



IMPACT Therapeutics, Inc
南京英派藥業股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	：	41,977,000 股H股（視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目	：	4,197,800 股H股（可予重新分配）
國際發售股份數目	：	37,779,200 股H股（可予重新分配並視乎超額配股權行使與否而定）
最高發售價	：	每股H股 21.75 港元，另加 1.0% 經紀佣金、 0.00015% 會財局交易徵費、 0.0027% 證監會交易徵費及 0.00565% 聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
面值	：	每股H股人民幣 1.00 元
股份代號	：	7630

聯席保薦人、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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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5月7日12時	結果公布日：	2026年5月11日
退款日：	2026年5月11日	上市日：	2026年5月13日
認購新股費用：	HKD 100.00		

融資信息（如申購金額達 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：	3 天



申請認購的 香港發售 股份數目	申請／獲成功 配發時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／獲成功 配發時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／獲成功 配發時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／獲成功 配發時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元
200	4,393.88	3,000	65,908.05	40,000	878,773.96	500,000	10,984,674.38
400	8,787.73	4,000	87,877.40	50,000	1,098,467.43	600,000	13,181,609.26
600	13,181.61	5,000	109,846.74	60,000	1,318,160.93	700,000	15,378,544.13
800	17,575.48	6,000	131,816.09	70,000	1,537,854.41	800,000	17,575,479.00
1,000	21,969.35	7,000	153,785.44	80,000	1,757,547.90	900,000	19,772,413.88
1,200	26,363.21	8,000	175,754.79	90,000	1,977,241.39	1,000,000	21,969,348.76
1,400	30,757.09	9,000	197,724.14	100,000	2,196,934.88	1,250,000	27,461,685.93
1,600	35,150.96	10,000	219,693.49	200,000	4,393,869.76	1,500,000	32,954,023.13
1,800	39,544.83	20,000	439,386.98	300,000	6,590,804.63	1,750,000	38,446,360.31
2,000	43,938.70	30,000	659,080.47	400,000	8,787,739.50	2,098,800 ⁽¹⁾	46,109,269.15

非貸款申請認購

- 客戶必須於非貸款申請認購截止當天中午十二時正或以前（以本公司網頁上公布之截止日期為準），在其證券帳戶內存入全額的認購金額，方可取得認購資格。
- 如若客戶逾時存入款項或存入之款項金額不足，則本公司有權取消該客戶的認購申請。

免責條款：

- 本材料是根據招股章程的發出人的文件內容，並非財通國際證券有限公司的推薦意見。
- 關於有意的投資者在決定是否投資於正在進行的要約所涉及的股份或債券之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料的聲明。
- 關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債券的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債券的要約的邀請。
- 有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申請表格，或未有完成就招股章程而發出的申請程序，便不得申請材料中所述的股份或債券，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。