

(주)큐라클 기자간담회

PRESS-KIT



기자간담회

Press Kit

Public Relations

[큐라클]

표정인 이사 H. 070-4410-2347

[IR큐더스]

조한경 책임 H. 070-5068-6324

IPO Summary

증권신고서 제출	2021. 06. 15
수요예측	2021. 07. 07 ~ 08
청약	2021. 07. 13 ~ 14
상장	7월 중
공모예정가	20,000 ~ 25,000원
공모주식수	2,133,333주
총 공모예정금액	427 ~ 533억 원
상장예정주식수	13,365,968주
공모 후 주주구성	최대주주 등 17.4 % 공모주주 16 %

Contents

1. 기자간담회 보도자료
2. 회사소개
3. 대표이사 경영철학
4. Executive Summary
5. IPO Schedule
6. Financial Statements

“큐라클, 차세대 혈관전문 글로벌 신약 기업으로 도약”

PR Point

▶ 근본적인 혈관질환 치료제 개발 도전

- 고령화 시대, 난치질환의 시작은 ‘모세혈관기능 이상’
- 혈관내피기능장애 차단에 기반한 혁신적인 치료제 개발

▶ 세계 최초 혈관내피세포 신약 개발 플랫폼 ‘SOLVADYS®’

- 혈관내피기능장애를 저해하는 효과적인 질병 표현형 스크리닝 거쳐 기전, 약효검증을 종합적으로 수행
- 다중인자를 타깃으로 하는 다중작용 내피세포 기능장애 차단제 내세워
- 전임상 과정 중 안전성 확인돼 빠른 임상 진입 가능
- 높은 임상 성공률 및 재현성을 통해 탁월한 치료 효과 기대
- 전세계 최초이자 유일한 신개념 플랫폼

▶ 글로벌 차세대 혈관질환 핵심 파이프라인

- CU06-RE(당뇨 항반부종 치료제)
 - 세계 최초 경구용 치료제, 전세계 특허권 획득
 - 미국식품의약국(FDA)로부터 임상 1상 IND승인 받아 임상 1상 진행
- CU01(당뇨병성 신증 치료제)
 - 글로벌 최초 경구용 신섬유화 억제제로 근원적인 치료 가능
 - 국내 임상 2a상 올해 3월 완료 후 확증적 임상시험 예정
- CU03(습성 황반변성 치료제)
 - 경구용 천연물신약, 현재 임상 2a상 진행 중으로 환자 모집 완료, 올해 12월 임상 최종보고서 확보 예정
 - 높은 인체 안전성 보임을 확인

▶ 차세대 혈관질환 치료제의 Game Changer로 도약

- 개발된 신약 후보물질과 제품에 대한 장기적인 지적재산권 보유
- 글로벌 시장에서 독과점적 지위 확보
- 글로벌 기술이전을 통해 수익 실현 극대화
- 글로벌 R&D 인프라 구축, 기존 신약의 적응증 확대
- 후속 파이프라인 임상개발 및 제품 출시로 지속적인 성장 모멘텀 확보
- 글로벌 판매 네트워크 구축

1. 기자간담회 보도자료

큐라클, “차세대 혈관전문 글로벌 신약 기업”으로 도약할 것

- ▶ 세계 최초 혈관내피세포 특화 신약 개발 플랫폼 ‘SOLVADYS®’ 확보
- ▶ 높은 임상 성공률 및 재현성 보이며 다중인자 타깃으로 근본적인 치료 가능
- ▶ 7월 7일~8일 수요예측, 13일~14일 청약 거쳐 7월 중 상장 예정

<2021-07-07> 혈관질환 특화 신약개발 회사 큐라클(대표이사 김명화, 박광락)이 7일 여의도에서 기업 공개(IPO) 기자간담회를 개최하고 코스닥 상장에 따른 향후 전략과 비전을 밝혔다.

큐라클의 총 공모주식수는 213만 3,333주로 제시한 희망 공모가 밴드는 20,000원~25,000원이다. 7월 7일~8일 양일간 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 13일과 14일 일반청약을 받는다. 큐라클은 7월 중 상장 예정이며 상장주관사는 삼성증권이다.

큐라클은 고령화 시대에 지속적으로 증가하고 있는 난치질환인 혈관내피기능장애(Endothelial Dysfunction, 이하 ED)로부터 기인한다는 새로운 과학적 근거를 제시하고 혈관내피기능장애 차단에 기반한 혁신적인 치료제를 개발하고 있다.

이를 위해 SOLVADYS® 라는 혈관내피세포 특화 신약 개발 플랫폼 기술을 확보했다. SOLVADYS® 플랫폼 기술은 인체 내피세포 기반 혈관내피기능장애를 저해하는 효과적인 질병 표현형 스크리닝을 거쳐 기전, 약효검증을 종합적으로 수행할 수 있는 전세계에서 유일한 신개념 플랫폼이다.

큐라클은 SOLVADYS® 플랫폼을 통해 세계 최초로 저분자 화합물 혈관누수 및 염증 차단 ED Blocker 물질인 CU06-1004을 발굴해 세계 최초 경구용 CU06-RE(당뇨황반부종 치료제)를 개발하고, 이 외에도 CU06-ALI(급성 폐손상), CU06-MI(급성 심근경색) 등의 파이프라인을 개발 중이다. 또한 CU01(당뇨병성 신증 치료제), CU03(습성 황반변성 치료제)가 임상 중에 있다.

특히, 기존의 혈관질환 관련 치료제가 단일 인자를 타깃으로 삼는 반면, SOLVADYS®는 다중인자를 타깃으로 해 근본적인 치료가 가능하다. 또한 SOLVADYS® 통한 전임상 과정에서 안전성이 확인돼 빠른 임상 진입이 가능하며 높은 임상 성공률 및 재현성도 보여 탁월한 치료 효과가 기대된다.

큐라클에서 개발 중인 CU06-RE(당뇨 황반부종 치료제)는 세계 최초 경구용 치료제로 신생혈관 억제제가 충족하지 못하는 효능을 개선하고 경증환자부터 중증환자까지 적용 가능하다. CU06-RE는 전세계 특허권을 획득하고 미국식품의약국(FDA)로부터 미국 임상 1상 IND승인을 받아 임상 1상이 진행 중이다.

또한 당뇨 황반부종 환자수는 매년 지속적으로 증가하고 있으며 이 약물의 시장규모는 2025년 33억불을 크게 상회할 것으로 기대된다. 향후 CU06-RE가 기술이전(L/O)으로 이어질 경우 높은 수익 실현이 가능할 전망이다.

CU01(당뇨병성 신증 치료제)는 글로벌 최초 경구용 신섬유화 억제제로 항산화 및 섬유화 억제를 통한 치료로 근원적인 치료가 가능하며 중등증 이상의 환자에 적용 가능하다. CU01은 국내 임상 2a 상이 올해 3월에 완료됐으며 우수한 효능 및 안전성 확인 후 확증적 임상시험이 예정돼 있다.

당뇨병성 신증은 말기 진행 시 섬유화로 인해 신장이식을 해야 하는 치명적인 질환이다. 현재까지 고혈압과 당뇨를 낮추는 약물이 사용되고 있으나 중증 이상의 환자에서 근본적인 원인인 섬유화를 막는 치료제는 없다.

CU03(습성 황반변성 치료제)는 고령 환자에서 주로 발생하는 노인성 습성 황반변성에 대한 경구용 천연물신약이다. 현재 임상 2a상이 진행 중이며 환자등록을 완료했으며 올해 12월 완료될 예정이다. 임상약과 관련한 중대한 이상반응이 현재까지 단 1건도 발생하지 않아 높은 인체 안전성을 보이고 있다.

큐라클은 본사와 R&D센터 통합, 해외 임상개발팀 구축 등을 통해 글로벌 R&D 인프라를 확고히 구축하며 글로벌 시장의 독과점적 지위를 더욱 확대해 나갈 계획이다. 또한 기존 신약의 적응증 확대와 후속 파이프라인의 임상개발 및 제품 출시로 성장 모멘텀을 확대한다는 방침이다.

큐라클 김명화 대표는 “미국의 제약사 길리어드가 항바이러스제 개발로 작은 벤처 회사에서 글로벌 기업으로 성장한 신화가 있다. 이러한 신화를 큐라클이 차세대 혈관질환 치료제 시장에서 이뤄나갈 것”이라고 밝혔다.

<참고자료>

[큐라클 IPO 일정(예정)]

증권신고서 제출	2021년 6월 15일(화)
수요예측	2021년 7월 7일(수) ~8일(목)
청약	2021년 7월 13일(화) ~14일(수)
코스닥 상장(예정)	2021년 7월 중

공모(예정)주식수	2,133,333주
주당공모가액	20,000원 ~ 25,000원
공모예정금액	427억 원 ~ 533억 원
상장(예정)주식수	13,365,968주
예상 시가총액	2,673억 원 ~ 3,339억 원

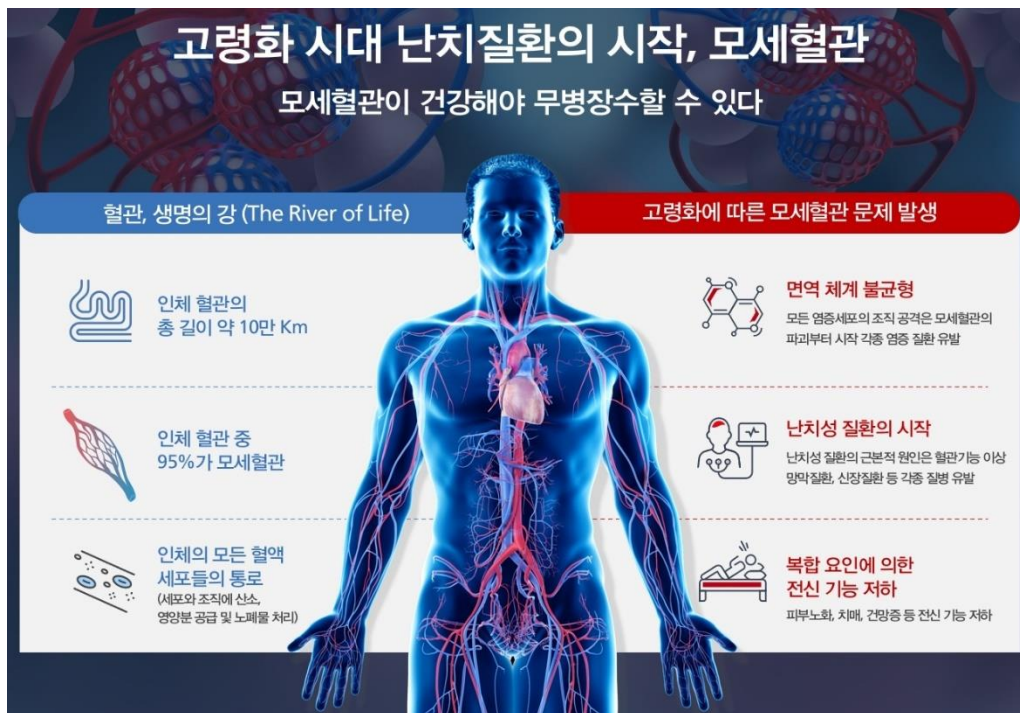
2. 회사소개 자료

차세대 혈관질환 치료제의 Game Changer '큐라클'

▣ 근본적인 혈관질환 치료제 개발에 도전하는 '큐라클'

큐라클(Curacle)은 Cure과 Miracle의 합성어로 사람에게 필요한 기적의 치료제를 만들겠다는 의미를 담고 있다. 고령화에 따른 난치성 혈관 및 대사성 질환의 혁신 치료제를 개발하는 것을 목표로 3개의 임상 파이프라인과 후속 5개의 파이프라인을 구축해 연구/개발을 진행하고 있다.

모든 염증세포의 조직 공격은 모세혈관의 파괴로부터 시작된다. 난치성 질환의 근본 원인은 혈관기능 이상으로 망막질환, 신장질환 등 각종 질병을 유발하며 대부분의 부종 및 조직 염증은 모세혈관 내피세포의 기능 변화에서 발병한다.



큐라클은 고령화 시대에 지속적으로 증가하고 있는 난치질환이 이러한 혈관내피기능장애로부터 기인한다는 새로운 과학적 근거를 제시하고 혈관내피기능장애 차단에 기반한 혁신적인 치료제를 개발하고 있다.

모세혈관 이상으로 발생하는 질병 관련 약 30조 원 이상의 거대 시장이 존재하나 모세혈관 연구 난이도가 상당히 높아 근본적 원인을 해결하는 치료제는 부재한 상황이다.

모세혈관 연구 난이도가 높아 Global Player 부재한 혈관질환 시장

모세혈관 이상으로 발생하는 질병

전체 혈관질환 시장 약 30조 이상

<p>당뇨 합병증</p> <p>부종, 비정상적인 혈관 성장</p>	<p>뇌졸중 (Stroke reperfusion injury)</p> <p>혈관 누수/소실 치매</p>
<p>급성 폐질환 (ALI/ARDS)</p> <p>모세혈관 누수 & 염증</p>	<p>유전성알레르기 혈관부종 (Angioedema)</p> <p>모세혈관 누수</p>
<p>지방간</p> <p>염증 & 모세혈관 내피 변이</p>	<p>심근경색 (Cardiac reperfusion injury)</p> <p>모세혈관 내피 변이</p>
<p>당뇨병성 신증</p> <p>모세혈관 내피 변이</p>	<p>염증성 장 질환 (Inflammatory Bowel Disease)</p> <p>염증 & 모세혈관 변이</p>

혈관질환 Global Player 부재

Pioneer Takes All
초기 시장 진입을 통한 글로벌 시장 선점 가능

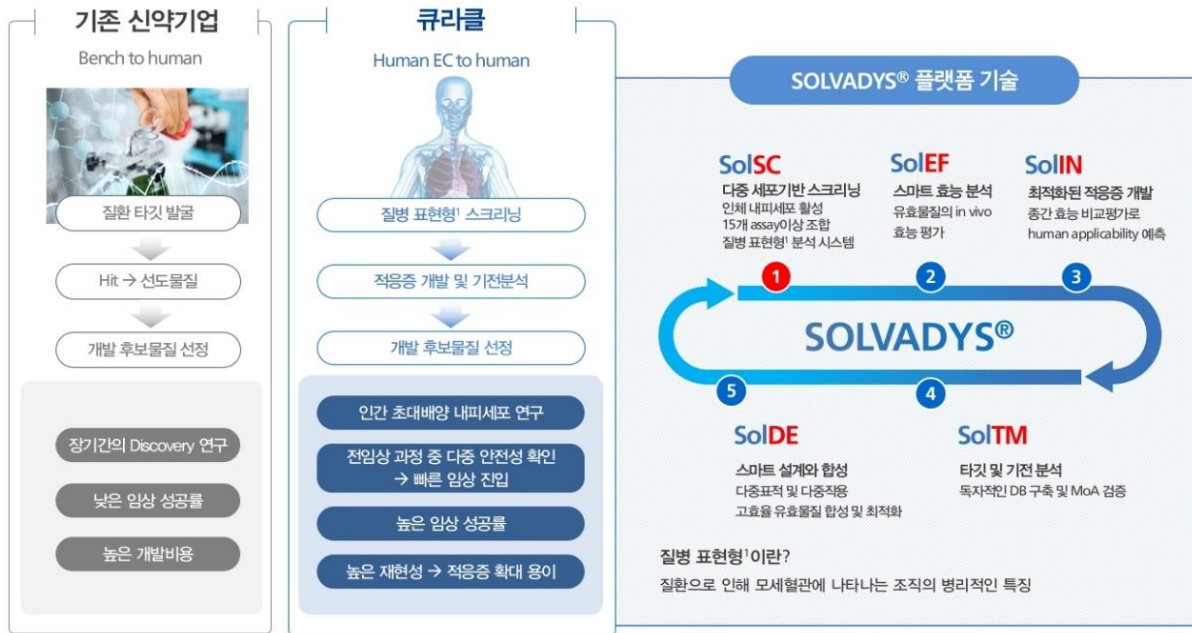
큐라클은 세계 최초로 혈관내피기능장애 차단제(endothelial dysfunction blocker: EDB) 개발에 특화된 신개념 플랫폼 기술인 SOLVADYS® (Solve of Vascular Dysfunction)를 구축했으며, 이를 활용해 근본적인 치료가 가능한 다양한 난치성 혈관내피기능장애 관련 질환 혁신 치료제를 개발하고 있다.

▣ 세계 최초 혈관내피세포 특화 신약 개발 플랫폼 'SOLVADYS®'

큐라클은 SOLVADYS® 이라는 혈관내피세포 특화 신약 개발 플랫폼 기술을 확보했다. SOLVADYS® 플랫폼 기술은 인체 내피세포 기반 혈관내피기능장애를 저해하는 효과적인 질병 표현형 스크리닝을 거쳐 기전, 약효검증을 종합적으로 수행할 수 있는 전세계에서 유일한 신개념 플랫폼이다.

SOLVADYS® 플랫폼으로 도출된 세계 최초 혈관내피기능장애 차단제 CU06-1004는 전임상 과정 중 안전성이 확인돼 빠른 임상 진입이 가능하며 높은 임상 성공률을 지녔다. 또한 높은 재현성을 통한 탁월한 치료 효과도 기대된다.

특히, 기존의 혈관질환 관련 치료제가 단일 인자를 타겟으로 해 근본적인 치료가 불가능했지만 SOLVADYS®는 다중인자를 타겟으로 하는 다중작용 내피세포 기능장애 차단제를 새로운 개념의 치료제로 내세워 근본적인 치료가 가능하다.



SOLVADYS® 플랫폼 1단계에서 다중 세포기반 스크리닝을 통해 Multiple Activator에 대한 다중작용을 동시에 분석하고 병인기전에 기반한 Activity를 교차분석 한다. 내피세포 활성 15개 assay(어세이) 이상의 조합을 분석한다.

2단계는 스마트 효능 분석으로 혈관 누수, 혈관 신생, 혈관 염증 및 노화, 다중 활성인자 내피세포 기능장애 차단 특이성에 대한 생체내 효능을 평가한다.

3단계에서는 기존약물과의 비교 및 병용효과를 분석한다. 내피세포 기능장애 관련 8개 질환에 대한 치료 개념을 입증하고 중간 효능 비교평가로 Human Applicability를 예측한다.

4단계에서는 타겟 및 기전을 분석한다. 혈관에 전문화된 세포, 유전체학, 신호체계 등 분석을 통해 독자적인 DB를 구축하고 MOA(약물작용기전)을 검증한다.

5단계는 스마트 설계와 합성 과정으로 고효율 유효물질을 합성하고 최적화한다. 개발후보 물질을 선정하며 자체 숙련된 인력과 외부협력 네트워크를 통해 진행한다.

큐라클은 SOLVADYS® 플랫폼을 통해 세계 최초 저분자 화합물 혈관누수 및 염증 차단 ED Blocker 물질인 CU06-1004을 발굴해 세계 최초 경구용 CU06-RE(당뇨황반부종 치료제)를 개발하고, 이 외에도 CU06-ALI(급성 폐손상), CU06-MI(급성 심근경색) 등의 파이프라인을 개발 중이다.

또한 CU01(당뇨병성 신증 치료제), CU03(습성 황반변성 치료제)가 임상 중에 있다.

▣ 글로벌 차세대 혈관질환 핵심 파이프라인

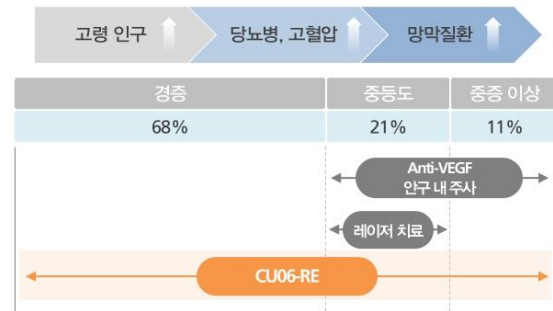
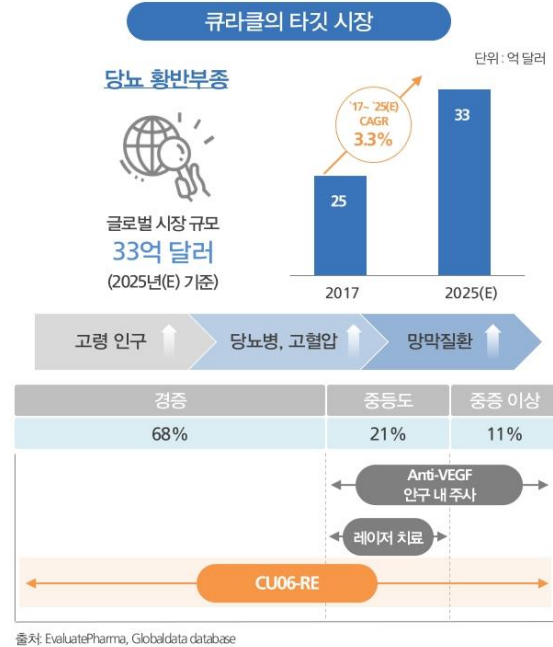
1. CU06-RE(당뇨 황반부종 치료제)



글로벌 최초 경구 치료제로 환자 편의성을 획기적 개선

<p>기존 치료제 (anti-VEGF 계열 Eylea)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 안구 직접 주사 Anti-VEGF 무반응 비율 40% 주사 투여 횟수 한계 (지속, 장기적인 치료 어려움)
<p>CU06-RE</p>	<ul style="list-style-type: none"> 경구제 증상 초기-말기 환자 치료 병용 투여 가능

↑ 초기 환자 적용 가능 병용 투여 가능 anti-VEGF 내성 환자 치료 가능



큐라클에서 개발 중인 CU06-RE(당뇨 황반부종 치료제)는 세계 최초 경구용 치료제다. 신생혈관 억제제가 충족하지 못하는 효능을 개선하고 경증환자부터 중증환자까지 모두 적용 가능하다.

CU06-RE(당뇨 황반부종 치료제)는 전세계 특허권을 획득하고 미국식품의약국(FDA)로부터 미국 임상 1상 IND승인을 받아 임상 1상이 진행중에 있다.

향후 기술이전(L/O)으로 이어질 경우 높은 수익 실현이 가능할 전망이다. 또한 당뇨 황반부종 환자 수는 매년 지속적으로 증가하고 있으며 이 약물의 시장규모는 2025년 33억불을 크게 상회할 것으로 기대된다.

2. CU01(당뇨병성 신증 치료제)

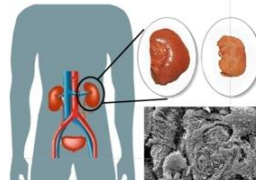
당뇨병성 신증은 말기 진행 시 섬유화로 인해 신장이식을 해야 하는 치명적인 질환이다. 현재까지 고혈압과 당뇨를 낮추는 약물이 사용되고 있으나 중증 이상의 환자에서 근본적인 원인인 섬유화를 막는 치료제는 없다.

그러나 CU01(당뇨병성 신증 치료제)는 글로벌 최초 경구용 신섬유화 억제제로 항산화 및 섬유화 억제를 통한 치료로 근원적인 치료가 가능하며 중증 이상의 환자에 적용 가능하다. CU01은 국내 임상 2a 상이 올해 3월에 완료됐으며 우수한 효능 및 안전성 확인 후 확증적 임상시험이 예정돼 있다.

또한 2025년 당뇨병성 시장 규모는 10억 달러에 달하나 경구용 CU01이 출시되면 시장이 더욱 크게 성장할 것으로 기대된다.

당뇨병성 신증이란?

당뇨병의 합병증으로 신장의 세포와 혈관이 손상되는 질환



높은 미충족 의료 수요

1. 고혈압 치료제 및 당뇨 치료제를 제한적으로 사용 (현재는 혈압약을 적정 최고용량까지 사용)
2. 개발 중인 신장 섬유화 치료제 부재 (경쟁약을 SGLT-2 억제제 당뇨 치료제는 효과 한계)

글로벌 최초 신장 섬유화 진행 억제제

CU01의 차별화 경쟁력

항산화 및 섬유화 억제 직접 치료	간, 폐 등 타겟 적응증 확대 용이	높은 가격 경쟁력 (자분자 화합물로 생산가 저렴)
경증	중등도	중증 이상
← ARB/ACE inhibitor →		
← SGLT-2 inhibitor →		← 투석 / 이식수술 →
유일한 근원적인 치료제		← CU01 →

큐라클의 타겟 시장

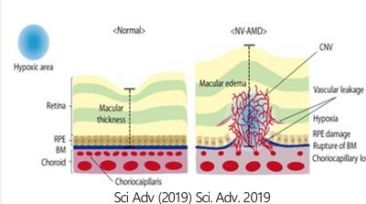


3. CU03(습성 황반변성 치료제)

CU03는 고령 환자에서 주로 발생하는 노인성 습성 황반변성에 대한 경구용 천연물신약이다. 현재 임상 2a상이 진행 중이며 올해 12월 완료될 예정이다. 현재까지 임상약과 관련한 중대한 이상반응이 1건도 발생하지 않아 높은 인체 안전성을 보이고 있다.

습성 황반변성(wet AMD)이란?

노화 등으로 혈관의 비정상적인 성장과 부종으로 발생



높은 미충족 의료 수요

1. 기존 주사제 (Anti-VEGF)에 대한 염증 위험성
2. 치료 무반응 환자 및 치료를 받지 않는 초기 환자에 대한 대체 약물 개발 필요

다중 인자를 타겟한 최초 글로벌 천연물 신약

CU03의 차별화 경쟁력

진단 후 초기 환자 적용 가능	비용 투여로 anti-VEGF 내성 환자 치료 가능	경구제로 높은 복용 편의성	기존 치료제 대비 가격 경쟁력 확보
경증	중등도	중증 이상	
68%		21%	11%
← 경증 환자 및 anti-VEGF 무반응 환자에게도 투여 가능 →		← Anti-VEGF 안구 내 주사 →	← 레이저 치료 →
← CU03 →			



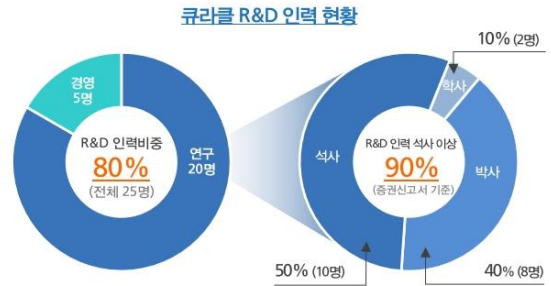
▣ 최고 수준의 경영진, 글로벌 임상연구 네트워크, 글로벌 신약 개발 파트너십



이사회 의장 권영근

혈관 기초 신약 개발 분야 최고 전문가
한국 혈관학회 회장, IVBM2020 사무총장
국제학술지 SCI 논문 225편, 특허 15건, 산업체 기술이전 3건

- 연세대 생명시스템대학 학장
- 연세대 BK21+생체기능시스템사업단 단장
- 범부처신약개발사업 추진위원/이사
- 국가과학기술위원회 전문위원
- 연세대 생화학과 교수
- 한국과학기술원과학기술원 정회원
- 미국 록펠러 대학 전임연구원




CEO / CSO 김명화

30여년 경력의 신약 개발 전문가
국제학술지 논문 20편, 80여건의 신약 특허 출원/등록

- 범부처신약개발사업단 CSO/평가관리 팀장
- (주)아리메드 연구소 연구개발 총괄/연구소장
- 제일약품(주) 중앙개발연구소 연구소장
- 씨트리(주) 중앙연구소 수석연구원
- 일본 Chugai Pharma Gotemba 연구소 책임연구원
- 독일 마인즈대학 Research Assistant, Scientific Lecturer



CEO / CFO 박광락

금융/투자/경영관리를 아우르는 전문경영인
33년간 다양한 상장비상장 기업의 경험과 경영 노하우 보유

- 서울대 경영학 학사
- 큐라클 CEO/CFO
- 골든브릿지 제3호 SPAC 대표이사
- JNJ 인베스트먼트 부사장
- 아리바이오 외 부사장/고문
- 국보화학, 케이다파트너스 상무이사
- 아이디어피어 부사장

큐라클 이사회 의장인 연세대학교 권영근 교수는 혈관 기초 신약 개발 분야의 최고 전문가다. 한국 혈관학회 회장이며 국제 혈관생물학 총회(IVBM 2020) 사무총장을 역임했다. 국제학술지 SCI에 논문 225편을 등재했으며 15건의 특허를 보유했다.

R&D을 총괄하는 김명화 대표는 30여년 경력의 신약 개발 전문가로 국제학술지에 논문 20편을 등재했으며 80여건의 신약 특허를 출원 및 등록했다. 주요 제약회사의 연구소장 및 범부처신약개발사업단 CSO와 평가관리 팀장을 역임했다.

경영관리를 총괄하는 박광락 대표는 20여년 경력의 경영 및 금융 전문가다. JNJ 인베스트먼트 부사장 및 골든브릿지 제3호 SPAC 대표이사를 역임했다. 다수의 경영 컨설팅, 인수합병, 투자 관련 프로젝트를 수행했다.

또한 글로벌 최고 수준의 자문 및 임상 네트워크를 보유했다. 임상자문위원장은 경북대 의과대학 이인규 교수다. 대한당뇨병학회 회장을 역임했으며 SCI 논문 314편을 등재했다. 큐라클은 이인규 임상자문위원장을 주축으로 해외 임상자문 네트워크를 구축하여 글로벌 임상진행을 수행하고 있다.

글로벌 최고 수준 자문 네트워크 기반 EDB 신약 개발 선도



임상자문위원장 In-Kyu Lee, MD/PhD **KNUH**

- 경북대 의과대학 교수
- 한림원 정회원
- 대한당뇨병학회 회장
- 한국지질동맥경화학회 회장
- 선도형 당뇨병 및 대사성질환 신약개발 연구 사업단
- SCI 논문: 314편(인용 23,536)
- 큐라클 공동창업 2대주주

<p>Robert A. Harris, PhD</p> <p>INDIANA UNIVERSITY</p> <ul style="list-style-type: none"> 인디애나대 의과대학 교수 생화학 및 분자 생물학 회장 SCI 논문: 109편(인용 3,054) 	<p>Suthat Liangpunsakul, MD</p> <p>INDIANA UNIVERSITY</p> <ul style="list-style-type: none"> 인디애나 대학 의과대학 소화기내과 교수 SCI 논문: 119 편 	<p>Adam Wende, PhD</p> <p>THE UNIVERSITY OF ALABAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> 알라바마 대학 교수 SIC 논문: 107편(인용 4,458) 	<p>Byoung Chul Cho, MD/PhD</p> <p>YONSEI UNIVERSITY</p> <ul style="list-style-type: none"> 연세대 의과대학 교수 연세암병원 폐암센터장 SCI 논문: 204편 	<p>Donghoon Choi, MD/PhD</p> <p>YONSEI UNIVERSITY</p> <ul style="list-style-type: none"> 윤인세브란스병원 병원장 연세심장혈관병원 원장 연세대학교 의과대학 교수 SCI 논문: 490편
<p>Tohru Koide, PhD</p> <p>TOBIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> TOBIRA 전무이사 	<p>Naoki Mochizuki, MD/PhD</p> <p>NATIONAL CENTER FOR CARDIOVASCULAR CENTER</p> <ul style="list-style-type: none"> 오사카대 교수 	<p>Futoshi Shibasaki, MD/PhD</p> <p>TOKYO METROPOLITAN MEDICAL CENTER</p> <ul style="list-style-type: none"> 도쿄 의학연구소 센터장 분자의학 연구 프로젝트 리더 	<p>Sang Heon Cho, MD/PhD</p> <p>YONSEI UNIVERSITY</p> <ul style="list-style-type: none"> 서울대 의과대학 교수 SCI 논문: 381편(인용 7,315) 	<p>Daisuke Koya, MD/PhD</p> <p>KANAZAWA UNIVERSITY</p> <ul style="list-style-type: none"> 가나자와 의과대학 교수 SCI 논문: 373편 (인용 18,470)

<p>세계 최초 EDB 개발 플랫폼 구축 및 임상 진입</p> <ul style="list-style-type: none"> SOLVADYS® 플랫폼 상표 등록 CU06-1004 물질 미국 임상 진입 40건의 특허 보유 혈관유전체 DB 및 혈관내피변이 관련 약물 개발 인프라 	<p>2020년 세계혈관학회 초청강연</p> <p>IVBM 2020</p> <p>창업자 권영교 교수 (한국혈관학회회장, IVBM2020 사무총장)</p> <ul style="list-style-type: none"> Therapeutic Implication and Action Mechanism of Endothelial Dysfunction Blocker CU06-1004의 치료 개념과 질환별 효능 발표로 주목 	<p>CU06-1004 관련 논문 10편 게재</p> <ul style="list-style-type: none"> 다수 국제학술지에서 큐라클 EDB 난치질환에 대한 새로운 치료개념 인정 (01) Frontier in immunology (2021), Frontier in pharmacology (2020), Neuroinflammation (2017), Plos One (2020), Oncotarget (2014) 등
--	---	---

큐라클은 원천기술 개발부터 기술이전 및 사업화의 원활한 진행을 위해 연세대학교, 카이스트, 세계적인 비임상 기관 Covance, 글로벌 리딩 제제 CRO Patheon, 세계적인 초기임상시험 수탁기관인 Celerion, 국제특허법률사무소 등 글로벌 메이저 업체와도 협업 관계를 구축했다.

▣ 차세대 혈관전문 글로벌 신약 기업으로 도약

큐라클은 혈관질환의 새로운 치료개념과 신약 후보물질을 내세우며 시장을 선도하는 전문성을 보유하고 있다. 또한 개발된 후보물질과 제품에 대한 장기적인 지적재산권 보유로 글로벌 시장의 독과점적 지위를 확보하고 있다.

큐라클은 이를 더욱 확대해 차세대 혈관질환의 글로벌 신약 기업으로 성장하려 한다. 단계적으로 2023년까지 임상개발이 진행 중인 핵심 파이프라인(CU06-RE, CU01, CU03 등)의 글로벌 기술이전을 통해 수익 실현을 극대화하고 신약 개발에 재투자한다.

또한 본사와 R&D센터를 통합하고 해외 임상개발팀을 구축하는 등 글로벌 R&D 인프라를 더욱 확고히 구축한다.

2024년까지는 CU01, 2025년까지 CU03 국내 제품을 출시하고 그 후 CU06-RE(당뇨 황반부종 치료제), CU06-ALI(급성 폐질환 치료제) 신약을 허가 받는 것이 목표다. 또한 기존 신약의 적응증 확대와 후속 파이프라인의 임상개발 및 제품 출시로 지속적인 성장 모멘텀을 확보한다.

2030년까지는 CU06-RE, CU01, CU03, CU06ALI, CU06-MI(급성 심근경색 치료제) 등 글로벌 제품 출시를 가속화하고 글로벌 판매 지역을 확대하는 등 글로벌 판매 네트워크를 한층 더 확고히 구축한다.

▶ 핵심 파이프라인 개발 Timeline

파이프라인	적응증	임상 지역	2019		2020		2021(E)		2022(E)		2023(E)		2024(E)	
			H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
CU06-RE	당뇨 황반부종	미국/유럽	비임상				1상		2상		3상			
		아시아											3상	
CU01	당뇨병성 신증	미국/유럽							2상		3상			
		아시아	2상		3상									
CU03	습성 황반변성	미국/유럽							1/2a상					
		아시아	2상		3상									


“ 차세대 혈관전문 글로벌 신약 기업 ”
차세대 혈관질환 치료제의 Game Changer, 큐라클



3. 대표이사 경영철학

대표이사 김 명 화 (1953.07.16 生)

“큐라클은 차세대 혈관전문 신약개발 기업으로 고령화 난치성 질환의 진정한 Game changer가 되고자 합니다. 미국의 제약사 길리어드가 항바이러스제 개발 바이오벤처에서 혁신 신약 성공과 함께 글로벌기업으로 성장한 신화를 큐라클이 차세대 혈관질환 치료제 시장에서 이뤄내고 싶습니다.”

	경영철학
	<p>고령화 사회, 난치성 질환에 대하여 전문연구진이 끊임없이 창의적인 도전을 추진할 수 있는 연구 환경을 조성하고, 회사 내부 및 외부 전문가들의 상호신뢰에 기반한 적극적인 협력 및 소통을 통해 새로운 개념의 혁신신약을 창출하고 그 이익을 사회에 환원해 인류가 건강하고 행복한 삶 150세를 향유하는데 기여하고자 합니다.</p>

4. Executive Summary

■ 회사 개요

(2021년 6월 15일 증권신고서 기준)

설립일	2016년 5월
대표이사	김명화, 박광락
사업 분야	혁신 신약바이오 벤처기업
자본금	56.6억 원
임직원수	25명(연구인력: 박사 8명, 석사 10명, 학사 2명)
주소	본사(경기도 성남시 수정구 창업로 54, 608~611호) 신약연구소(대전 한국화학연구원 내) 산학협력바이오LAB(연세대학교 생명시스템대학 내)
홈페이지	www.curacle.com

■ 주요 연혁

시기	내 용	시기	내 용
2016년	주식회사 큐라클 설립	2019년	CU01 (당뇨병성 신증) 임상 2a상 IND 식약처 승인
2017년	CU01 (신섬유증) 기술도입계약 체결 (경북대)		CU03(습성 연령관련 황반변성) 임상2a상 IND 식약처 승인
	CU05 (폐암) 기술도입계약 체결 (연세대)	2020년	IPO, 기술특례상장을 위한 기술성 평가 신청
CU03 (황반변성) 기술도입계약 체결 (한국한의학연구원)	2021년		CU06(당뇨 황반부종), 임상 1상 미국 IND 승인(NCT04795037)
2018년		CU05 (폐암) 과학기술정보통신부 바이오의료기술개발사업 과제 선정	기술특례상장을 위한 기술성 평가 통과(등급: AA, A)
			CU01(당뇨병성 신증) 임상 2a상 유효성/안전성 확인

5. IPO Schedule

■ 공모개요

공모주식수	2,133,333주(신주: 2,000,000주, 구주: 133,333주)
공모예정가	20,000원 ~ 25,000원
액면가	500원
총 공모예정금액	427억 원 ~ 533억 원

■ 상장일정

증권신고서 제출일	2021년 6월 15일(화)
수요 예측일	2021년 7월 7일(수) ~ 7월 8일(목)
청약 예정일	2021년 7월 13일(화) ~ 7월 14일(수)
상장 예정일	7월 중

■ 공모 후 주주구성



■ 보호예수사항

주주명	주식수(주)	비중(%)	보호예수 기간	
권영근(최대주주)	1,809,047	13.5	상장 후 3년	
최대주주 등 특수관계인	대표이사 2인	465,800	3.5	상장 후 3년
	그 외 임원 2인	44,000	0.3	상장 후 1년
	소계	2,318,847	17.4	-
1년 이내 제3자 배정자	138,008	1.0	상장 후 1년	
벤처금융 및 전문투자자	1,446,664	10.8	상장 후 1개월	
자발적 보호예수	608,220	4.6	상장 후 3년	
	1,549,600	11.6	상장 후 1년	
	1,782,646	13.3	상장 후 1개월	
상장주선인 의무인수	50,000	0.4	상장 후 3개월	
총계	7,893,985	59.1%		

6. Financial Statements

■ 재무상태표

(단위: 백만 원)

구 분	2018	2019	2020	2021.1.Q
유동자산	10,083	13,649	10,735	8,910
비유동자산	481	1,875	1,952	1,947
자산총계	10,564	15,524	12,687	10,857
유동부채	109	321	5,262	595
비유동부채	12,136	29,968	699	736
부채총계	12,246	30,289	5,961	1,331
자본금	1,773	1,773	5,475	5,658
자본잉여금	0.36	0.36	45,989	50,698
기타자본	365	1,291	1,718	2,042
결손금	(3,820)	(17,828)	(46,456)	(48,873)
자본총계	(1,681)	(14,765)	6,726	9,526

주: K-IFRS 개별 재무제표(연결) 기준

■ 손익계산서

(단위: 백만 원)

구 분	2018	2019	2020	2021.1.Q
매출액	-	-	-	-
매출원가	-	-	-	-
매출총이익	-	-	-	-
판관비	1,789	5,734	7,853	2,437
영업이익	(1,789)	(5,734)	(7,853)	(2,437)
기타손익	0.96	0.25	22	7
기타비용	(0.41)	(11)	(61)	(40)
금융수익	27	166	139	60
금융비용	(1,065)	(8,410)	(20,856)	(6)
법인세비용차감전순이익	(2,827)	(13,989)	(28,610)	(2,416)
당기순이익	(2,827)	(13,989)	(28,610)	(2,416)

주: K-IFRS 개별 재무제표(연결) 기준