

**新股發售**

輝立暗盤交易

**買入佣金為0**
**輝立證券集團 50**  
 Philip Securities Group  
**免平台費**

# 天辰生物醫藥（蘇州）股份有限公司

LongBio Pharma (Suzhou) Co., Ltd.

股份代號：**01779** 主板

公開發售價

**HK\$96.06****生物科技****回撥機制 B：公開認購 10%份額（無強制回撥）**

## 背景/業務

天辰生物成立於 2020 年，總部位於中國上海及蘇州常熟，為一家臨床階段生物製藥公司，專注於過敏性及自身免疫性疾病創新生物藥的自主發現與開發。天辰生物的核心產品 LP-003 為抗 IgE 抗體，正推進季節性過敏性鼻炎 III 期及慢性自發性蕁麻疹 II 期臨床；主要產品 LP-005 為靶向 C5 及 C3b 的雙功能抗體融合蛋白，正進行多項 II 期臨床試驗。公司亦擁有高親和力抗體發現平台及雙功能抗體開發平台，持續推進多個臨床前候選產品。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 6,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午十點（第一輪截止時間為 01/6 3:00pm，第二輪截止時間為 02/6 10:00am）。

## 財務狀況及預測

**（截至 12 月 31 日止年度）**

（人民幣千元）	2023	2024	2025
收益	—	—	—
其他（虧損）及收益	—	3,070	5,586
除稅前溢利	—	(137,321)	(175,583)
年度／期內溢利	—	(137,321)	(175,583)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	19.37 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	國金證券		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

**查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666****輝立證券(香港)有限公司**

## 經輝立證券申請截止認購日期

**6 月 02 日（二）上午 10:00**

全數付款客戶：一律\$0 手續費

**NEW 9 成孖展** 電子帳單客戶優惠:

- 認購 50 - 100 股，免利息及手續費
  - 認購 150 - 500 股，免息只需\$28 手續費
  - 認購 600 - 1,000 股，免息只需\$68 手續費
  - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88
- (\*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

## 基本資料

發行股數	14,193,150 股 H 股 公開發售: 1,419,350 股 H 股 配售: 12,773,800 股 H 股
集資總額	\$1,363.8 百萬港元
集資淨額	\$1,254.9 百萬港元
市值	HK\$7,127 百萬港元
公開發售日	2026 年 5 月 28 日 - 2026 年 6 月 02 日
公開發售結果	6 月 03 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	6 月 05 日
每手股數	50 股

## 主要風險因素

1. 天辰生物醫藥為尚未產生營收的生物科技公司，自成立以來已產生重大經營虧損，且預計將繼續產生虧損。
2. 天辰生物醫藥的業務取決於候選藥物（尤其是核心產品 LP-003）的成功臨床開發、監管批准及商業化，倘未能成功可能對業務造成重大不利影響。
3. 生物製劑的研發、生產及商業化受到嚴格監管，天辰生物醫藥可能無法及時獲得或維持相關監管批准。

## 集資用途

**（百分比）**

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| 1. 將分配至核心產品及主要產品的研發與商業化    | 75.00% |
| 2. 將分配至進一步開發其他臨床前管線產品及研發平台 | 15.00% |
| 3. 將分配至營運資金及一般企業用途         | 10.00% |

## 注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。