

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**」或「**香港聯交所**」）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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並非亦無意構成或組成於美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年《美國證券法》（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟依據美國證券法的登記規定獲豁免或屬不受美國證券法登記規定規限的交易除外，並須遵守任何適用州證券法。發售股份將不會於美國進行公開發售。發售股份僅可根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱天辰生物醫藥（蘇州）股份有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為2026年5月28日的招股章程（「**招股章程**」）有關下文所述全球發售的詳細資料，方可決定是否投資於發售股份。發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，穩定價格操作人國金證券（香港）有限公司（「**穩定價格操作人**」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士可於香港或其他地區適用法例允許的情況下，進行超額分配或任何其他交易，以於上市日期後的限定期間內將H股的市價穩定或維持在高於公開市場原有的水平。於市場購買發售股份將遵守一切適用法例及監管規定。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請的截止日期起計30日內結束。該等穩定價格行動（如採取）可在所有獲准進行的司法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例項下作出的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。潛在投資者務請注意，支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2026年7月2日（星期四））屆滿。該日期後，不得再採取任何穩定價格行動，對H股需求及H股價格可能因而下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份不會提呈發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的有意投資者務請注意，獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期上午八時正之前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。

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

 **广发证券**
GF SECURITIES

ABCI  **農銀國際**

 **建銀國際**
CCB International

 **山證國際**
SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL

 **TradeGo Markets**

致投資者的重要提示

全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的任何印刷本。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及本公司網站 www.longbio.com/ 上查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 透過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 進行網上申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方法為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程版本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，彼等可於上述網址網上閱覽招股章程。

有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少50股香港發售股份，並須為下表所列數目之一。

倘通過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相應的應付金額。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商釐定的金額（按適用的香港法例法規釐定）預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付 金額 ⁽²⁾ 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 ⁽¹⁾	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		

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，約為初步提呈發售的香港發售股份的50%。
- (2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若 閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於通過網上白表服務的申請渠道提出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

申請H股在聯交所上市

我們已向聯交所申請批准(i)根據全球發售；及(ii)因超額配股權獲行使而將予發行的H股以及將由未上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售1,419,350股H股(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%；及
- 於美國境外根據S規例以離岸交易方式初步提呈發售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)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所述者予以重新分配及視乎超額配股權行使與否而定。

具體而言，在符合上市規則第18項應用指引及聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章的規定下，獨家保薦人兼整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章，進行上述重新分配後，香港發售股份的總數上限不得超過2,128,950股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%(於任何超額配股權獲行使前)。

定價

除非另行公佈(進一步詳情載述於招股章程「全球發售的架構」一節)，否則發售價將為每股發售股份96.06港元。香港發售股份申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)繳付發售價每股發售股份96.06港元，連同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%聯交所交易費。

預期時間表⁽¹⁾

倘香港公開發售的下列預期時間表有任何變動，本公司將在香港於本公司網站 www.longbio.com/ 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告。

香港公開發售開始 2026年5月28日(星期四)
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務

完成電子申請的截止時間 2026年6月2日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2026年6月2日(星期二)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

網上白表申請付款；及(b) 向香港結算

發出電子認購指示的截止時間 2026年6月2日(星期二)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統代表閣下提交香港結算EIPO申請，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

截止辦理香港公開發售申請登記 2026年6月2日(星期二)
中午十二時正

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.longbio.com/ 公佈：

- 國際發售的認購踴躍程度；
- 香港公開發售的申請水平；及
- 香港發售股份的分配基準 2026年6月4日(星期四)
下午十一時正或之前

香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））可通過多種渠道查閱，包括：

- 將分別於本公司網站 www.longbio.com/ 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈的公告 2026年6月4日（星期四）下午十一時正或之前
- 於指定的分配結果網站 www.hkeipo.hk/IPOResult（或者：www.tricor.com.hk/ipo/result）的「配發結果」頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2026年6月4日（星期四）下午十一時正至2026年6月10日（星期三）午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 2026年6月5日（星期五）至2026年6月10日（星期三）期間的任何營業日

就香港公開發售項下全部或部分獲接納

申請寄發H股股票或寄存H股股票 2026年6月4日（星期四）或之前

根據香港公開發售就

全部或部分不獲接納申請

寄發網上白表電子自動退款指示／退款支票 2026年6月5日（星期五）或之前

預計H股於聯交所開始交易時間 2026年6月5日（星期五）上午九時正

附註：

(1) 除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算選擇的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的任何交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排以使H股獲納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

申請渠道

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務.....	www.hkeipo.hk	有意收取H股實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	於2026年5月28日（星期四）上午九時正至2026年6月2日（星期二）上午十一時三十分，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2026年6月2日（星期二）中午十二時正（香港時間）
香港結算EIPO 渠道	閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將通過香港結算的FINI系統按照閣下的指示代表閣下提交EIPO申請	無意收取H股實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，直接存入中央結算系統，並記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	聯絡閣下的經紀或託管商查詢作出有關指示的最早及截止時間（其可能因經紀或託管商而不同）。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力局限及服務中斷的可能，閣下不宜待到申請截止日期方申請認購香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於不遲於2026年6月4日（星期四）下午十一時正（香港時間）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.longbio.com/公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘全球發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回（視乎申請渠道而定），如「如何申請香港發售股份－D.寄發／領取H股股票及退回申請股款」一節所述。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年6月5日（星期五）上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年6月5日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2026年6月5日（星期五）上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手50股H股進行交易，H股的股份代號將為01779。

承董事會命
天辰生物醫藥（蘇州）股份有限公司
董事長兼執行董事
劉恒

香港，2026年5月28日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉恒博士、孫乃超博士及謝鳴先生；(ii)非執行董事藺劍先生、顧勤女士、薛滌博士及陳侃博士；及(iii)獨立非執行董事蕭耀熙先生、阮添士先生、楊春先生及周國防先生。