

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務 — 概覽、優勢及策略 — 我們的策略」一節。

所得款項用途

我們估計，經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及開支及將任何額外獎勵費（假設悉數支付酌情獎勵費）計算在內，假設並無行使超額配股權及假設發售價為每股發售股份8.60港元（即本招股章程內指示性發售價範圍每股發售股份7.60港元至9.60港元的中位數），我們將收取所得款項淨額約1,461.27百萬港元。倘發售價定為每股股份9.60港元（即指示性發售價範圍的上限），全球發售所得款項淨額將增加約174.83百萬港元。倘發售價定為每股股份7.60港元（即指示性發售價範圍的下限），全球發售所得款項淨額將減少約174.83百萬港元。

我們擬將全球發售所得款項淨額按照下列金額用於以下用途：

- 所得款項淨額約50.00%或730.64百萬港元將分配至研發及商業化我們如下在研藥物：
 - 所得款項淨額約15.00%或219.19百萬港元將用於研發及商業化我們的核心產品SM03，為SM03的臨床試驗提供資金，包括(i)於中國進行中及計劃的臨床試驗；(ii)就其他適應症將於中國啟動的其他臨床試驗；(iii)於澳洲及美國的臨床試驗；及(iv)NDA登記備案及商業化推出SM03；
 - 所得款項淨額約25.00%或365.32百萬港元將用於我們管線中其他在研藥物的臨床前研究、臨床試驗、生產、準備登記備案及潛在商業化推出；
 - 所得款項淨額約3.33%或48.66百萬港元將用於進一步推進我們的研發項目、拓展我們的研發團隊、建立我們的商業化團隊、開發我們的專有技術及提升我們的全方位平台；
 - 所得款項淨額約6.67%或97.47百萬港元將用於發現及開發現時未在我們管線中的新的在研藥物，以多元化我們的產品組合；
- 所得款項淨額約40.00%或584.51百萬港元將用於建設我們的蘇州生產基地，其主要用作我們核心產品SM03的商業化規模生產；
 - 所得款項淨額約11.43%或167.02百萬港元將用於購買蘇州生產基地的設備；
 - 所得款項淨額約6.74%或98.49百萬港元將用於購買實驗室設備，主要用作進行SM03的研發及可能用作進行我們管線中其他產品的研發；

未來計劃及所得款項用途

- 所得款項淨額約4.69%或68.53百萬港元將用於購買生產設施，主要用作生產SM03；
- 所得款項淨額約15.38%或224.74百萬港元將用於建設蘇州生產基地（如「業務－全方位平台－生產系統－蘇州生產基地」所述）；
- 所得款項淨額約8.45%或123.48百萬港元將用於建設額外研發設施及購買實驗室設備，以推動SM03用作治療RA、SLE、NHL及其他適應症之持續研發工作、SM03的商業化研發工作以提升大型生產工藝，以及我們管線中其他產品的開發；
- 所得款項淨額約6.93%或101.27百萬港元將用於建設上游生產設施及下游純化設施；
- 所得款項淨額約13.19%或192.74百萬港元將用於購買蘇州獨墅湖高等教育區的土地及與擴建蘇州生產基地有關的其他開支；
- 所得款項淨額約10.00%或146.13百萬港元將用於我們的營運資金、擴大內部能力及其他一般企業用途。

基於以上所述，所得款項淨額約30.19%或441.16百萬港元將分配至SM03的相關研發活動。

倘發售價定為低於或高於指示性價格範圍的中位數，上述所得款項的分配將按比例予以調整。因超額配股權獲行使而收取的任何額外所得款項亦將按比例分配至上述用途。倘超額配股權獲悉數行使，我們將收取所得款項淨額1,686.80百萬港元（假設發售價為每股股份8.60港元，即指示性發售價範圍的中位數）。

倘所得款項淨額未有即時應用於上述用途，且在適用法律法規允許的情況下，只要視作符合本公司最佳利益，我們擬將所得款項淨額存放在持牌銀行或金融機構的短期活期存款或貨幣市場工具。在此情況下，我們將遵守上市規則下的適用披露規定。倘上述建議所得款項用途有任何變動，我們將作出適當的公告。