

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與廣州銀諾醫藥集團股份有限公司（「**本公司**」）刊發日期為2025年8月7日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發及派發。本公告不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區任何要約或招攬購買或認購任何證券的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記。發售股份不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法登記規定的可用豁免或不受其規限的交易除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份乃依據美國證券法S規例僅在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，中信證券（香港）有限公司及中國國際金融香港證券有限公司（排名不分先後）擔任聯席保薦人；中信里昂證券有限公司及中國國際金融香港證券有限公司（排名不分先後）擔任保薦人兼整體協調人以及中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司（排名不分先後）、德意志銀行香港分行及麥格理資本股份有限公司擔任整體協調人。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預計為2025年8月15日（星期五））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所載的任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。



Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.
廣州銀諾醫藥集團股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：36,556,400 股H股

香港發售股份數目：3,655,800 股H股

國際發售股份數目：32,900,600 股H股

發售價：每股H股18.68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，多繳款項可予退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：2591

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



中信证券



CICC 中金公司

(排名不分先後)

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

Deutsche Bank 

 MACQUARIE

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ABCI  農銀國際

 交銀國際
BOCOM International


 招銀國際
CMB International

复星国际证券

 富途證券

 富澤國際
FUZE SECURITIES

 哈富證券
Hafoo Securities

 老虎證券

Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.

廣州銀諾醫藥集團股份有限公司

配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與廣州銀諾醫藥集團股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2025年8月7日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑒於股權高度集中於少數股東，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2591
股份簡稱	銀諾醫藥-B
開始買賣日期	2025年8月15日*

* 請參閱本公告底部附註

價格資料

發售價	18.68港元
-----	---------

發售股份及股本

發售股份數目	36,556,400股H股
香港公開發售的發售股份數目	3,655,800股H股
國際發售的發售股份數目	32,900,600股H股
上市後已發行的股份數目	456,819,349股

附註：發售量調整權未獲行使。

超額分配

超額分配的發售股份數目

0

附註：全球發售中概不存在發售股份的超額分配。因此，超額配股權將不會獲行使，並將於上市後失效。

所得款項

總所得款項（附註）

682.9百萬港元

減：基於發售價的估計應付上市開支

(48.2)百萬港元

淨所得款項

634.7百萬港元

附註：總所得款項指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。於往績記錄期間，上市開支人民幣22.4百萬元已自本公司綜合損益及其他全面收入表扣除。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	256,072
受理申請數目	18,279
認購額	5,341.66倍
觸發回補機制	不適用
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	3,655,800股H股
由國際發售重新分配的發售股份數目（回補後）	不適用
香港公開發售項下最終發售股份數目	3,655,800股H股
香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售的概約百分比	10%

附註：有關向公開發售進行最終股份分配的詳情，投資者可以參考www.hkeipo.hk/IPOResult/zh以名稱／標識號進行搜索，或者訪問www.hkeipo.hk/IPOResult/zh以獲取獲分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	143
認購額	10.67倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	32,900,600股H股
國際發售項下最終發售股份數目	32,900,600股H股
國際發售項下發售股份數目佔全球發售的概約百分比	90%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無由本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士習慣就收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份接受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

國際發售中的承配人包括以下各項：

基石投資者

投資者 ^{附註}	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的百分比	佔全球發售後已發行H股總數的百分比	佔全球發售後已發行股本總額的百分比	現有股東或其緊密聯繫人
駿昇環球有限公司	2,100,800	5.75%	0.50%	0.46%	否
Ginkgo Capital Global Fund SPC-XtalPi AI Fund SP	840,200	2.30%	0.20%	0.18%	否
邁富時管理有限公司	420,000	1.15%	0.10%	0.09%	否
鄧海峰	420,000	1.15%	0.10%	0.09%	否
黎慧鳳	420,000	1.15%	0.10%	0.09%	否
總計	4,201,000	11.49%	1.00%	0.92%	

附註：有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

已獲同意的分配對象

投資者	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的百分比	佔全球發售後已發行股本總額的百分比	關係
根據配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章獲得有關向關連客戶分配股份的同意的分配對象 ^{附註}				
國泰君安證券投資(香港)有限公司(「國泰君安證券投資」)	2,460,000	6.73%	0.54%	關連客戶
附註：有關根據配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章獲得有關向關連客戶分配股份的同意的詳情，請參閱本公告「其他／新增資料」一節。				

禁售承諾

控股股東

姓名／名稱	於本公司持有的 上市後須遵守 禁售承諾的 股份數目	於本公司持有的 上市後 須遵守禁售 承諾的H股數目	佔上市後須遵守 禁售承諾的 全球發售後 已發行H股總數的 百分比	佔上市後須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比	須遵守禁售承諾 的截止日期 ^{附註1}
WANG QINGHUA博士 ^{附註2}	46,219,556	36,975,645	8.80%	10.12%	2026年8月14日
廣州諾蘇企業管理合夥企業(有限合夥) ^{附註2}	28,960,102	23,168,082	5.51%	6.34%	2026年8月14日
廣州諾帕企業管理合夥企業(有限合夥) ^{附註2}	32,774,646	26,219,717	6.24%	7.17%	2026年8月14日
廣州諾肽企業管理合夥企業(有限合夥) ^{附註2}	3,640,000	2,912,000	0.69%	0.80%	2026年8月14日
香港醫韻醫藥技術有限公司 ^{附註2}	27,253,600	21,802,880	5.19%	5.97%	2026年8月14日
香港銀諾醫藥技術有限公司 ^{附註2}	12,750,222	10,200,178	2.43%	2.79%	2026年8月14日
總計	151,598,126	121,278,502	28.86%	33.19%	

附註：

1. 上表所示禁售期屆滿日乃根據中國公司法釐定。根據相關上市規則／指引資料，現有股東的規定禁售期於2026年8月14日（即上市日期後第12個月）結束。
2. 緊接全球發售完成前，本集團創始人、董事長、本公司總經理及執行董事王博士有權透過以下方式行使本公司約36.07%的投票權：(i)由其直接持有46,219,556股股份（相當於本公司約11.00%的投票權）；(ii)由僱員激勵平台（即廣州諾蘇、廣州諾帕及廣州諾肽，其普通合夥人為上海諾糖，一家由王博士全資擁有的實體）持有65,374,748股股份（相當於本公司約15.56%的投票權）；(iii)由香港醫韻（其與王博士訂立一致行動人士協議）持有27,253,600股股份（相當於本公司約6.48%的投票權）；及(iv)由香港銀諾（一家由王博士全資擁有的實體）持有12,750,222股股份（相當於本公司約3.03%的投票權）。緊隨全球發售完成後，王博士（透過其控制實體及上文所述一致行動人士協議項下的安排）將有權行使本公司約33.19%的投票權。因此，王博士、廣州諾蘇、廣州諾帕、廣州諾肽、上海諾糖、香港醫韻及香港銀諾構成本公司的一組控股股東，且彼等各自須根據上市規則第10.07條遵守禁售承諾。

基石投資者

姓名／名稱	於本公司持有的 上市後須遵守 禁售承諾的 股份數目	於本公司持有的 上市後 須遵守禁售 承諾的H股數目	佔上市後須遵守 禁售承諾的 全球發售後 已發行H股總數的 百分比	佔上市後須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比	須遵守禁售承諾 的截止日期 ^{附註1}
駿昇環球有限公司	2,100,800	2,100,800	0.50%	0.46%	2026年5月14日
Ginkgo Capital Global Fund SPC-XtalPi AI Fund SP	840,200	840,200	0.20%	0.18%	2026年5月14日
邁富時管理有限公司	420,000	420,000	0.10%	0.09%	2026年5月14日
鄧海峰	420,000	420,000	0.10%	0.09%	2026年5月14日
黎慧鳳	420,000	420,000	0.10%	0.09%	2026年5月14日
總計	4,201,000	4,201,000	1.00%	0.92%	

附註：

1. 根據相關基石投資協議，規定禁售期於2026年5月14日結束。基石投資者於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓根據相關基石投資協議認購的H股。

首次公開發售前投資者（定義見招股章程「歷史、發展及公司架構」一節）

姓名／名稱	於本公司持有的 上市後須遵守 禁售承諾的 股份數目	於本公司持有的 上市後 須遵守禁售 承諾的H股數目	佔上市後須遵守 禁售承諾的 全球發售後 已發行H股總數的 百分比	佔上市後須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比	須遵守禁售承諾 的截止日期 ^{附註1}
景得（廣州）股權投資合夥 企業（有限合夥） ^{附註2}	26,556,444	26,556,444	6.32%	5.81%	2026年8月14日
景誠二期（成都）股權投資 合夥企業（有限合夥） ^{附註2}	7,587,556	7,587,556	1.81%	1.66%	2026年8月14日
韓投（張家港）股權投資合 夥企業（有限合夥） ^{附註2}	7,587,556	7,587,556	1.81%	1.66%	2026年8月14日
合肥同創誠泰股權投資合 夥企業（有限合夥） ^{附註3}	11,381,333	11,381,333	2.71%	2.49%	2026年8月14日
合肥同創中小企業發展基 金合夥企業（有限合夥） ^{附註3}	6,033,354	6,033,354	1.44%	1.32%	2026年8月14日
Cowin China Growth Fund II, L.P. ^{附註4} （「Cowin China Fund II」）	26,556,444	26,556,444	6.32%	5.81%	2026年8月14日
贛州共創企業管理中心（有 限合夥）	362,001	362,001	0.09%	0.08%	2026年8月14日
Palace Investments Pte. Ltd.	25,344,931	25,344,931	6.03%	5.55%	2026年8月14日
BioTrack AA Limited ^{附註5}	3,171,598	3,171,598	0.75%	0.69%	2026年8月14日
BioTrack BZ Limited ^{附註5}	3,041,537	3,041,537	0.72%	0.67%	2026年8月14日
BioTrack Capital Fund I, LP ^{附註5}	9,055,556	9,055,556	2.15%	1.98%	2026年8月14日
江陰國調洪泰私募股權投 資合夥企業（有限合夥）	1,312,566	1,312,566	0.31%	0.29%	2026年8月14日

姓名／名稱	於本公司持有的 上市後須遵守 禁售承諾的 股份數目	於本公司持有的 上市後 須遵守禁售 承諾的H股數目	佔上市後須遵守 禁售承諾的 全球發售後 已發行H股總數的 百分比	佔上市後須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比	須遵守禁售承諾 的截止日期 ^{附註1}
上海諾臨醫藥合夥企業(有限合夥)	7,008,703	7,008,703	1.67%	1.53%	2026年8月14日
深圳中深新創股權投資合夥企業(有限合夥)	12,066,709	12,066,709	2.87%	2.64%	2026年8月14日
寧波梅山保稅港區匯莘投資管理合夥企業(有限合夥) ^{附註6}	8,446,696	8,446,696	2.01%	1.85%	2026年8月14日
共青城尚鵬投資管理合夥企業(有限合夥) ^{附註6}	2,172,008	2,172,008	0.52%	0.48%	2026年8月14日
北京源慧睿澤創業投資中心(有限合夥) ^{附註7}	965,337	—	—	0.21%	2026年8月14日
北京源慧睿澤零期股權投資基金中心(有限合夥) ^{附註7}	482,668	—	—	0.11%	2026年8月14日
中金啟德(廈門)創新生物醫藥創業投資合夥企業(有限合夥)	7,843,361	5,490,353	1.31%	1.72%	2026年8月14日
寧波源星欣元私募投資基金合夥企業(有限合夥)	6,033,354	6,033,354	1.44%	1.32%	2026年8月14日
江蘇泰州光控產業投資合夥企業(有限合夥)	4,826,684	2,413,342	0.57%	1.06%	2026年8月14日
嘉興崛盛一號股權投資合夥企業(有限合夥)	4,826,684	4,826,684	1.15%	1.06%	2026年8月14日
朗瑪四十四號(深圳)創業投資中心(有限合夥) ^{附註8}	2,896,010	2,896,010	0.69%	0.63%	2026年8月14日

姓名／名稱	於本公司持有的 上市後須遵守 禁售承諾的 股份數目	於本公司持有的 上市後 須遵守禁售 承諾的H股數目	佔上市後須遵守 禁售承諾的 全球發售後 已發行H股總數的 百分比	佔上市後須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比	須遵守禁售承諾 的截止日期 ^{附註1}
朗瑪四十五號(深圳)創業 投資中心(有限合夥) ^{附註8}	3,137,344	3,137,344	0.75%	0.69%	2026年8月14日
廈門德屹長青創業投資合 夥企業(有限合夥)	5,430,019	5,430,019	1.29%	1.19%	2026年8月14日
蘇州國豐鼎嘉創業投資合 夥企業(有限合夥)	4,223,348	4,223,348	1.00%	0.92%	2026年8月14日
上海浦東科技創新投資基 金合夥企業(有限合夥)	3,620,013	3,620,013	0.86%	0.79%	2026年8月14日
雲南基產貳期股權投資基 金合夥企業(有限合夥)	3,700,198	3,700,198	0.88%	0.81%	2026年8月14日
天津必有鄰科技有限公司	3,641,465	3,641,465	0.87%	0.80%	2026年8月14日
銘哲豐泰(淄博)股權投資 合夥企業(有限合夥)	1,011,518	1,011,518	0.24%	0.22%	2026年8月14日
三亞啟迪旭日投資中心 (有限合夥) ^{附註9}	1,981,766	1,981,766	0.47%	0.43%	2026年8月14日
三亞啟迪百利投資中心 (有限合夥) ^{附註9}	1,153,940	1,153,940	0.27%	0.25%	2026年8月14日
三亞思其智擎投資中心 (有限合夥) ^{附註9}	505,759	505,759	0.12%	0.11%	2026年8月14日
三亞置信遠大投資中心 (有限合夥) ^{附註9}	255,914	255,914	0.06%	0.06%	2026年8月14日
三亞致遠致誠投資中心 (有限合夥) ^{附註9}	249,845	249,845	0.06%	0.05%	2026年8月14日
重慶晟運和科技合夥企業 (有限合夥)	950,827	950,827	0.23%	0.21%	2026年8月14日
廈門鉦煊企業管理合夥企 業(有限合夥)	20,230,359	20,230,359	4.81%	4.43%	2026年8月14日

姓名／名稱	於本公司持有的 上市後須遵守 禁售承諾的 股份數目	於本公司持有的 上市後 須遵守禁售 承諾的H股數目	佔上市後須遵守 禁售承諾的 全球發售後 已發行H股總數的 百分比	佔上市後須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比	須遵守禁售承諾 的截止日期 ^{附註1}
華金大道投資有限公司 ^{附註10} ([華金大道])	3,034,554	3,034,554	0.72%	0.66%	2026年8月14日
北京未來極限科技發展中 心(有限合夥)	303,455	303,455	0.07%	0.07%	2026年8月14日
廣州產投生物醫藥與健康 專項母基金合夥企業(有限 合夥) ^{附註10} ([廣州產投])	22,594,783	22,594,783	5.38%	4.95%	2026年8月14日
蘇州龍遨泛人工智能高科 技投資中心(有限合夥)	7,080,626	7,080,626	1.68%	1.55%	2026年8月14日
總計	268,664,823	262,450,468	62.45%	58.81%	
<p>附註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 上表所示禁售期屆滿日乃根據中國公司法釐定。 均為KOREA INVESTMENT PARTNERS Co., Ltd. ([KIP])的投資機構。 均為深圳同創偉業資產管理股份有限公司([深圳同創偉業])的投資機構。 Cowin China Fund II由其普通合夥人Cowin Capital Investment II管理，而Cowin Capital Investment II則由Cowin Capital Investment擁有70.00%的權益。Cowin Capital Investment由Cowin Capital Investment III全資擁有，Cowin Capital Investment III由鄭偉鶴及黃荔(鄭偉鶴的配偶)分別擁有50.00%及50.00%的權益。 BioTrack AA Limited及BioTrack BZ Limited均由BioTrack Capital Fund I, LP全資擁有。 均由西藏達孜致遠匯才投資管理有限公司控制。 均由北京源慧創業投資管理有限公司控制。 均為於中國成立的有限合夥，朗瑪峰創業投資有限公司為彼等各自的普通合夥人。 均由彼等各自的普通合夥人北京瀚富資產管理有限公司管理。 華金大道由珠海市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制。廣州產投由廣州市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制。 					

承配人集中度分析

承配人*	獲配發 H股數目	配發佔 國際發售的 百分比	配發佔 發售股份 總數的 百分比	上市後所持 H股數目	佔上市後 已發行股本 總額的 百分比
最大	3,017,400	9.17%	8.25%	3,017,400	0.66%
前5	12,016,400	36.52%	32.87%	12,016,400	2.63%
前10	20,960,400	63.71%	57.34%	20,960,400	4.59%
前25	32,428,600	98.57%	88.71%	32,428,600	7.10%

附註

* 承配人排名基於配發給承配人的H股數目。

H股股東集中度分析

H股股東*	獲配發 H股數目	配發佔 國際發售的 百分比	配發佔 發售股份 總數的 百分比	上市後所持 H股數目	佔上市後 已發行H股 股本總額的 百分比
最大	—	—	—	121,278,502	28.86%
前5	—	—	—	257,955,457	61.38%
前10	—	—	—	323,220,546	76.91%
前25	7,977,200	24.25%	21.82%	387,765,803	92.26%

附註

* H股股東排名基於H股股東在上市後所持的H股數目。

股東集中度分析

股東*	獲配發 H股數目	配發佔 國際發售的 百分比	配發佔發售 股份總數的 百分比	上市後所持 H股數目	上市後所持 股份數目	佔上市後 已發行股本 總額的 百分比
最大	—	—	—	121,278,502	151,598,126	33.19%
前5	—	—	—	257,955,457	288,275,081	63.10%
前10	—	—	—	321,630,273	354,302,905	77.56%
前25	7,977,200	24.25%	21.82%	387,765,803	422,851,777	92.56%

附註

* 股東排名基於股東在上市後所持的（所有類別）股份數目。

香港公開發售的分配基準

招股章程所載的條件獲達成後，公眾提出的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請H股數目	有效申請數目	分配／抽籤基準 甲組	獲配發H股佔所申請 總數的概約百分比
200	52,066	52,066名中261名獲發200股H股	0.50%
400	23,660	23,660名中173名獲發200股H股	0.37%
600	10,879	10,879名中100名獲發200股H股	0.31%
800	5,944	5,944名中64名獲發200股H股	0.27%
1,000	11,577	11,577名中140名獲發200股H股	0.24%
1,200	4,802	4,802名中64名獲發200股H股	0.22%
1,400	2,997	2,997名中44名獲發200股H股	0.21%
1,600	3,065	3,065名中48名獲發200股H股	0.20%
1,800	2,092	2,092名中35名獲發200股H股	0.19%
2,000	17,326	17,326名中304名獲發200股H股	0.18%
3,000	5,970	5,970名中131名獲發200股H股	0.15%
4,000	5,261	5,261名中135名獲發200股H股	0.13%
5,000	7,580	7,580名中220名獲發200股H股	0.12%
6,000	4,023	4,023名中129名獲發200股H股	0.11%
7,000	2,518	2,518名中88名獲發200股H股	0.10%
8,000	2,521	2,521名中95名獲發200股H股	0.09%
9,000	1,982	1,982名中79名獲發200股H股	0.09%
10,000	15,265	15,265名中645名獲發200股H股	0.08%
20,000	10,495	10,495名中647名獲發200股H股	0.06%
30,000	6,579	6,579名中506名獲發200股H股	0.05%

所申請H股數目	有效申請數目	分配／抽籤基準 甲組	獲配發H股佔所申請 總數的概約百分比
40,000	5,398	5,398名中485名獲發200股H股	0.04%
50,000	4,169	4,169名中424名獲發200股H股	0.04%
60,000	3,349	3,349名中376名獲發200股H股	0.04%
70,000	2,139	2,139名中261名獲發200股H股	0.03%
80,000	2,198	2,198名中289名獲發200股H股	0.03%
90,000	1,594	1,594名中223名獲發200股H股	0.03%
100,000	10,413	10,413名中1,542名獲發200股H股	0.03%
200,000	7,550	7,550名中1,632名獲發200股H股	0.02%
總計	<u>233,412</u>	甲組獲接納申請人總數：9,140	

乙組			
所申請H股數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發H股佔所申請 總數的概約百分比
300,000	7,447	7,447名中2,235名獲發200股H股	0.02%
400,000	3,755	3,755名中1,278名獲發200股H股	0.02%
500,000	2,419	2,419名中907名獲發200股H股	0.01%
600,000	1,770	1,770名中719名獲發200股H股	0.01%
700,000	1,010	1,010名中439名獲發200股H股	0.01%
800,000	900	900名中415名獲發200股H股	0.01%
900,000	563	563名中273名獲發200股H股	0.01%
1,000,000	1,116	1,116名中566名獲發200股H股	0.01%
1,200,000	687	687名中378名獲發200股H股	0.01%
1,400,000	443	443名中261名獲發200股H股	0.01%
1,600,000	408	408名中254名獲發200股H股	0.01%
1,827,800	2,142	2,142名中1,414名獲發200股H股	0.01%
總計	<u>22,660</u>	乙組獲接納申請人總數：9,139	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）就其認購或購買的每股發售股份直接或間接支付的對價，除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，與發售價相同。

其他／新增資料

在根據配售指引第1C(1)段獲得事先同意的前提下，向關連客戶分配發售股份

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第1C(1)段授出同意，允許根據配售指引將國際配售項下若干發售股份配售予其關連分銷商的一名關連客戶。向關連客戶配售股份的詳情如下：

序號	關連分銷商	關連客戶	關係	關連客戶是否將以非全權委託或全權委託形式為獨立第三方持有發售股份的實益權益	關連客戶擬認購的發售股份數量	分配予關連客戶的發售股份的概約百分比	佔全球發售後已發行股本總額的概約百分比
1.	國泰君安證券(香港)有限公司(「國泰君安證券香港」)	國泰君安證券投資 ^{附註1}	國泰君安證券投資為與國泰君安證券香港屬同一集團之成員。	非全權委託基準	2,460,000	6.73%	0.54%

附註：

1. 國泰君安證券投資將持有發售股份（作為國泰君安證券投資與國泰君安證券股份有限公司（「國泰君安在岸母公司」）就國泰君安在岸母公司與其最終客戶（「國泰君安在岸最終客戶」）將訂立的總回報掉期訂單（「國泰君安客戶總回報掉期」）而進行的背對背總回報掉期交易（「國泰君安背對背總回報掉期」）的單一相關資產），以作對沖用途。有關國泰君安客戶總回報掉期將由國泰君安在岸最終客戶全額出資。國泰君安證券投資將按非全權委託形式持有H股，僅為對沖國泰君安背對背總回報掉期及國泰君安客戶總回報掉期的經濟風險，相關發售股份的經濟風險將轉予國泰君安在岸最終客戶，惟須受國泰君安背對背總回報掉期及國泰君安客戶總回報掉期文件的條款及條件所規限。於國泰君安客戶總回報掉期的期限內，根據國泰君安背對背總回報掉期及國泰君安客戶總回報掉期文件的條款及條件，H股的所有經濟回報將轉予國泰君安在岸最終客戶，所有經濟損失將由國泰君安在岸最終客戶承擔，而國泰君安證券投資將不會就發售股份的價格獲取任何經濟回報或承擔任何經濟損失。國泰君安在岸最終客戶可酌情要求贖回H股，在此之後，國泰君安證券投資將出售H股並根據國泰君安背對背總回報掉期及國泰君安客戶總回報掉期文件的條款及條件以現金結算國泰君安背對背總回報掉期及國泰君安客戶總回報掉期。由於其內部政策，國泰君安證券投資於國泰君安背對背總回報掉期及國泰君安客戶總回報掉期文件的期限內將不會行使H股所附的投票權。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第1C(1)段授出同意，允許本公司將國際配售中的有關發售股份分配予以上所列的關連客戶。向該關連客戶分配發售股份符合聯交所授出的同意所附帶的所有條件。

免責聲明

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發及派發。本公告不構成或組成在美國要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）進行登記。證券不得於美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及遵守任何適用的美國州證券法則，或遵守美國證券法S規例於美國境外進行則除外。證券將不會在美國公開發售。

發售股份乃依據美國證券法S規例僅在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資就此所提呈發售的H股前，應閱覽廣州銀諾醫藥集團股份有限公司所刊發日期為2025年8月7日的招股章程，以獲得有關下文所述全球發售的詳細資料。

* 發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預計為2025年8月15日）上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一段所載的任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。

公眾持股量及自由流通量

緊隨全球發售完成後，公眾人士將持有合共299,066,868股H股，約佔本公司已發行股本總額的65.45%。因此，公眾人士持有的H股數量高於上市規則第19A.13A(1)條規定須由公眾人士持有的H股指定百分比17.58%。基於發售價每股H股18.68港元，本公司符合上市規則第19A.13C(1)(b)條的自由流通量規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人將單獨獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份；(ii)緊隨全球發售後將不會有任何新主要股東；(iii)根據上市規則第8.08(3)及8.24條，本公司三大公眾股東持有不超過於上市時公眾人士持有的H股股份的50%；及(iv)根據上市規則第8.08(2)條，於上市時將有至少300名股東。

開始買賣

只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2025年8月15日（星期五）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前按公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年8月15日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期H股將於2025年8月15日（星期五）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。H股將以每手200股H股進行買賣，H股的股份代號將為2591。

承董事會命
廣州銀諾醫藥集團股份有限公司
董事長、執行董事及總經理
WANG QINGHUA博士

香港，2025年8月14日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事WANG QINGHUA博士（董事長）、姜帆女士、徐文潔女士及黃冰先生；(ii)非執行董事HO KYUNG SHIK先生及衡磊先生；及(iii)獨立非執行董事陶武平先生、宋瑞霖博士及陳向榮先生。