

**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**

## 南京英派藥業股份有限公司

IMPACT Therapeutics, Inc

股份代號: **7630** 主板

公開發售價

HK\$19.75–21.75

醫療保健業

回撥機制 B: 公開認購 10%份額 (無強制回撥)

### 背景/業務

英派藥業成立於 2009 年，是一家商業化階段生物製藥公司，專注於利用合成致死機制開發精準腫瘤療法。核心產品 Senaparib 為 PARP1/2 抑制劑，已於 2025 年 1 月獲中國國家藥監局批准用於晚期卵巢癌成人患者一線維持治療，並自 2026 年 1 月 1 日起納入國家醫保藥品目錄。公司亦推進多項管線，包括 PARP1 選擇性抑制劑 IMP1734、ATR 抑制劑 IMP9064 及可穿越血腦屏障的 PARP1 抑制劑 IMP1707，持續擴展合成致死平台及全球臨床布局。

### 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十點 (第一輪截止時間為 7/5 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 8/5 10:00am)。

### 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2024	2025
收益	33,547	38,251
其他(虧損)及收益	12,364	8,288
除稅前溢利	(254,752)	(295,923)
年度/期內溢利	(254,755)	(295,924)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.83–3.12 港元	
2025 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、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的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能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 8 日 (五) 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 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 3,000-4,000 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	41,977,000 股 H 股 公開發售: 4,197,800 股 H 股 配售: 37,779,200 股 H 股
集資總額	\$828.4-912.5 百萬港元
集資淨額	\$781 百萬港元(按中位價估計)
市值	HK\$5,454-6,007 百萬港元
公開發售日	2026 年 5 月 5 日- 2026 年 5 月 8 日
公開發售結果	5 月 11 日
孖展息率及計息日	0% (3 日息)
上市日	5 月 13 日
每手股數	200 股

### 主要風險因素

1. 英派藥業所依賴的核心產品塞納帕利未必能成功拓展更多適應症或維持商業化增長。
2. 英派藥業面對國內外生物製藥及專業藥企競爭，可能限制核心產品市場規模及增長。
3. 英派藥業銷售及報銷受監管定價、醫保政策及政府成本控制影響，可能削弱商業化表現。

### 集資用途

(百分比)

1. 將分配至核心產品塞納帕利的臨床開發、監管批准及商業化提供資金	51.00%
2. 將分配至關鍵產品 IMP1734 及 IMP9064 的臨床開發提供資金	31.00%
3. 將分配至其他管線資產的研發活動提供資金	8.00%
4. 將分配至研發平台的開發及擴大藥物管線提供資金	8.00%
5. 將分配至營運資金及其他一般公司用途	2.00%

### 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。