



longbio

天辰生物

LongBio Pharma (Suzhou) Co., Ltd.  
天辰生物醫藥(蘇州)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：14,193,150 股 H 股 (視乎超額配股權行使與否而定)  
香港發售股份數目：1,419,350 股 H 股 (可予重新分配)  
國際發售股份數目：12,773,800 股 H 股 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)  
發售價：每股 H 股 96.06 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 會財局交易徵費及 0.00565% 香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)  
面值：每股 H 股人民幣 1.00 元  
股份代號：01779

獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、  
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 國金證券(香港)有限公司  
SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD.

整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及  
聯席牽頭經辦人



招股时间表			
財通截止申請時間：	2026 年 6 月 1 日 12 時	結果公布日：	2026 年 6 月 3 日
退款日：	2026 年 6 月 3 日	上市日：	2026 年 6 月 5 日
認購新股費用：	HKD 100.00		

融資信息 (如申請金額達 500 萬港元以上，融資金額即可獲豁免利息)					
融資利率：	4%	融資比例：	90%	融資時期：	1 天



所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付金額 <sup>(2)</sup>	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付金額 <sup>(2)</sup>	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付金額 <sup>(2)</sup>	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付金額 <sup>(2)</sup>
	港元		港元		港元		港元
50	4,851.44	800	77,623.01	7,000	679,201.36	100,000	9,702,876.51
100	9,702.87	900	87,325.88	8,000	776,230.12	200,000	19,405,753.02
150	14,554.31	1,000	97,028.76	9,000	873,258.89	300,000	29,108,629.54
200	19,405.76	1,500	145,543.15	10,000	970,287.65	400,000	38,811,506.05
250	24,257.20	2,000	194,057.53	20,000	1,940,575.30	500,000	48,514,382.56
300	29,108.63	2,500	242,571.91	30,000	2,910,862.95	600,000	58,217,259.05
350	33,960.07	3,000	291,086.29	40,000	3,881,150.60	709,650 <sup>(1)</sup>	68,856,463.15
400	38,811.51	3,500	339,600.68	50,000	4,851,438.25		
450	43,662.94	4,000	388,115.06	60,000	5,821,725.91		
500	48,514.38	4,500	436,629.44	70,000	6,792,013.56		
600	58,217.27	5,000	485,143.83	80,000	7,762,301.21		
700	67,920.14	6,000	582,172.58	90,000	8,732,588.87		

### 非贷款申请认购

- 客户必须于非贷款申请认购截止当天中午十二时正或以前（以本公司网页上公布之截止日期为准），在其证券账户内存入全额的认购金额，方可取得认购资格。
- 如若客户逾时存入款项或存入之款项金额不足，则本公司有权取消该客户的认购申请。

### 免责条款：

- 本材料是根据招股章程的发出人的文件内容，并非财通国际证券有限公司的推荐意见。
- 关于有意的投资者在决定是否投资于正在进行的要约所涉及股份或债权证之前应阅读招股章程，以了解有关要约的详细资料的声明。
- 关于本材料并不构成请任何人作出取得、购买或认购正在进行的要约所涉及股份或债权证的要约，或诱使任何人作出取得、购买或认购正在进行的要约所涉及股份或债权证的要约的邀请。
- 有关任何人如未有填妥连同招股章程一并发出的正式申购表格，或未有完成就招股章程而发出的申购程序，便不得申购材料中所述的股份或债权证，而该等申请亦不会获得接纳的声明。