

公司概況資料表

**以下資料由生控基因疫苗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**

icon_page_title**icon_page_title 認購相關資訊**

**icon_page_title** [**公司簡介**](#公司簡介)

**icon_page_title** [**主要業務項目**](#主要業務項目)

**icon_page_title** [**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)

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

**icon_page_title** [**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：生控基因疫苗股份有限公司 (股票代號：6567)**

|  |  |
| --- | --- |
| 輔導推薦證券商 | 日盛證券股份有限公司、大眾綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司 |
| 主辦輔導券商聯絡人電話 | 日盛證券股份有限公司 王先生 (02)2562-6288 #7901 |
| 註冊地國 | (外國發行人適用) |
| 訴訟及非訟代理人 | (外國發行人適用) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 輔導推薦證券商認購生控基因疫苗股份有限公司股票之相關資訊 | | | | |
| 證券商名稱 | 主辦 | 協辦 | 協辦 | 協辦 |
| 日盛證券 | 大眾綜合證券 | 國票綜合證券 | 統一綜合證券 |
| 認購日期 | 105年1月19日 | | | |
| 認購股數（股） | 1,500,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率 | 1.68% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
| 認購價格 | 75元 | | | |
| 認購價格之訂定  依據及方式 | 目前證券投資分析常用之股票評價方法主要包括市價法如本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)、股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)、股價營收比法(Price/Sales Ratio, P/S Ratio)，係透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評價企業之價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折、溢價之調整；成本法亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method, DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。  其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購生控基因疫苗股份有限公司股票茲就股價淨值比法進行評估。  股價淨值比法   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 月份/公司 | 104年10月 | 104年11月 | 104年12月 | 平 均 | | 浩鼎(4174) | 9.29 | 15.68 | 15.20 | 13.39 | | 基亞(3176) | 4.88 | 5.26 | 4.56 | 4.90 | | 上櫃生技醫療類 | 3.72 | 4.73 | 4.70 | 4.38 |   資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站。  生控公司於101年6月27日經經濟部核准設立，為新藥研發公司，目前研究及開發中之產品—子宮頸癌治療用疫苗於美國進入第二期人體臨床試驗；在臺灣業已啟動第一期臨床試驗。而生技新藥產業具有高研發支出、高風險及產業價值鏈長之特性，故其最近年度尚處虧損，其採樣同業亦同，擬以浩鼎(上櫃公司，股票代號4174)、基亞(上櫃公司，股票代號3176)及上櫃生技醫療類股作為採樣比較分析之對象。  由上表可知，生控公司之採樣同業及上櫃生技醫療類股104年10～12月股價淨值比約介於4.38倍～13.39倍之間，若以該公司104年6月底每股淨值8.85元計算，生控公司每股參考股價區間約為38.76元～118.50元。  參酌生控公司經營績效、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場狀況，並考量興櫃巿場流動性不足之風險後，本公司與生控公司參考上述股價區間價格之中位數約78.63元，共同議定之每股認購價格為75元，應尚屬合理。 | | | |

|  |
| --- |
| **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**  生控基因疫苗股份有限公司創立於民國101年6月27日，以創新生物科技作為公司發展的核心競爭力，所擁有的科技重點在於利用基因工程技術開發出次單位蛋白質疫苗，將打破傳統上對於疫苗的認知，在治病機制、臨床使用、生產製造等方面帶來革命性的改變，以期能夠在病毒性感染症以及癌症治療方面，提供安全、有效的解法，進而延長病患壽命、提升人類福祉。  **歷史沿革**   | 年 度 | 重 要 記 事 | | --- | --- | | 民國101年 | * 生控基因疫苗(股)公司成立，公司登記核准，實收資本額新台幣55,000仟元。 * 生控與生寶生物科技(股)公司雙方簽訂「專利暨技術買賣合約」，取得若干疫苗技術專利，為子宮頸癌及其癌前病變治療型單價疫苗TVGV-1開發之基礎。 * 本公司為擴展營運，現金增資新台幣150,000仟元，增資後實收資本額新台幣205,000仟元。 | | 民國102年 | * 本公司為擴展營運，現金增資新台幣100,000仟元，增資後實收資本額新台幣305,000仟元。 * 本公司為擴展營運，現金增資新台幣200,000仟元，增資後實收資本額新台幣505,000仟元。 * 子宮頸癌及其癌前病變治療型疫苗單價TVGV-1在美國正式完成GLP毒理試驗。 * 本公司為擴展營運，現金增資新台幣45,000仟元，增資後實收資本額新台幣550,000仟元。 * 子宮頸癌及其癌前病變治療型單價疫苗TVGV-1臨床批次在美國完成第一批cGMP生產。 * 子宮頸癌及其癌前病變治療型單價疫苗TVGV-1申請並通過美國食品藥物管理局(FDA)的新藥臨床試驗審查(IND)，正式啟動第一期人體臨床試驗。 | | 民國103年 | * 本公司為擴展營運，現金增資新台幣70,000仟元，增資後實收資本額新台幣620,000仟元。 * 轉投資成立子公司THEVAX GENETICS VACCINE USA INC.，實收資本額美金500仟元。 * 本公司為擴展營運，現金增資新台幣150,000仟元，增資後實收資本額新台幣770,000仟元。 * 本公司為擴展營運，現金增資發行新股12,500 仟股，每股金額60元，增資後實收資本額新台幣895,000仟元。 * 依據「生技新藥發展條例」，本公司獲經濟部審定為生技新藥公司。 * 子公司THEVAX GENETICS VACCINE USA INC.，現金增資美金500仟元，實收資本額美金1,000仟元。 * 子宮頸癌及其癌前病變治療型單價疫苗TVGV-1臨床批次在美國完成第二批cGMP生產。 * 子宮頸癌及其癌前病變治療型單價疫苗TVGV-1在美國完成第一期人體臨床試驗證明其疫苗安全性。 * 子宮頸癌及其癌前病變治療型單價疫苗TVGV-1正式向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)申請第一期人體臨床試驗。 | | 民國104年 | * 本公司與農業科技研究院(前身為動科所)簽訂「專利授權契約書」，再次確立子宮頸癌及其癌前病變治療型單價疫苗TVGV-1開發之權利基礎。 * 子宮頸癌及其癌前病變治療型單價疫苗TVGV-1獲得TFDA核准公文，啟動台灣第一期人體臨床試驗。 * 子宮頸癌及其癌前病變治療型單價疫苗TVGV-1獲得美國FDA正式回覆，准予進入美國第二期人體臨床試驗。 * 第二及三代疫苗技術平台獲得經濟部智慧財產局核准專利。 * 本公司設立竹北分公司進駐新竹生物醫學園區。 * 子宮頸癌及其癌前病變治療型單價疫苗TVGV-1榮獲第12屆國家新創獎。 * 本公司奉准公開發行。 |   **經營理念**  以“正直、積極、創新、紀律、卓越”為經營理念，並以“發揮免疫療法的潛力，持續提供疾病治療的最佳解決方案”為公司願景，致力於促進全人類的健康福祉。  **未來展望**   * 持續子宮頸癌治療型單價疫苗TVGV-1與國際大廠之授權後合作，陸續取得階段達成金與銷售權利金，穩定公司收入來源。 * 全面拓展產品線，投入B型肝炎、廣效性流感、癌症之治療型疫苗研發。 * 持續與國內外學研單位合作，尋找符合公司研發策略與核心技術之藥物開發標的。 * 深化培植新藥產業所需之研究開發、法規審查與國際授權人才，提升台灣本土新藥開發之產業競爭力。 * 朝向世界級生技新藥公司的願景前進，成為特殊癌症與感染症疾病治療的國際領導者。 |

[icon_top](#第一頁)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要業務項目：**  主要係從事人用疫苗之研究開發及銷售。 | | | | |
| 公司所屬產業之上、中、下游結構圖： | | | | |
| 產品名稱 | 產品圖示  及介紹 | 重要用途或功能 | 最近一年度  營收金額(仟元) | 佔總營收  比重(%) |
| TVGV-1 | 子宮頸癌及其癌前病變治療型單價疫苗 | 針對受16型人類乳突病毒(Human Papillomavirus, HPV)感染而表現出E7抗原之病變細胞，驅動專一性細胞免疫反應以清除病變細胞，進而對16型HPV所導致的子宮頸癌及其癌前病變患者達到治療效果 | 0 | 0 |
| TVGV-2 | 子宮頸癌及其癌前病變治療型多價疫苗 | 針對受16、18型人類乳突病毒(Human Papillomavirus, HPV)感染而表現出E7抗原之病變細胞，驅動專一性細胞免疫反應以清除病變細胞，對16、18型HPV所導致的子宮頸癌及其癌前病變患者達到治療效果 | 0 | 0 |
| TVGV-3 | B型肝炎 | 針對受B型肝炎病毒(Hepatitis B Virus, HBV)感染之病變細胞，驅動專一性細胞免疫反應以清除病變細胞，進而對B肝慢性帶原患者產生治療效果 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | 0 | 0 |

[icon_top](#第一頁)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年截  至11月份止  **(自結數)**  (註3) |
| 營業收入 | | 不適 用 | | - | - | 400 | 1,100 |
| 營業毛利 | | - | - | 400 | 1,100 |
| 毛利率(%) | | - | - | 100 | 100 |
| 營業外收入 | | 459 | 337 | 11,055 | 7,541 |
| 營業外支出 | | - | (539) | (6,058) | (216) |
| 稅前損益 | | (15,087) | (72,932) | (132,514) | (211,015) |
| 稅後損益 | | (15,087) | (72,932) | (132,761) | (211,015) |
| 每股盈餘（元） | | (1.17) | (1.76) | (1.77) | (2.35) |
| 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：本公司於101年6月27日設立，故99年度～100年度不適用。

註2：101年度～102年度係採用我國財務會計準則GAAP所編製之個體財務報告，103年度係採用我國財務會計準則GAAP所編製之合併財務報告。

註3：104年截至11月份止之資料，係合併自結數字，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(註)**  單位：新台幣仟元    單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 年度  項目 | | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 |
| 流動資產 | | 不適用 | | 58,676 | 47,984 | 776,827 |
| 基金及長期投資 | | - | 1,455 | 123,011 |
| 固定資產 | | 29,089 | 47,581 | 56,569 |
| 無形資產 | | 256 | 165 | 1,574 |
| 其他資產 | | - | 169 | 562 |
| 資產總額 | | 88,021 | 97,354 | 958,543 |
| 流動  負債 | 分 配 前 | 277,809 | 15,074 | 17,989 |
| 分 配 後 | 277,809 | 15,074 | 17,989 |
| 長期負債 | | - | - | - |
| 其他負債 | | - | - | - |
| 負債  總額 | 分 配 前 | 277,809 | 15,074 | 17,989 |
| 分 配 後 | 277,809 | 15,074 | 17,989 |
| 股本 | | 205,000 | 550,000 | 895,000 |
| 資本公積 | | - | - | 644,508 |
| 保留  盈餘 | 分 配 前 | (394,788) | (467,720) | (600,481) |
| 分 配 後 | (394,788) | (467,720) | (600,481) |
| 長期股權投資  未實現跌價損失 | | - | - | - |
| 累積換算調整數 | | - | - | 1,527 |
| 股東權益總額 | 分 配 前 | (189,788) | 82,280 | 940,554 |
| 分 配 後 | (189,788) | 82,280 | 940,554 |

註1：本公司於101年6月27日設立，故99年度～100年度不適用。

註2：101年度～102年度係採用我國財務會計準則GAAP所編製之個體財務報告，103年度係採用我國財務會計準則GAAP所編製之合併財務報告。

[icon_top](#第一頁)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **最近三年度財務比率** | | | | |
| 年 度  項 目 | | 101年 | 102年 | 103年 |
| **財**  **務**  **比**  **率** | 毛利率(%) | 註2 | 註2 | 100.00 |
| 流動比率(%) | 21.12 | 318.32 | 4,318.34 |
| 應收帳款天數(天) | 註2 | 註2 | - |
| 存貨週轉天數(天) | 註2 | 註2 | 註2 |
| 負債比率(%) | 315.62 | 15.48 | 1.88 |

註1：101年度～102年度係採用我國財務會計準則GAAP所編製之個體財務報告，103年度係採用我國財務會計準則GAAP所編製之合併財務報告。

註 2：101年度及102年度並無銷售事宜，故部分能力之各項比率不擬計算；103年度雖有銷售事宜，但未進行生產作業，故部分經營能力之各項比率不擬計算。

[icon_top](#第一頁)

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)!!