

公司概況資料表

**以下資料由台康生技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。**

**以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意**

** 認購相關資訊**

**** [**公司簡介**](#公司簡介)

**** [**主要業務項目**](#主要業務項目)

**** [**最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表**](#最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表)

**** [**最近五年度簡明資產負債表**](#最近五年度簡明資產負債表)

**** [**最近三年度財務比率**](#最近三年度財務比率及股利發放情形)

**公司名稱：台康生技股份有限公司 (股票代號：6589)**

|  |  |
| --- | --- |
| 輔導推薦證券商 | 凱基證券股份有限公司富邦綜合證券股份有限公司中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 主辦輔導券商聯絡人電話 | 凱基證券股份有限公司聯絡人：林明玲小姐聯絡電話：公司電話：(02)2181-8888 分機 8125 |
| 註冊地國 | 不適用 |
| 訴訟及非訟代理人 | 不適用 |

|  |
| --- |
| 輔導推薦證券商認購台康生技股份有限公司股票之相關資訊 |
| 證券商名稱 | 主辦 | 協辦 | 協辦 |
| 凱基證券股份有限公司 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 認購日期 | 第一次認購 | 105年9月29日 |
| 第二次認購 | 105年11月17日 |
| 認購股數（股） | 第一次認購 | 1,456,000 | - | - |
| 第二次認購 |  202,000 | 100,000 | 100,000 |
| 認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率 | 第一次認購 | 1.44% | - | - |
| 第二次認購 | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
| 認購價格 | 第一次認購 | 45元 | - | - |
| 第二次認購 | 55元 | 55元 | 55元 |
| 平均 | 46.22元 | 55元 | 55元 |
| 認購價格之訂定依據及方式 | 由於該公司之生物相似藥產品尚處開發階段，尚未產生大額營業收入而產生虧損，無本益比等數據評估公司獲利表現來預估股價之評價方式可參考，故以參考股價淨值比法作為台康公司提出股份由輔導推薦券商認購之依據，參酌目前上市(櫃)及興櫃同業中主要產品及營運模式相近者為採樣同業，包括喜康-KY(興櫃公司，股票代號6540)、泰福-KY(興櫃公司，股票代號6541)及永昕(上櫃公司，股票代號4726)，以及上市櫃生技醫療類股之股價淨值比作為訂價之依據，主辦輔導推薦證券商第一次股票認購價格為45元；第二次主辦與協辦輔導推薦證券商股票認購價格為55元，茲就兩次認購價格之訂定依據及方式說明如下：一、第一次認購股票價格之訂定依據及方式茲評估說明如下：單位：倍

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 105年6月平均 | 105年7月平均 | 105年8月平均 |
| 喜康-KY(6540) | 5.32 | 4.60 | 4.38 |
| 泰福-KY(6541) | 6.64 | 7.59 | 7.56 |
| 永昕(4726) | 4.15 | 3.95 | 3.53 |
| 上櫃生技醫療類 | 3.93 | 4.20 | 3.99 |
| 上市生技醫療類 | 2.28 | 2.34 | 2.41 |

資料來源：證券櫃檯買賣中心網站及證券交易所網站資料。由上表可知，台康公司之上市櫃(興櫃)採樣同業及上市櫃生技醫療類股105年6月份至105年8月份平均股價淨值比在2.28~5.32倍之間(排除異常極端值)，該公司105年第二季財務報表所列示之每股淨值為13.56元，如以議定認購價格45元設算，股價淨值比為3.32倍，介於上市櫃(興櫃)採樣同業及上市櫃生技醫療類股之平均股價淨值比區間。本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之評價方法計算該公司之合理價格，並考量該公司產業前景、產品開發階段、經營績效、發行市場環境等因素外，亦參酌已上市櫃(興櫃)同業之市場狀況以及流通性風險後，由主辦推薦證券商與該公司共同議定認購價格為每股45元，尚屬合理。二、第二次認購股票價格之訂定依據及方式單位：倍

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 105年8月平均 | 105年9月平均 | 105年10月平均 |
| 喜康-KY(6540) | 4.38 | 4.34 | 4.33 |
| 泰福-KY(6541) | 7.56 | 7.19 | 7.28 |
| 永昕(4726) | 3.53 | 3.47 | 3.28 |
| 上櫃生技醫療類 | 3.99 | 4.14 | 註1 |
| 上市生技醫療類 | 2.41 | 2.47 | 註1 |

資料來源：證券櫃檯買賣中心網站及證券交易所網站資料。註1：截至基本資料出具日，證券櫃檯買賣中心網站及證券交易所網站尚未公告由上表可知，台康公司之上市櫃(興櫃)採樣同業及上市櫃生技醫療類股105年8月份至105年10月份平均股價淨值比在2.41~4.38倍之間(排除異常極端值)，該公司105年第二季財務報表所列示之每股淨值為13.56元，如以議定認購價格55元設算，股價淨值比為4.06倍，介於上市櫃(興櫃)採樣同業及上市櫃生技醫療類股之平均股價淨值比區間。本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之評價方法計算該公司之合理價格，並考量該公司產業前景、產品開發階段、經營績效、發行市場環境等因素外，亦參酌已上市櫃(興櫃)同業之市場狀況、興櫃流通性風險及該公司生物相似藥研發進度良好等因素後，由推薦證券商與該公司共同議定認購價格為每股55元，尚屬合理。 |

|  |
| --- |
| **公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)** |
| **公司介紹** 台康生技股份有限公司(以下簡稱”台康生技”) 為一專注於生物相似藥(Biosimilars)、新藥開發及生物藥委託研究開發暨生產服務(CDMO)之生技醫藥公司。台康生技、台耀化學及生技中心三方於102年3月15日完成合資協議書簽約，由台康生技取得經營權，並於4月完成移轉所有關鍵技術及研發生產的人員，同時承接原先導工廠團隊完整的核心能量，包含細胞株建立、製程開發、蛋白質特性分析及品管、及動物細胞與微生物兩座TFDA 認證的cGMP廠房，開始正式營運。**經營理念** 台康生技成立之始，即以永續性的成長 (sustainable growth)為經營理念方針，考量業務及藥物開發時間長短、風險大小、報酬高低等三項因素，而擬出1.生物藥委託研究開發暨生產服務(CDMO)，2.生物相似藥(Biosimilars)之開發生產製造及上市銷售，3.優化之生技新藥開發製造銷售(Me too, Me better)三大方向之營運項目。　　台康生技現行營運採生技藥品委託開發生產服務(CDMO)與產品合作開發(Profit-Sharing Product Development)雙軌並進的模式，以善用公司所擁有的cGMP生產設備與高階技術人力。台康生技的核心競爭力主係同時擁有 Mammalian cell development (哺乳類動物細胞開發)和 Microbial strain fermentation development (微生物細胞發酵開發)兩大技術，並且擁有研發、製造與分析的專業能量，透過垂直整合的營運模式，掌握品質及控制成本。**未來展望** 鑒於生物藥價格昂貴，許多病患經濟上無法負荷且各國政府醫療成本負擔日益增高，因此台康生技成立之宗旨，初期目標為提供客戶高品質和符合成本效益的服務並開發具商業化之生物相似藥(Biosimilar)，中長期目標則放眼於開發生物利基藥(Niche Biologics)，以增進人類及社會福祉並提高生活品質。台康生技之目標乃希望成為「生根台灣，放眼全球市場」之國際級生技醫藥公司。 |

**歷史沿革**

|  |  |
| --- | --- |
| 101年 | * 台康生技股份有限公司正式成立，並於經濟部註冊成立公司。
 |
| 102年 | * 台康生技、台耀化學及生技中心三方於102年3月15日完成合資協議書簽約，由台康生技取得經營權，並於4月完成移轉所有關鍵技術及研發生產的人員，同時承接原先導工廠團隊完整的核心能量，包含細胞株建立、製程開發、蛋白質特性分析及品管、及動物細胞與微生物兩座TFDA 認證的cGMP廠房。
* 11月完成現金增資，公司資本額達新台幣540,000仟元。
 |
| 103年 | * 台康生技先導工廠取得衛生福利部食品藥物管理署國際GMP標準(PIC/S GMP)之認證。
 |
| 104年 | * 完成現金增資公司資本額達新台幣790,000仟元。
* 榮獲2015台灣生醫暨新農業產業選秀大賽生醫組企業金獎。
 |
| 105年 | * EG12014正式在歐洲進行臨床試驗。
* 辦理現金增資及執行員工認股權，使得公司資本額達新台幣1,013,013,750元。
 |

 

|  |
| --- |
| **主要業務項目：**1.生物藥委託研究開發暨生產服務(CDMO)2.生物相似藥(Biosimilars)之開發生產製造及上市銷售3.優化之生技新藥開發製造銷售(Me too, Me better)  |
| 公司所屬產業之上、中、下游結構圖：**產業上、中、下游關聯性** 新藥研發流程一般可分成新藥探索、臨床前試驗、臨床試驗、查驗登記及上市後檢測等五個階段。通常整個研發時程須花費數十年的心血與高風險資金的投入。本公司之CDMO業務兼具委託開發與製造能量，掌握生技藥品開發及製造的關鍵技術並擁有國際法規能力，能提供高附加價值的差異化服務。台康生技cGMP (Current Good Manufacturing Practice)廠房亦取得台灣行政院衛生署(TFDA)藥品優良製造規範及原料藥作業基準認證，於美國FDA註冊第五類原料藥主檔案(Drug Master File, DMF)，並於2011年新加坡的BioPharma年會獲得亞洲最佳CMO殊榮。生物相似藥開發則省去新藥探索及臨床前部分試驗，但增加產品比對結構分析測試項目，著重於藥品化學製造與管控(Chemistry, Manufacturing, and Controls, CMC)部分。 本公司為亞洲少數同時擁有上游哺乳動物細胞(Mammalian Cell)與微生物細胞發酵(Microbial strain Fermentation)生產之廠房設備，暨完整的下游之蛋白質純化(Protein Purification)系統，可提供臨床試驗用藥物試驗藥品之生產(Clinical Manufacturing)，並於近期擴建可供上市後商業化量產(Commercial Manufacturing)之廠房。本公司服務項目包括：細胞株開發、生技藥物製程開發與優化、相關分析方法開發與確效、符合法規要求之品管鑑定、GMP試量產等各式服務。專業生技藥品化學製造與管控(Chemistry, Manufacturing, and Controls, CMC)之建立與客戶單一窗口專案管理機制，可提供高效率且符合國際標準之品質穩定生技藥品，並兼具安全性、療效與經濟效益。 |
| 產品名稱 | 產品圖示及介紹 | 重要用途或功能 | 最近一年度(104年度)營收金額(仟元) | 佔總營收比重(%) |
| 生技藥品委託研發及製造生產 |  | 台康生技營運採生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)與產品合作開發(Profit-Sharing Product Development)雙軌並進的模式，以善用公司所擁有的cGMP生產設備與高階技術人力。台康生技的核心競爭力主係同時擁有 Mammalian cell development (哺乳類動物細胞開發)和 Microbial strain fermentation development (微生物細胞發酵開發)兩大技術，並且擁有研發、製造與分析的專業能量，透過垂直整合的營運模式，掌握品質及控制成本。 | 102,784 | 100 |
| 合 計 | 102,784 | 100 |

 

|  |
| --- |
| **最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表** 單位：新台幣仟元  |
| 年度項目 | 100年(註1) | 101年(註2) | 102年(註3) | 103年(註4) | 104年(註4) | 105年截至9月份止**(自結數)**(註5) |
| 營業收入 | - | - | 8,577 | 53,803 | 102,784 | 182,209 |
| 營業毛利 | - | - | (41,529) | (21,404) | 7,417 | 66,934 |
| 毛利率(%) | - | - | (484.19) | (39.78) | 7.22 | 36.73 |
| 營業外收入 | - | - | 858 | 24,326 | 23,793 | 12,848 |
| 營業外支出 | - | - | - | (2,371) | (443) | (3,408) |
| 稅前損益 | - | (3,649) | (104,788) | (132,911) | (134,848) | (59,572) |
| 稅後損益 | - | (3,649) | (104,788) | (132,926) | (134,577) | (59,474) |
| 每股盈餘（元） | - | (4.56) | (2.72) | (2.46) | (1.69) | (0.62) |
| 股利發放 | 現金股利(元) | - | - | - | - | - | - |
| 股票股利(資本公積轉增資)(元) | - | - | - | - | - | - |
| 股票股利(盈餘轉增資)(元) | - | - | - | - | - | - |

註1：本公司成立日期為101.12.21。

註2：101年度資料係本公司自結數。

註3：102年度資料經會計師查核簽證，係採我國財務會計準則。

註4：103~104年度資料經會計師查核簽證，係採國際財務報告準則。

註5：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

|  |
| --- |
| **最近五年度簡明資產負債表**單位：新台幣仟元  單位：新台幣仟元 |
| 年度項目 | 100年(註1) | 101年(註2) | 102年(註3) | 103年(註4) | 104年(註4) |
| 流動資產 | - | 8,000 | 312,295 | 623,539 | 516,324 |
| 基金及長期投資 | - | - | - | - | - |
| 固定資產 | - | - | 121,686 | 138,346 | 154,946 |
| 無形資產 | - | - | 100,258 | 89,648 | 78,925 |
| 其他資產 | - | - | 4,954 | 40,138 | 23,049 |
| 資產總額 | - | 8,000 | 539,193 | 891,671 | 773,244 |
| 流動負債 | 分 配 前 | - | 3,649 | 70,060 | 81,497 | 66,052 |
| 分 配 後 | - | 3,649 | 70,060 | 81,497 | 66,052 |
| 長期負債 | - | - | 30,000 | - | - |
| 其他負債 | - | - | 100,060 | 1,301 | 1,630 |
| 負債總額 | 分 配 前 | - | 3,649 | 100,060 | 82,798 | 67,682 |
| 分 配 後 | - | 3,649 | 100,060 | 82,798 | 67,682 |
| 股本 | - | 8,000 | 540,000 | 790,000 | 809,821 |
| 資本公積 | - | - | 7,570 | 257,570 | 269,015 |
| 保留盈餘 | 分 配 前 | - | (3,649) | (108,437) | (238,697) | (373,274) |
| 分 配 後 | - | (3,649) | (108,437) | (238,697) | (373,274) |
| 長期股權投資未實現跌價損失 | - | - | - | - | - |
| 累積換算調整數 | - | - | - | - | - |
| 股東權益總額 | 分 配 前 | - | 4,351 | 439,133 | 808,873 | 705,562 |
| 分 配 後 | - | 4,351 | 439,133 | 808,873 | 705,562 |

註1：本公司成立日期為101.12.21。

註2：101年度資料係本公司自結數。

註3：102年度資料經會計師查核簽證，係採我國財務會計準則。

註4：103~104年度資料經會計師查核簽證，係採國際財務報告準則。

|  |
| --- |
| **最近三年度財務比率** |
| 年 度項 目 | 102年(註1) | 103年(註2) | 104年(註2) |
| 財務比率 | 毛利率(%) | (484.19) | (39.78) | 7.22 |
| 流動比率(%) | 445.75 | 765.11 | 781.69 |
| 應收帳款天數(天) | 81.84 | 100.55 | 134.69 |
| 存貨週轉天數(天) | - | - | - |
| 負債比率(%) | 18.56 | 9.29 | 8.75 |

註1：102年度資料經會計師查核簽證，係採我國財務會計準則。

註2：103~104年度資料經會計師查核簽證，係採國際財務報告準則。

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[**公開資訊觀測站**](http://newmops.tse.com.tw)!!