

翰思艾泰生物醫藥科技（武漢）股份有限公司

Hanx Biopharmaceuticals (Wuhan) Co., Ltd.

股份代號：**3378** 主板

公開發售價

HK \$28.00 – 32.00

生物科技 / 生物製藥

回撥機制 B:公開認購 10%份額(無強制回撥)

背景/業務

翰思艾泰生物醫藥科技（武漢）股份有限公司是一家擁有結構生物學、轉化醫學及臨床開發方面自主技術與經驗的生物科技公司。自 2016 年起，產品管線涵蓋核心產品 HX009 及九款候選產品，包括腫瘤學臨床階段的 HX009（抗 PD-1/SIRP α 雙功能抗體融合蛋白）、主要產品 HX301（多靶點激酶抑制劑）及 HX044（抗 CTLA-4/SIRP α 雙功能融合蛋白），並有七款臨床前候選（抗體偶聯藥物、雙特異性抗體及單克隆抗體）。HX009 已在澳洲與中國完成 I 期，現正於中國開展多項 Ib/II 期研究；公司亦以自研平台 VersatiBody 推進「PD-1 plus」「CTLA-4 plus」等創新模態以提升療效與安全性，面向尚未滿足醫療需求的癌症與自身免疫領域。

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 17/12 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 18 /12 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	6,664	7,681
除稅前溢利	-93,423	-122,820
年度／期內溢利	-85,160	-116,922
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	5.39-5.91 港元	
2024 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	工銀國際	

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。

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

12 月 18 日（四）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 100-300 股，免利息及手續費
- 認購 400-1,500 股，免息只需\$28 手續費
- 認購 2,000-3,000 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	18,321,000 股 H 股
	公開發售: 1,832,100 股 H 股
	配售: 16,488,900 股 H 股
集資總額	\$449.46-512.98 百萬港元
集資淨額	\$496.3 百萬港元(按中位價估計)
市值	HK\$ 3,814.1-4,359.0 百萬港元
公開發售日	2025 年 12 月 15 日- 2025 年 12 月 18 日
公開發售結果	12 月 19 日
孖展息率及計息	0 % (1 日息)
上市日	12 月 23 日
每股股數	100 股

主要風險因素

- 翰思艾泰的業務及財務前景在很大程度上取決於候選藥物的成功。
- 翰思艾泰可能會面臨行業內激烈的競爭及快速的技術變革，尤其是翰思艾泰的核心產品 HX009，且翰思艾泰的競爭對手可能會開發出與翰思艾泰的療法相似以至更先進及更有效的療法，這可能會對翰思艾泰的財務狀況及成功商業化候選藥物的能力產生不利影響。
- 翰思艾泰可能無法確定、發現、收購、對內許可或開發新候選藥物，也無法為翰思艾泰的候選藥物找到更多的治療機會。

集資用途 (百分比)

1. 將用於翰思艾泰的核心產品（即 HX009）的研發	35.00%
2. 將用於翰思艾泰的主要產品（即 HX301 及 HX044）的研發	33.00%
3. 將用於翰思艾泰其他重要產品的研發	17.00%
4. 將用於為商業化及／或業務發展活動提供資金	5.00%
5. 將用於營運資金及其他一般企業用途。	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。