

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務—我們的策略」。

[編纂]用途

我們估計，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]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[編纂]及假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件內指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，我們將收取[編纂]淨額約[編纂]百萬港元。

假設[編纂]為指示性[編纂]範圍的中位數，我們擬將[編纂][編纂]淨額作以下用途，惟或會根據不斷變化的業務需求及市場狀況而有所更改：

- 約[65.0]%(或[編纂]百萬港元)，將撥作開發及商業化我們的核心產品TaurusOne®以及其他主要在研產品，詳情如下：
 - (i) 約[35.0]%(或[編纂]百萬港元)，將用於為我們的核心產品TaurusOne®正在進行的確認性臨床試驗、準備註冊備案及擬訂商業化推出(包括銷售及營銷)提供資金。具體而言，我們預計：
 - (a) 約[1.0]%(或[編纂]百萬港元)將用於為TaurusOne®的確認性臨床試驗餘下成本提供資金(該金額乃根據與我們的臨床試驗合作夥伴(包括合約研究機構、臨床現場管理機構及醫院)訂立的合約項下的未償還金額估計所得)；
 - (b) 約[11.6]%(或[編纂]百萬港元)將用於為TaurusOne®的推出後臨床研究及隨訪(符合行業慣例)提供部分資金，我們計劃對使用TaurusOne®的大量患者(目前計劃最多1,500名患者)進行為期五年的隨訪，以進一步評估TaurusOne®的安全性及有效性。該等推出後臨床研究及隨訪的預期成本按每名患者計約為人民幣150,000元至人民幣200,000元，而有關成本將涵蓋(其中包括)向醫院及臨床研究組織支付的臨床費用、給予患者參與隨訪臨床研究的補貼以及患者產生的交通費用)；
 - (c) 約[10.9]%(或[編纂]百萬港元)將用於擴大我們目前TaurusOne®的製造產能，包括約[編纂]百萬港元將用於在2022年前於蘇州的廠房內建立一間新製造設施、約[編纂]百萬港元將用於購買新機器以及約[編纂]百萬港元將用於為生產工人提供培訓；

未來計劃及[編纂]用途

- (d) 約[3.3]%(或[編纂]百萬港元)將用於進行有關TaurusOne®多項功能潛在改進及我們製造工藝的四個持續發展項目，包括如下：
- 約[0.9]%(或[編纂]百萬港元)用於在提交予國家藥監局的規格範圍內進一步優化TaurusOne®的產品結構；
 - 約[0.8]%(或[編纂]百萬港元)用於建立內部牛心包處理能力，以及對將向新供應商採購的牛心包進行測試及檢驗；
 - 約[0.8]%(或[編纂]百萬港元)用於提升、優化及檢驗產品製造技術；及
 - 約[0.9]%(或[編纂]百萬港元)用於進一步使產品製造過程自動化及標準化；
- (e) 約[2.8]%(或[編纂]百萬港元)將用於彌補贊助及出席更多行業會議的費用。我們計劃在未來三年每年出席約十場國內行業會議及約三場國際行業會議，而預期相關費用將產生自(其中包括)贊助會議、製作廣告、進行手術示範及現場直播公司簡報會；
- (f) 約[1.3]%(或[編纂]百萬港元)將用於向醫生提供更多培訓課程，與意見領袖建立更直接的聯繫，以及進行TaurusOne®商業化的其他一般營銷活動；我們預期在未來五年向醫生提供最少四個培訓計劃，包括如下：
- 約[0.3]%(或[編纂]百萬港元)用於在三年期間每年於我們的培訓中心為60名醫生提供培訓，每年按每名醫生計成本約為人民幣30,000元；
 - 約[0.2]%(或[編纂]百萬港元)用於在三年期間每年為45名醫生提供動物手術操作實習課，每年按每名醫生計成本約為人民幣30,000元；
 - 約[0.3]%(或[編纂]百萬港元)用於在三年期間每年與60名醫生進行隨訪研究，每年按每名醫生計成本約為人民幣30,000元；及

未來計劃及[編纂]用途

- 約[0.5]%(或[編纂]百萬港元)用於在三年期間每年推行四個國際培訓項目，每年按每個項目計成本約為人民幣500,000元；
- (g) 約[1.2]%(或[編纂]百萬港元)將用於設立及支付薪金予由四名經驗豐富的心臟病專家組成的內部醫療團隊，以與意見領袖及其他外部合作夥伴就TaurusOne®進行合作；
- (h) 約[1.9]%(或[編纂]百萬港元)將用於聘請及支付薪金予三至五名與TaurusOne®有關的海外技術顧問及專家；及
- (i) 約[1.0]%(或[編纂]百萬港元)將用於有關TaurusOne®開發及商業化的其他雜項開支。

我們目前預計於2020年第二季度末前完成TaurusOne®的多中心確認性臨床試驗，以於2020年第三季度向國家藥監局提交註冊、於2021年第一或第二季度取得國家藥監局批准，以及於取得國家藥監局批准後短時間內將產品商業化。

- (ii) 約[10.0]%(或[編纂]百萬港元)，將用於為TaurusElite正在進行的臨床試驗、準備註冊備案及擬訂商業化推出(包括銷售及營銷)提供資金。具體而言，我們預計：
 - (a) 約[2.1]%(或[編纂]百萬港元)將用於為TaurusElite的臨床試驗餘下成本提供資金；
 - (b) 約[0.5]%(或[編纂]百萬港元)將用於準備及進行TaurusElite產品註冊；
 - (c) 約[1.3]%(或[編纂]百萬港元)將用於進行有關TaurusElite多項功能潛在改進的持續發展項目；
 - (d) 約[5.5]%(或[編纂]百萬港元)將用於透過贊助及出席更多行業會議、為醫生提供更多的培訓計劃及進行一般營銷活動以使TaurusElite商業化；及
 - (e) 約[0.6]%(或[編纂]百萬港元)將用於有關TaurusElite的其他雜項開支。

未來計劃及[編纂]用途

我們目前預計於2020年第三或第四季度前完成TaurusElite臨床試驗的受試患者登記、於2021年第二或第三季度取得國家藥監局批准，以及於取得國家藥監局批准後短時間內將產品商業化。

- (iii) 約[15.0]%(或[編纂]百萬港元)，將用於為TaurusNXT正在進行的臨床前研究及擬訂的臨床試驗提供資金。具體而言，我們預計：
 - (a) 約[3.3]%(或[編纂]百萬港元)將用於為TaurusNXT的臨床前研發提供資金，包括約1.3%(或[編纂]百萬港元)用於產品認證、[0.7]%(或[編纂]百萬港元)用於產品檢驗及[1.3]%(或[編纂]百萬港元)用於動物試驗；及
 - (b) 約[11.7]%(或[編纂]百萬港元)將用於為TaurusNXT的臨床試驗提供資金。

我們目前預計於2020年第三季度完成TaurusNXT的型式試驗及動物試驗。

- (iv) 約[5.0]%(或[編纂]百萬港元)，將用於為我們的申翼®支架取栓器正在進行的臨床試驗、準備註冊備案及擬訂商業化推出(包括銷售及營銷)提供資金。
- 約[10.0]%(或[編纂]百萬港元)，將用於我們管線中的其他在研產品的正在進行的臨床前研究及擬訂的臨床試驗、準備註冊備案及潛在商業化推出(包括銷售及營銷)，包括：
 - (i) 約[6.0]%(或[編纂]百萬港元)，將用於為我們其他經導管瓣膜治療在研產品的正在進行及擬訂的研發提供資金，包括TMVR裝置、TTVR裝置、衝擊波球囊；及
 - (ii) 約[4.0]%(或[編纂]百萬港元)，將用於為我們其他神經介入手術在研產品的正在進行及擬訂研發提供資金，包括球囊擴張導管、遠端通路導引導管、中間導管、血栓抽吸導管、球囊微導管、球囊導引導管、熱熔可解脫彈簧圈、顱內支架及Jasper超軟可電解脫彈簧圈。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[8.0]%(或[編纂]百萬港元)，將用於加強我們的研發能力以豐富我們的產品管線，其主要包括為我們的內部研發團隊招聘及支付三年薪金予高素質人才，尤其是具有豐富設計及開發技能及經驗的工程師。我們預期：
 - (i) 於2020年分別於經導管瓣膜治療及神經介入業務部門額外聘請三名研發總監；
 - (ii) 於2022年前額外聘請約80名專門從事TAVR產品的工程師；及
 - (iii) 於2022年前額外聘請約50名專門從事神經介入手術產品的工程師。
- 約[10.0]%(或[編纂]百萬港元)，將用於通過潛在戰略收購、投資、合作夥伴及許可機會以擴大我們的產品組合或知識產權組合；及
- 約[7.0]%(或[編纂]百萬港元)，將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]定為高於或低於估計[編纂]範圍的中位數，用於以上用途的[編纂]的分配將予以調整。倘[編纂]定為每股[編纂]港元(即所述[編纂]範圍的上限)，則我們的[編纂]淨額將(i)增加約[編纂]百萬港元(假設[編纂]未獲行使)；或(ii)增加約[編纂]百萬港元(假設[編纂]獲全數行使)。在此情況下，我們目前擬按比例將該等額外[編纂]用於增加用於上述用途的[編纂]淨額。倘[編纂]定為每股[編纂]港元(即所述[編纂]範圍的下限)，則我們的[編纂]淨額將(i)減少約[編纂]百萬港元(假設[編纂]未獲行使)；或(ii)減少約[編纂]百萬港元(假設[編纂]獲全數行使)。在此情況下，我們目前擬按比例減少將用於上述用途的[編纂]淨額。

倘[編纂]獲全數行使，且假設[編纂]定為每股[編纂]港元(即建議[編纂]範圍的中位數)，我們將獲得的額外[編纂]淨額約為[編纂]百萬港元。本公司可能須根據[編纂]發行合共最多[編纂]股額外股份。

倘[編纂][編纂]淨額未有即時用作上述用途，且在適用法律法規允許的範圍內，或倘我們未能按擬定般進行我們發展計劃的任何部分，只要視作符合本公司最佳利益，我們可能將該等資金存放在認可金融機構或持牌銀行的短期計息存款或貨幣市場工具。

倘上述建議[編纂]用途有任何重大變動，我們將作出適當的公告。