

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與廣州銀諾醫藥集團股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2025年8月7日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發及派發。本公告並非且不在旨在構成或組成在美國或任何其他司法管轄區要約出售任何證券或招攬購買或認購任何證券的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法登記規定的可用豁免或不受其規限的交易除外，並須遵守任何適用的州證券法。發售股份不會在美國公開發售。發售股份僅依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內，代表包銷商於上市日期後一段有限期間內超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的有關價格、數量及方式穩定或維持H股市價並使其高於原應達致的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式全權酌情進行，(b)可隨時終止及(c)須在遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2025年9月11日（星期四））內結束。有關穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行的司法管轄區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例作出的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，支持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2025年9月11日（星期四））屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時H股的需求以至H股價格均可能下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預計為2025年8月15日（星期五））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所載的任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止香港包銷協議。



Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.  
廣州銀諾醫藥集團股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目 : 36,556,400 股H股 (視乎發售量  
調整權及超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 3,655,800 股H股 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 32,900,600 股H股 (可予重新分配及  
視乎發售量調整權及超額配股權  
行使與否而定)
- 發售價 : 每股H股18.68港元, 另加1.0% 經紀  
佣金、0.00015% 會財局交易徵費、  
0.0027% 證監會交易徵費及  
0.00565% 聯交所交易費 (須於申請  
時以港元繳足, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 2591

聯席保薦人、整體協調人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、  
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



(排名不分先後)

整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



## 致投資者的重要提示： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 [www.innogenpharm.com](http://www.innogenpharm.com) 登載。閣下如需要招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務 . . . .	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年8月7日（星期四）上午九時正至2025年8月12日（星期二）上午十一時三十分。  悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年8月12日（星期二）中午十二時正。
香港結算 EIPO渠道 . . . . .	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，直接存入中央結算系統，並記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少200股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘若通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）預先支付申請款項。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付金額 <sup>(2)</sup> 港元
200	3,773.68	4,000	75,473.55	60,000	1,132,103.27	800,000	15,094,710.25
400	7,547.35	5,000	94,341.94	70,000	1,320,787.15	900,000	16,981,549.02
600	11,321.03	6,000	113,210.33	80,000	1,509,471.02	1,000,000	18,868,387.80
800	15,094.70	7,000	132,078.72	90,000	1,698,154.90	1,200,000	22,642,065.35
1,000	18,868.39	8,000	150,947.09	100,000	1,886,838.78	1,400,000	26,415,742.92
1,200	22,642.07	9,000	169,815.49	200,000	3,773,677.55	1,600,000	30,189,420.48
1,400	26,415.75	10,000	188,683.87	300,000	5,660,516.35	1,827,800 <sup>(1)</sup>	34,487,639.22
1,600	30,189.42	20,000	377,367.76	400,000	7,547,355.12		
1,800	33,963.10	30,000	566,051.63	500,000	9,434,193.90		
2,000	37,736.78	40,000	754,735.51	600,000	11,321,032.68		
3,000	56,605.16	50,000	943,419.39	700,000	13,207,871.45		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步提呈發售的香港發售股份約50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

## 申請上市

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何H股)及由非上市股份轉換的H股上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 於香港初步提呈發售3,655,800股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10.0%；及
- 初步提呈發售32,900,600股發售股份(可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)的國際發售，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章項下的規定，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情決定將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章，於有關重新分配後最高發售股份總數不得多於5,483,400股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%(於任何發售量調整權及超額配股權獲行使前)。

就全球發售而言，我們預期向國際包銷商授予超額配股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(包括該日)止期間行使(超額配股權截止行使日期為2025年9月11日(星期四))，以要求我們根據國際發售按發售價發行最多合共5,483,400股H股(假設發售量調整權未獲行使)或合共6,305,800股額外H股(假設發售量調整權獲悉數行使)(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站([www.innogenpharm.com](http://www.innogenpharm.com))刊發公告。

## 定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節進一步闡釋，除另有公告外，發售價將為每股發售股份18.68港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）支付發售價每股發售股份18.68港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

## 預期時間表

香港公開發售開始..... 2025年8月7日（星期四）  
上午九時正

通過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 以網上白表服務  
完成電子申請的截止時間 .....2025年8月12日（星期二）  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2025年8月12日（星期二）  
上午十一時四十五分

通過網上銀行轉賬或  
繳費靈付款轉賬完成網上白表  
申請付款及向香港結算發出  
電子認購指示的截止時間 .....2025年8月12日（星期二）  
中午十二時正

如閣下指示閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。

截止辦理申請登記.....2025年8月12日（星期二）  
中午十二時正

刊載有關國際發售踴躍程度、  
香港公開發售申請水平及香港公開發售  
分配基準的公告在  
聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及  
我們的網站 [www.innogenpharm.com](http://www.innogenpharm.com) .....2025年8月14日（星期四）  
下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於我們的網站  
[www.innogenpharm.com](http://www.innogenpharm.com) 及  
聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)  
刊登的公告 ..... 2025年8月14日(星期四)  
下午十一時正或之前
- 於 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)  
(或 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result))  
的「配發結果」頁面使用  
「按身份證搜索」功能查閱..... 2025年8月14日(星期四)  
下午十一時正至  
2025年8月20日(星期三)  
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時  
正撥打分配結果電話  
查詢熱線+852 3691 8488 ..... 2025年8月15日(星期五)  
至2025年8月20日(星期三)  
期間的任何營業日

就透過香港結算EIPO渠道提出申請的人士而言，

閣下亦可向閣下的經紀或託管商查詢 ..... 2025年8月13日(星期三)  
下午六時正起

寄發全部或部分獲接納申請的H股股票或

將H股股票寄存於中央結算系統<sup>(7)</sup> .....2025年8月14日(星期四)或之前

就全部獲接納申請

(倘適用)或全部或部分不獲接納

申請寄發網上白表電子

自動退款指示／退款支票 .....2025年8月15日(星期五)或之前

預計H股於香港聯交所開始買賣 ..... 2025年8月15日(星期五)  
上午九時正

附註：除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

## 交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股開始於聯交所買賣當日或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收，須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。

本公司已作出一切使H股獲准納入中央結算系統的必要安排。因該等安排或會影響投資者的權利及權益，投資者應就交收安排的詳情向其股票經紀或其他專業顧問尋求意見。

## 公佈結果

本公司預期將於2025年8月14日(星期四)在本公司網站[www.innogenpharm.com](http://www.innogenpharm.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈全球發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的時間及日期按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘全球發售的條件未能根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或適當比例的申請股款，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將根據招股章程「如何申請香港發售股份－D.寄發／領取H股股票及退回申請股款」一節所載條款不計利息退還(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2025年8月15日(星期五)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前按公開分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年8月15日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則H股將於2025年8月15日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手200股進行買賣，H股的股份代號將為2591。

承董事會命  
廣州銀諾醫藥集團股份有限公司  
董事長、執行董事及總經理  
WANG QINGHUA 博士

香港，2025年8月7日

於本公告日期，執行董事為WANG QINGHUA博士、姜帆女士、徐文潔女士及黃冰先生；非執行董事為HO KYUNG SHIK先生及衡磊先生；及獨立非執行董事為陶武平先生、宋瑞霖博士及陳向榮先生。