招股資料	和美藥業-B
股票編號：	54
發售股份數目 (股)：	55,210,000
香港發售股份數目(股)：	5,521,000
每股發售價 (港元)：	15.50 - 18.90
每手股數：	100
入場費 (港元)：	1,909.06
保薦人：	國投證券國際
公開開始招股日期：	2026年 10 月 30日
公開截止認購及扣款時間：	2026年 11 月 4 日, 中午 12 時正
本公司截止認購時間：	2026年 11 月 3 日, 中午 12 時正
預計結果公佈及退款日期：	2026年 11 月 6 日
上市日期：	2026年 11 月 9 日
資金用途：	倘以發售價中位數 17.30港元計，售股所得款項淨額約為 879.3百萬港元，主要供作： * 約 55.5% 將用於核心產品Mufemilast的研發和商業化； * 約 4.5% 將用於治療晚期乳腺癌的關鍵產品Hemay022的研發； * 約 20.0% 將用於關鍵產品Hemay181的進行中和計劃進行的臨床試驗； * 約 10.0% 用於其他管線產品的研發； * 約 10% 用作一般企業和營運資金用途。
融資認購	不提供融資服務
招股書下載連接：	https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1030/2026103000030_c.pdf
申請人限制:	·年滿18歲或以上
	·持有效香港地址
	·非中國法人或自然人
	·身處美國境外及非美藉人士
	·聯名申請人不得超過四名
公司業務	生物製藥
公司簡介：	和美藥業於2002年成立，是一家生物製藥公司，致力於發現和開發針對自身免疫性疾病和腫瘤的自主發現及自主開發小分子藥物。集團有一種核心產品Mufemilast和五種小分子候選藥物。於2025年9月，Mufemilast已於中國獲得NDA批准以用於治療中重度斑塊狀銀屑病（「Ps」）。 集團尚未有主營收入。 集團收入由2024年的 5.3百萬元人民幣，增加至2025年的 5.8百萬元人民幣，母公司擁有人應佔虧損由2024年的 -123.5百萬元人民幣，擴大至2025年的 -129.9百萬元人民幣。 集團招股價為 15.50- 18.90 港元，最大集資額約 10.43億港元，最大招股市值約 85.44億港元，規模屬中等較小，料市場熱度一般。

有關新股申請認購服務詳情請聯絡閣下經紀或致電客戶服務部熱線: 香港 (852) 2500 1313國內 (86) 4008 411 118查詢。
*溫馨提示：按照《上市規則》訂明新股不能重複申請認購，重複之認購申請將不予受理。

客戶保證及聲明

客戶授權中州國際證券有限公司（統稱「中州國際證券」）填妥可能不時需要的首次公開發售的申請表，並向中州國際證券聲明及保證客戶於以下所載述或包含之一切有關客戶之聲明、保證、確認及承諾，均為真實及準確。
客戶同意受新發行證券之條款所約束並：
授權中州國際證券向交易所聲明及保證客戶不會亦不擬作出其他申購，並且不會為客戶的利益而作出其他申購；
確認中州國際證券依據以上之保證、承諾及授權而進行申購；
聲明及保證客戶並非有關新發行證券的證券發行者之關連人士（按有關監管規則下之定義）；
對於客戶有關之申購，客戶確認已從其他地方取得列明新發行之招股書，並已細閱及明白其中之條款及條件，而客戶是在不會違反該等條款及條件下而申購。
當閣下成功遞交認購新股之申請後，系統便會輸出確認。若閣下未能收到或有任何查詢，請於辦公時間內致電我方客戶服務。
申請一旦獲得接納，閣下便不可更改或取消。如閣下作出重複申請或疑屬重複申請，申請將不獲接納。如閣下未獲成功分配全部或部分認購股份，有關之認購金額將于發行人公佈退款日期當天：由代理人退回閣下之收款戶口。
如閣下之申請全部或部份獲接納，獲配售之股份將於首個交易日前：
- 由代理人存入閣下的證券戶口內，讓閣下可於新股上市首天沽出股票。
認購無論是否獲得分配新股或公司能否成功上市，均需繳付手續費以及孖展利息（如有）

風險披露

中州國際證券將有絕對酌情權拒絕代客戶申請新發行的證券。而中州國際證券將沒有義務代客戶申請，並可運其酌情權通知客戶。中州國際證券不應當在任何情況下承擔客戶由於上述中州國際證券酌情權之行使而蒙受或招致的任何損失或損害。
市場風險
當股票可在二手市場進行買賣時，股價有升有跌，亦有機會跌破招股價。證券價格波動，有時尤其顯著，亦可能變成毫無價值。中州國際證券不保證證券交易會產生利潤。
互聯網或其他電子媒介上的任何通訊或交易涉及風險。互聯網或其他電子媒介上的資訊傳輸可能會遭到幹擾、輸送停頓或傳送延誤。風險亦包括有關資訊傳輸時失去資料或失去保密性。
業務風險
決定投資之前，您應瞭解有關公司之業務性質，徹底細閱其發售章程 / 銷售文件 / 單張概要、公司財務報告、甚至在作出投資決定前先尋求專業人士的意見。
認購高於投資者的需要
有些情況，新股配售會出現超額認購。有見及此，有關公司需要設定配售股份過程，揀選投資者、決定配售數量。投資人士因擔心未必會完全獲取其認購數量，可能會認購多於自己的實際需要股份數量。但假如是次招股行動並沒有超額認購，投資者將會獲得所有認購的數量，及需要繳付有關申請之全數費用。
法律責任的免責聲明
中州國際證券並沒有任何責任把招股書交予客戶。
客戶確認及同意，中州國際證券並不保證任何由或經電子服務或透過網站所提供或所載的資料之及時性、準確性、足夠性或完整性。中州國際證券不會就該等資料作出明示或默示保證。客戶確認及同意，客戶直接或間接因或就該等服務之任何方面而產生的任何損失、費用、支出、損害賠償、申索或責任（不論屬任何性質），中州國際證券概無須對客戶承擔責任。