公司概況資料表

**以下資料由新穎生醫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)

 **風險事項說明(申請登錄戰略新板公司適用)**

[**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：新穎生醫股份有限公司 (股票代號：6810)

申請登錄：■一般板 □戰略新板

|  |  |
| --- | --- |
| 董事長 | 凱悅資產管理有限公司 指派人張泰銘 |
| 總經理 | 曾錙翎 |
| 資本額 | 新臺幣305,155,000元 |
| 輔導推薦證券商 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 |
| 主辦輔導券商聯絡人電話 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 賴彥儒(02)2545-6888#8768 |
| 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 公司股票之相關資訊 |
| 證券商名稱 | 主辦 | 協辦 | 協辦 |
| 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 第一金證券股份有限公司 | 宏遠證券股份有限公司 |
| 認購日期 | 110年8月23日 |
| 認購股數（股） | 716,000 | 100,000 | 100,000 |
| 認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率 | 2.35% | 0.33% | 0.33% |
| 認購價格 | 新台幣38元/股 |
| 認購價格之訂定依據及方式 | 1.認購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場基礎法、成本法及收益基礎法等方式，以推算合理之承銷價格，做為該公司辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。2.基於目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。如證券投資分析常用之股票評價方法主要包括(1)市場基礎法：①本益比法(Price/Earnings Ratio，P/E Ratio)及②股價淨値比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，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，作為評量企業的價值，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；(2)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；(3)收益基礎法中之自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，DCF )則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。以上股票評價方法，因本益比法係以「股價市價」與「每股盈餘」之比例計算，惟該公司截至目前尚無營收及獲利，若採用此法可能無法反映公司應有之價值；另因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；另自由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，因較難取得適切之數據，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新穎生醫股份有限公司(以下簡稱新穎生醫)僅就市場基礎法-股價淨值法進行評估。新穎生醫成立於民國103年6月25日，目前實收資本額為新台幣305,155千元，該公司主要從事提供創新型醫療檢測試劑研發、製造與銷售以及提供檢測服務，主要產品應用於慢性疾病(糖尿病併發症及慢性腎病變)與癌症早期檢測與預防。故選擇生技醫療業為採樣類股。經參考國內已上市櫃之同業資料，並無與該公司之產品完全相同之同業，考量該公司所處產業、業務產品性質及營業規模等因素，故選擇與該公司所營事業較為相近之產業鏈（生物檢測）類別者，列示如下：欣大健康投資控股股份有限公司(上櫃生技醫療公司：4198)營業項目為數位X光診斷設備進行研發，提供數位型、低輻射之X光機系列產品，而其子公司瑞亞生醫股份有限公司有欣大因特利家用型新冠抗原快篩試劑之產品，與新穎公司之慢性疾病(糖尿病併發症及慢性腎病變)檢測產品相似；亞諾法(上市生技醫療公司：4133)該公司主要經營業務為單株抗體、多株抗體、蛋白質、醫療檢測儀器及檢驗試劑之研發及製造，與新穎公司之IVD檢測相似；ABC-KY(上市生技醫療公司：6598)核心業務為數位生物條碼（Barcoded Magnetic Beads，BMB）檢測技術平台及相關產品，主要包含數位生物條碼、光學分析儀、體外診斷試劑之開發及銷售等，其中體外診斷試劑目前已取得美國 FDA 核准「17-Plex 腸炎檢測試劑」及「20-Plex 呼吸道檢測試劑」上市，體外診斷試劑2020營收淨額比重達70%以上，亦與新穎公司IVD檢測相似，故選取前述公司作為該公司之採樣同業。茲就本推薦證券商採用股價淨值法之訂價依據敘述如下：取得採樣公司及上市櫃生技醫療類股110年5月至7月之平均股價淨值比，得出採樣公司及上市櫃生技醫療類股之股價淨值比區間，再按新穎生醫110年6月底每股淨值推算價格區間。採樣同業及上市櫃生技醫療類股110年5月至7月股價淨值比資訊如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司/月份 | 110年5月 | 110年6月 | 110年7月 | 平均 |
| 欣大健康(4198) | 9.25 | 9.78 | 9.16 | 9.40 |
| 亞諾法(4133) | 3.18 | 3.53 | 2.90 | 3.20 |
| ABC-KY(6589) | 3.74 | 3.73 | 3.43 | 3.64 |
| 上市－生技醫療 | 2.27 | 2.33 | 2.35 | 2.32 |
| 上櫃－生技醫療 | 3.55 | 3.62 | 3.49 | 3.55 |

資料來源：財團法人證券櫃檯買賣中心及證券交易所股份有限公司採樣公司及上市櫃生技醫療類股110年5月至7月之平均股價淨值比如上表，所採樣同業平均為2.32倍~9.40倍之間，以該公司110年6月底經會計師核閱之每股淨值5.49元設算認購價格區間為12.74元~51.61元，本次議定認購價格38元係於認購價格區間內，且該公司之股價淨值比為6.92倍，介於同業平均水準之股價淨值比間，故與新穎生醫議定之認購價尚屬合理。綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之評價法計算該公司合理價格，另並參酌該公司之所處產業、經營績效、市場狀況、該公司109年度辦理現金增資之認購價格35元(註)、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，與該公司共同議定之興櫃認購價格為38元，應尚屬合理。註：新穎生醫於民國109年8月14日經股東會決議通過變更股票面額，並於同年9月完成面額變更，每股面額由新台幣1元變更為新台幣10元。該公司109年8月辦理之現增係面額1元，增資價格3.5元。 |

|  |
| --- |
| 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】新穎生醫股份有限公司於2014年第三季，自工研院曾擔任生技與醫藥研究所副所長的曾錙翎博士所主持的「生物標記商業應用開發科專計畫」衍生為新創公司，以新穎生物標記技術為主軸進行創新型的檢驗試劑開發及檢測服務，專注於疾病早期檢測與預防的高附加價值產品開發。公司名稱Bio Preventive Medicine代表公司的願景，以生物標記分子診斷技術來達到預防醫學的目的，策略發展全球高發生率疾病並具亞太利基之產品。利用生物標記相關技術將可開發兩大商業機會：開發疾病早期篩檢與預防用的高附加價值檢測產品，及與國際大藥廠策略結合共享全球精準醫療商機。新穎生醫股份有限公司已發展成為創新腎病生物標記檢測的廠商，目前專注於糖尿病腎病變、腎損傷、消化道癌症等三大領域的研究，並已成功完成糖尿病腎病變與腎損傷二項新試劑的開發，其中糖尿病腎病變預防檢測試劑已陸續獲得多國的上市許可。新穎生醫，主要競爭優勢在於(1)擁有全球專利保護的核心技術，進入門檻高。(2)掌握關鍵原物料。(3)全方位自主開發設計及生產的能力。(4)產品定位具全球競爭力及市場性。新穎生醫在技術上建立出競爭對手難以跨越的壁壘，未來目標成為世界級生物科技大廠。【公司沿革】

| 年度 | 重要紀事 |
| --- | --- |
| 103年 | ․新穎生醫公司由曾錙翎博士發起成立於台灣新竹，實收資本額新台幣12,000仟元。․辦理技術作價8,000仟元及現金增資59,300仟元，增資後實收資本額達79,300仟元。 |
| 104年 | ․通過ISO17025檢測實驗室認證，開始提供藥廠DNlite –DN\_Score實驗室檢測服務。 |
| 105年 | ․與歐洲藥廠百靈佳殷格翰合作，提供歐洲藥廠百靈佳殷格翰全球臨床試驗檢測服務。․於美國腎臟醫學會發表百靈佳殷格翰全球臨床試驗結果。 |
| 106年 | ․獲選為2017年 Bio Taiwan Highlights研發標竿企業。․完成辦公室及實驗室搬遷，變更營業地址於竹北台元科技園區。․體外檢測試劑DNlite-IVD103開發成功。․資本公積轉增資發行新股173,941仟元，增資後實收資本額達  253,241仟元。 |
| 107年 | ․完成建置體外檢測試劑(IVD) GMP廠並取得工廠登記證。․取得醫療器材製造業及販賣業藥商許可執照。․體外檢測試劑DNlite-IVD103開始試量產。 |
| 108年 | ․取得ISO 13485 : 2016 品質系統認證(ELISA設計及製造)。․DNlite-IVD103歐盟IVD上市許可CE Mark送件申請。․辦理庫藏股註銷減資3,186仟元及員工認股權發行新股增資  8,000仟元，執行後實收資本額達258,055仟元。․辦理現金增資發行新股23,350仟元，增資後實收資本額為  281,405仟元。 |
| 109年 | ․完成台灣GMP查廠並取得衛生福利部核發製造廠符合醫療器材優良製造規範(GMP)證明書。․DNlite-IVD103獲得歐盟體外檢測試劑上市許可(CE IVD)。․DNlite-IVD103獲得馬來西亞MDA核准IVD上市許可。․與知名CRO公司開始規畫FDA送件DNlite-IVD103美國臨床試驗。․辦理現金增資發行新股23,750仟元，增資後實收資本額為  305,155仟元。 |
| 110年 | • DNlite-IVD103台灣TFDA第三等級醫療器材查驗登記送件。• 與日本經銷商簽屬DNlite-IVD103代理合約，正式進入日本市場。 |

【經營理念】新穎生醫的專利技術鎖定全球高發生率疾病，希望能為提升產業進入高附加價值之體外分子診斷領域作出貢獻，未來搭配各國預防醫學的發展，將有助新穎生醫的快速成長，提供慢性疾病及癌症預防、篩選、監控及個人化藥物選擇治療等全方位解決方案。【未來展望】新穎生醫以創新技術切入具全球市場潛力的臨床需求缺口，我們商業模式將是通路銷售與授權並行。新穎生醫目前有兩項新試劑已開發成功，包括今年初獲得CE IVD上市許可的糖尿病腎病變新試劑DNlite-IVD103及預計明年送件的腎損傷新試劑BPM-IVD105。另有多項產品預計在近幾年內就會陸續進入市場，我們的法規認證策略是先取得CE Mark(IVD)認證，先展開在歐盟及相關允許之市場銷售。同時以取得的美國FDA上市許可為目標，提高大廠授權的機會及金額。2020年Q1糖尿病腎病變新試劑DNlite-IVD103已通過CE Mark(IVD)許可，Q3也獲得末期全球糖尿病腎病變發生率最高的國家馬來西亞MDA的IVD上市審批，台灣也已在2021年中以第三等級醫療器材送TFDA查驗登記申請。我們將在續取得上市許可的市場透過代理商開始推展銷售業務，由歐洲逐漸擴展至其他區域。在尚未取得上市許可的市場也將先行以研究用試劑與當地意見領袖合作，早日搶得商機。預計在2022年腎損傷新試劑IVID105將通過CE Mark(IVD)，未來癌症開發計劃若成功將以實驗室檢測服務的方式進入市場。中短期我們將致力於創新腎病檢測產品的開發與銷售，長期希望以更多樣化創新產品線完善新穎生醫精準健康管理的發展藍圖。 |

|  |
| --- |
| 風險事項說明(登錄戰略新板公司適用) |
| 新穎生醫非申請登錄戰略新板，故不適用。 |



|  |
| --- |
| 主要業務項目：主要係從事開發高階醫療器材體外檢測試劑、製造與銷售以及提供檢測服務。  |
| 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(千元) | 佔總營收比重(%) |
| uPTM3-DKD ELISA免疫檢測套組 | 酵素連結免疫吸附分析法，旨在定量人類尿液中具有特定轉譯後修飾 (PTM) 生物標記的濃度。 | 此產品為非侵入式體外診斷套組，所測量出的數據可用於協助醫師臨床評估糖尿病患者腎併發症的風險，亦可提供預測第二型糖尿病伴微量蛋白尿患者之腎功能可能進一步惡化狀況的參考。 | - | - |
| 合 計 |  |  |



|  |
| --- |
| 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：新臺幣千元  |
| 年度項目 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110 年截至7月份止(自結數)(註1) |
| 營業收入 | 9,288 | - | - | - | - | - |
| 營業毛利 | 7,927 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 85.35 | - | - | - | - | - |
| 營業外收入 | 802 | 8,470 | 290 | 196 | 657 | 472 |
| 營業外支出 | 21,647 | 96 | 68 | 833 | 388 | 461 |
| 稅前損益 | (48,864) | (31,920) | (56,718) | (72,754) | (64,834) | (39,572) |
| 稅後損益 | (48,864) | (31,920) | (56,718) | (72,754) | (64,834) | (39,572) |
| 每股盈餘(元)(註2) | (1.93) | (1.28) | (2.27) | (2.78) | (2.22) | (1.30) |
| 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)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。

(註2)新穎生醫於民國109年8月14日經股東會決議通過變更股票面額，每股面額由新台幣1元變更為新台幣10元，股數變動情形已追溯調整每股盈餘(虧損)中。

資料來源：簡明資產負債表係依IFRSs編製，105年至109年度業經會計師查核簽證。

|  |
| --- |
| 五年度簡明資產負債表 單位：新臺幣千元  單位：新台幣仟元 |
| 年度項目 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 |
| 流動資產 | 231,116 | 150,172 | 97,383 | 128,881 | 160,508 |
| 基金及長期投資 | - | - | - | - | - |
| 固定資產 | 1,079 | 50,687 | 44,877 | 37,084 | 25,938 |
| 無形資產 | 31,966 | 29,128 | 26,322 | 23,581 | 20,982 |
| 其他資產 | 2,184 | 1,942 | 1,648 | 2,026 | 1,979 |
| 資產總額 | 266,345 | 231,929 | 170,230 | 209,595 | 221,477 |
| 流動負債 | 分 配 前 | 16,290 | 13,794 | 8,813 | 15,437 | 14,903 |
| 分 配 後 | 16,290 | 13,794 | 8,813 | 15,437 | 14,903 |
| 長期負債 | - | - | - | - | - |
| 其他負債 | - | - | - | 10,678 | 4,803 |
| 負債總額 | 分 配 前 | 16,290 | 13,794 | 8,813 | 26,115 | 19,706 |
| 分 配 後 | 16,290 | 13,794 | 8,813 | 26,115 | 19,706 |
| 股本 | 79,300 | 253,241 | 253,241 | 281,405 | 305,155 |
| 資本公積 | 269,200 | - | - | 63,467 | 122,842 |
| 保留盈餘 | 分 配 前 | (95,259) | (31,920) | (88,638) | (161,392) | (226,226) |
| 分 配 後 | (95,259) | (31,920) | (88,638) | (161,392) | (226,226) |
| 長期股權投資未實現跌價損失 | - | - | - | - | - |
| 累積換算調整數 | - | - | - | - | - |
| 庫藏股票 | (3,186) | (3,186) | (3,186) | - | - |
| 股東權益總額 | 分 配 前 | 250,055 | 218,135 | 161,417 | 183,480 | 201,771 |
| 分 配 後 | 250,055 | 218,135 | 161,417 | 183,480 | 201,771 |

(註)新穎生醫於民國109年8月14日經股東會決議通過變更股票面額，每股面額由新台幣1元變更為新台幣10元。

資料來源：簡明資產負債表係依IFRSs編製，105年至109年度業經會計師查核簽證。



|  |
| --- |
| 最近三年度財務比率 |
| 年 度項 目 | 107年 | 108年 | 109年 |
| 財務比率 | 毛利率(%) | - | - | - |
| 流動比率(%) | 1,105.04 | 834.89 | 1,077.02 |
| 應收帳款天數(天) | - | - | - |
| 存貨週轉天數(天) | - | - | - |
| 負債比率(%) | 5.18 | 12.46 | 8.90 |

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)!!