

**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

丹諾醫藥（蘇州）股份有限公司

TenNor Therapeutics (Suzhou) Limited

股份代號：**6872** 主板

公開發售價

HK\$75.70

醫療保健業 - 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

丹諾醫藥為一家成立於 2013 年的生物科技公司，專注於發現、開發及商業化針對細菌感染及細菌代謝相關疾病的差異化創新藥產品。丹諾醫藥已建立由七項創新項目組成的產品管線，核心產品包括利福特尼啞（TNP-2198）及利福啞酮（TNP-2092 注射劑）。其中，利福特尼啞已完成中國 III 期頭對頭臨床試驗，並已向國家藥監局提交新藥上市申請。丹諾醫藥亦與遠大生命科學就利福特尼啞於大中華區（不包括台灣）的商業化訂立獨家協議。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 7,000 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 18/5 3:00pm，第二輪截止時間為 19/5 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	4,519	4,938	1,746
除稅前溢利	(191,844)	(145,929)	(153,244)
年度／期內溢利	(191,844)	(145,929)	(153,244)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	14.0 港元		
2025 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信證券, 農銀國際		

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

5 月 19 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 150-600 股，免息只需\$28 手續費
- 認購 700-1,000 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	8,280,550 股 H 股
公開發售	828,100 股 H 股
配售	7,452,450 股 H 股
集資總額	\$626.8 百萬港元
集資淨額	\$557.8 百萬港元
市值	HK\$3,917.7 百萬港元
公開發售日	2026 年 5 月 14 日 - 2026 年 5 月 19 日
公開發售結果	5 月 20 日
孖展息率及計	0% (1 日息)
上市日	5 月 22 日
每手股數	50 股

主要風險因素

1. 丹諾醫藥的業務及財務前景在很大程度上取決於臨床階段及臨床前階段候選藥物的成功。
2. 丹諾醫藥可能面臨與其他傳統抗生素以及目標適應症的現有一線治療藥物的競爭。
3. 丹諾醫藥可能會在執行臨床試驗和及時將候選藥物商業化過程中遇到意料之外的困難。

集資用途

(百分比)

1. 將用於核心產品的研究、開發、註冊備案及商業化。	71.00%
2. 將用於 TNP-2092 口服製劑的研發。	7.00%
3. 將用於研發其他候選產品。	7.30%
4. 將用於建設自有工廠。	7.20%
5. 將用作營運資金及其他一般公司用途。	7.50%

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。