

信息披露

股票简称:迈威生物 股票代码:688062

迈威(上海)生物科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

Mabwell

中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路230号2幢105室

保荐人(主承销商)



(上海市广东路689号)

2022年1月17日

特别提示

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“迈威生物”、“发行人”、“公司”、“本公司”)股票将于2022年1月18日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策,理性投资。

第一节重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司披露的公告文本全称。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解新股发行、上市风险,审慎决策,理性投资。

本公司披露的重大资产重组、向特定对象发行股票、配股、增发等再融资行为,具体如下:

(一)跌涨幅度限制放宽带来的股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%;次交易日起涨跌幅限制比例为10%。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为20%,首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较大、上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股本量较少的风险

上市初期,限售股东持有的股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期限为6个月。本公司发行后总股本为39,960.00万股,其中本次发行上市初期的无限售流通股数为3,892,001.11万股,占本次发行后总股本的比例为22.25%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率较高的风险

发行人所处行业为医药制造业(C27),本次发行价格34.00元/股对应的公司市值为130.00亿元,市盈率为122.42倍,公司预计2020年度扣除非经常性损益后的营业收入将从本次报告期的1.35亿元增长至1.45亿元,市盈率将从13.13倍增长至14.13倍。预计2021年度扣除非经常性损益后的营业收入将从1.45亿元增长至1.65亿元,市盈率将从14.13倍增长至15.43倍,市盈率将从15.43倍增长至17.00倍。

(四)股票上市首日即可能为融资融券标的的风险

科创板股票上市首日即可能作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市盈率、保证金余额和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧行业股票的价格波动;市场价格是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付额外的利息,保证追加的风险是指,投资者在交易过程中未能完全监控担保比率水平,以保证其不融资融券费用的维持保证金比例和流动性风险是指,股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券或融券、融券卖出或买券还券可能会受限,产生较大的流动性风险。

(五)特别风险提示

以下所述“报告期”指2018年、2019年、2020年及2021年1月-6月。

(一)无产品上市销售导致公司业绩持续亏损的风险

截至本上市公告书签署日,公司所有产品均处于研发阶段,尚未开展商业化生产及销售,亦无药品实现销售收入。公司尚未实现营业收入累计未弥补亏损:2018年12月31日、2019年12月31日至2020年12月31日及2021年6月30日,公司累计未弥补亏损分别为40,064,900元、-132,854,000万元、97,300,55.8万元和131,248,656万元。未来一段时间内,公司预计仍将持续亏损。

(二)预期未来持续大规模研发投入的风险

报告期内,公司大量资金用于产品管线的研发、临床试验及新药上市前准备。

公司预计未来将投入大量资金用于产品管线的研发、临床试验及新药上市前准备。

(三)主要产品上市存在不确定性的风险

由于在新药研发及上市申报阶段,各阶段研究数据是否符合审评,审批要求(无论审评、审批要求是否发生变化)存在不确定性,公司无法保证在研品种所获得的研究数据能够满足审评、审批要求,从而导致所研的新药不能获得监管部门的批准上市销售。

(四)未来可能盈利将可能终止上市

公司未来几年将存在持续大规模的研发投入,且公司研发支出对应品种在未取得新药上市资格前均按费用化处理,因此上市后盈利状态预计持续存在且累计未弥补亏损可能继续积累。若公司自上市之日起第4个完整会计年度触发《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条规定的财务状况,即经审计的扣除非经常性损益之前或之后的净利润(含被追溯重述)为负且营业收入低于1亿元,或经审计的净资产(含被追溯重述)为负,将导致公司触发退市条件。若上市后公司的主要产品研发失败或其它不能收回的项目,将导致公司触发退市条件。根据《科创板股票上市规则》第2.1.2条规定,公司拟向交易所申请退市的,须同时满足两个条件:一是最近一年营业收入低于1亿元,二是最近三年经营活动产生的现金流量净额连续为负。

(五)9MW0113、9MW0311和9MW0321的风险

截至目前公司已获得9MW0113、9MW0311和9MW0321的药品批件,9MW0113、9MW0311和9MW0321在2023年获得上市批准。如9MW0113、9MW0311和9MW0321未能通过上市审批,公司在2023年之前不会产生产品销售收入,其股票直接终止上市,不再适用暂停上市、恢复上市、重新上市程序。

(六)9MW0113、9MW0311和9MW0321的风险

截至目前公司已获得9MW0113、9MW0311和9MW0321的药品批件,9MW0113、9MW0311和9MW0321在2023年获得上市批准。如9MW0113、9MW0311和9MW0321未能通过上市审批,公司在2023年之前不会产生产品销售收入,其股票直接终止上市,不再适用暂停上市、恢复上市、重新上市程序。

(七)9MW0113、9MW0311和9MW0321的风险

截至目前公司已获得9MW0113、9MW0311和9MW0321的药品批件,9MW0113、9MW0311和9MW0321在2023年获得上市批准。如9MW0113、9MW0311和9MW0321未能通过上市审批,公司在2023年之前不会产生产品销售收入,其股票直接终止上市,不再适用暂停上市、恢复上市、重新上市程序。

(八)9MW0113、9MW0311和9MW0321的风险

截至目前公司已获得9MW0113、9MW0311和9MW0321的药品批件,9MW0113、9MW0311和9MW0321在2023年获得上市批准。如9MW0113、9MW0311和9MW0321未能通过上市审批,公司在2023年之前不会产生产品销售收入,其股票直接终止上市,不再适用暂停上市、恢复上市、重新上市程序。

(九)9MW0113、9MW0311和9MW0321的风险

截至目前公司已获得9MW0113、9MW0311和9MW0321的药品批件,9MW0113、9MW0311和9MW0321在2023年获得上市批准。如9MW0113、9MW0311和9MW0321未能通过上市审批,公司在2023年之前不会产生产品销售收入,其股票直接终止上市,不再适用暂停上市、恢复上市、重新上市程序。

(十)9MW0113、9MW0311和9MW0321的风险

截至目前公司已获得9MW0113、9MW0311和9MW0321的药品批件,9MW0113、9MW0311和9MW0321在2023年获得上市批准。如9MW0113、9MW0311和9MW0321未能通过上市审批,公司在2023年之前不会产生产品销售收入,其股票直接终止上市,不再适用暂停上市、恢复上市、重新上市程序。

(十一)9MW0113、9MW0311和9MW0321的风险

截至目前公司已获得9MW0113、9MW0311和9MW0321的药品批件,9MW0113、9MW0311和9MW0321在2023年获得上市批准。如9MW0113、9MW0311和9MW0321未能通过上市审批,公司在2023年之前不会产生产品销售收入,其股票直接终止上市,不再适用暂停上市、恢复上市、重新上市程序。

(十二)9MW0113、9MW0311和9MW0321的风险

截至目前公司已获得9MW0113、9MW0311和9MW0321的药品批件,9MW0113、9MW0311和9MW0321在2023年获得上市批准。如9MW0113、9MW0311和9MW0321未能通过上市审批,公司在2023年之前不会产生产品销售收入,其股票直接终止上市,不再适用暂停上市、恢复上市、重新上市程序。

(十三)9MW0311在境外合作开发的风险

截至目前公司已获得9MW0311的药品批件,9MW0311在境外合作开发,9MW0311在境外合作开发存在以下风险:

(一)无法收到里程碑款的风险

尽管合作事宜有序推进,但仍存在9MW0311在合作区域的开发未能达到预期导致公司存在无法全额收取里程碑款的风险。

(二)无法收到销售分成及销售里程碑款的风险

9MW0311存在未能在合作区域获批上市导致公司存在无法收到销售分成和销售里程碑款的风险。

(三)无法收到销售里程碑款的风险

9MW0311存在上市后销售未能达到预期导致公司存在无法收到销售里程碑款的风险。

(四)协议终止或无法商业化预期的风险

截至目前公司已获得9MW0311的药品批件,9MW0311在境外合作开发存在以下风险:

(一)无法收到里程碑款的风险

尽管合作事宜有序推进,但仍存在9MW0311在合作区域的开发未能达到预期导致公司存在无法全额收取里程碑款