

廣州銀諾醫藥集團股份有限公司

Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.

股份代號： 2591 主板

公開發售價

HK\$ 18.68

生物科技

背景/業務

廣州銀諾醫藥集團股份有限公司自 2014 年成立以來，已建立針對糖尿病和其他代謝性疾病的候選藥物管線。公司目前的核心產品為依蘇帕格魯肽 α ，是一款在中國獲批的人源長效 GLP-1 受體激動劑，用於治療 2 型糖尿病，並正積極拓展至肥胖、超重及 MASH 等適應症。公司所有藥物及候選藥物均為自主開發，並以創新研發及全球擴張為核心策略。公司於 2025 年 2 月已在中國實現核心產品商業化，並持續推進國際市場准入及臨床開發。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 30,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點四十五(第一輪截止時間為 11/08 3:00pm，第二輪截止時間為 12/08 9:45am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)

	2023	2024
收益	-	-
其他(虧損)及收益	16,849	20,055
除稅前溢利	(733,376)	(174,690)
年度/期內溢利	(733,376)	(174,690)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.03 港元	
2024 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	中信證券、中金公司	

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係的衍生金融工具等。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)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

08 月 12 日(二) 上午 9:45

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 200-400 股，免利息及手續費
 - 認購 600-2,000 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 3,000-5,000 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	36,556,400 股 H 股 公開發售: 3,655,800 股 H 股 配售: 32,900,600 股 H 股
集資總額	\$682.8 百萬港元
集資淨額	\$610.1 百萬港元
市值	HK\$ 8,533.4 百萬港元
公開發售日	2025 年 08 月 07 日-2025 年 08 月 12 日
公開發售結果	08 月 13 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	08 月 15 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 銀諾醫藥未來幾年業務、財務狀況、經營業績及前景高度依賴依蘇帕格魯肽 α 的成功批准及商業化;
2. 銀諾醫藥或無法充分發揮依蘇帕格魯肽 α 的潛力並按計劃推進其他治療領域的臨床開發;
3. 倘銀諾醫藥的候選藥物未能證明令監管機構滿意的安全性及療效，或在其他方面並無產生積極結果，則廣州銀諾醫藥可能產生額外成本或延遲完成或最終無法完成銀諾醫藥候選藥物的開發及商業化;
4. 臨床藥物開發涉及漫長而昂貴的過程，且結果不確定，銀諾醫藥可能無法按預期達到或根本無法達到候選藥物的臨床開發結果。

集資用途

(百分比)

1. 將用於正在進行及計劃中的臨床試驗以及核心產品依蘇帕格魯肽 α 的計劃商業化上市； 90.00%
2. 將用於營運資金及一般公司用途。 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。