

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Henlius Biotech, Inc.
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
 (股份代號：2696)

本公司2019年報的補充公告

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)茲提述本公司日期為2019年9月12日的招股章程(「招股章程」)及本公司於2020年4月6日刊發的2019年度報告(「2019年報」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與招股章程所賦予者具有相同涵義。

全球發售所得款項用途

誠如2019年報所披露，全球發售所得款項淨額(包括部分行使超額配股權所得款項淨額)為3,147.0百萬港元(約人民幣2,800.9百萬元)。以下是有關全球發售所得款項用途的補充資料：

招股章程所載的所得款項擬定用途	招股章程所載 所得款項淨額分配比例 ⁽⁴⁾	自2019年 9月25日 掛牌之日起 至2019年 12月31日 期間已動用 款額	於2019年 12月31日 尚未動用 款額
		(人民幣百萬元)	(人民幣百萬元)
(a) 撥付持續進行的核心產品的臨床試驗、監管 備案及註冊 ⁽¹⁾	約40.0% (人民幣1,120.4百萬元)	262.4	858.0
撥付持續進行的HLX02的臨床試驗、監管備 案及註冊	約6.0% (人民幣168.1百萬元)	135.7	32.4

招股章程所載的所得款項擬定用途	招股章程所載 所得款項淨額分配比例 ⁽⁴⁾	自2019年 9月25日 掛牌之日起 至2019年 12月31日 期間已動用 款額 (人民幣百萬元)	於2019年 12月31日 尚未動用 款額 (人民幣百萬元)
撥付持續進行的HLX04就mCRC適應症的臨床試驗、監管備案及註冊	約8.0% (人民幣224.1百萬元)	98.1	126.0
開發由HLX04及HLX10組成治療晚期實體腫瘤的腫瘤免疫聯合療法	約26.0% (人民幣728.2百萬元)	28.6	699.6
(b) 撥付持續進行的其他候選生物類似藥(包括HLX12、HLX11及HLX14)的臨床試驗、監管備案及註冊 ⁽²⁾	約15.0% (人民幣420.1百萬元)	158.7	261.4
(c) 撥付持續進行的生物創新藥的臨床試驗、監管備案及註冊以及開發腫瘤免疫聯合療法 ⁽³⁾	約35.0% (人民幣980.3百萬元)	320.9	659.4
HLX06	約0.2% (人民幣5.6百萬元)	–	5.6
HLX07	約4.3% (人民幣120.4百萬元)	26.9	93.5
HLX20	約0.2% (人民幣5.6百萬元)	0.8	4.8
HLX10及涉及HLX10的腫瘤免疫聯合療法(包括HLX10+HLX07)	約30.3% (人民幣848.7百萬元)	293.2	555.5
(d) 營運資金及一般企業用途	約10.0% (人民幣280.1百萬元)	85.2	194.9
總計	100%(人民幣2,800.9百萬元)	827.2	1,973.7

附註：

- (1) 用於研發核心產品的所得款項用途取決於各核心產品的開發進度。有關進一步詳情，請參閱2019年報中「管理層討論與分析」及「我們的產品線」兩節。另請參閱本公司日期為2020年8月14日就HLX02的上市註冊申請獲國家藥監局批准而刊發的公告。
- (2) 用於研發其他候選生物類似藥的所得款項用途取決於該等候選生物類似藥的開發進度。有關進一步詳情，請參閱2019年報中「管理層討論與分析」及「我們的產品線」兩節。
- (3) 用於研發生物創新藥及開發腫瘤免疫聯合療法的所得款項用途取決於該等藥物及療法的開發進度。有關進一步詳情，請參閱2019年報中「管理層討論與分析」及「我們的產品線」兩節。
- (4) 所得款項淨額數字已就分配及計算動用用途換算為人民幣，並因自上市以來外幣匯率有所波動而稍作調整及經考慮全球發售最終發售價及部分行使超額配股權而根據招股章程按比例調整。
- (5) 全球發售所得款項淨額大部分用於撥付持續進行的本公司藥物及療法的臨床試驗、監管備案及註冊，因此，其結果及時間框架不在本公司控制範圍內。有關進一步詳情，請參閱2019年報中「管理層討論與分析」及「我們的產品線」兩節。

有關其他開支的進一步資料

以下為2019年報中關於截至2019年12月31日止年度綜合損益表「其他開支」項目的補充資料：

其他開支

報告期內，本集團產生其他開支人民幣36.6百萬元，較截至2018年12月31日止年度的人民幣0.2百萬元增加人民幣36.4百萬元。該等其他開支包括外幣匯率波動導致匯兌損失人民幣32.3百萬元及主要與向各慈善組織捐款有關的人民幣4.3百萬元。就全球發售以港元計值的所得款項淨額而言，本公司經歷外幣匯率波動。

本公告所載補充資料不影響2019年報所載的其他資料，該等資料保持不變。

香港聯合交易所有限公司證券上市規則第18A.05條規定的警示聲明：本公司可能無法成功開發並最終實現本集團核心產品的商業化。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表董事會
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
主席
陳啟宇

香港，2020年8月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Scott Shi-Kau Liu博士、主席及非執行董事陳啟宇先生、非執行董事吳以芳先生、關曉暉女士、Aimin Hui博士及晏子厚先生以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、趙國屏博士及宋瑞霖博士。