

## 未來計劃及[編纂]用途

### [編纂]用途

我們估計，本公司自[編纂]獲得的[編纂]淨額（扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]佣金及其他估計開支且計及任何額外酌情獎勵費用後，以及假設[編纂]並無獲行使，而[編纂]為每股H股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）將合共約為[編纂]美元（[編纂]港元）。我們目前擬將自此次[編纂]獲得的有關[編纂]淨額用作以下用途：

- (a) 約50.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元），將主要用於以下候選藥物的臨床開發及商業化（在取得監管批准的情況下）：
  - (i) 約15.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於撥付正在進行中以及計劃開展的泰它西普(RC18)臨床試驗（主要包括臨床試驗所用原材料及耗材成本、相關臨床團隊的薪酬及福利，以及與招募患者及聘請外部顧問相關的成本）、註冊備案的準備事宜、上市及在取得監管批准的情況下進行商業化（包括銷售及營銷），其中：
    - 10.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元），其中(i)[3]%或[編纂]美元（[編纂]港元）預計將用於與泰它西普在中國治療SLE相關的正在進行及已計劃的臨床試驗及註冊備案的開支，當中(a) 2%或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於購買臨床試驗所用原材料及耗材成本以及相關臨床團隊的薪酬及福利，及(b) 1%或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於招募患者及聘請外部顧問以及註冊備案；
    - (ii) 2%或[編纂]美元（[編纂]港元）預計將用於支付與泰它西普全球多中心臨床試驗相關的部分開支，以治療中國以外地區（美國以及可能包括歐洲及其他國家的其他司法權區）的SLE；
    - 以及(iii) [5]%或[編纂]美元（[編纂]港元）預計將用於泰它西普在中國治療SLE相關的商業化（包括銷售及營銷）開支；

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

- 5.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元），預計將用於與泰它西普在中國治療NMOSD、RA、IgAN、SS、MG及MS相關的正在進行及已計劃的臨床試驗的開支，當中(a) 3%或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於購買臨床試驗所用原材料及耗材成本以及相關臨床團隊的薪酬及福利，及(b) 2%或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於招募患者及聘請外部顧問。

我們計劃優先投資於以下三個泰它西普的主要適應症：(a) SLE，我們已於二零一九年七月在中國啟動一項驗證性III期臨床試驗，並期望於二零二一年上半年啟動全球臨床試驗；(b) NMOSD，我們已於二零一七年九月在中國啟動III期臨床試驗；及(c) RA，我們已於二零一七年四月在中國啟動III期臨床試驗及招募試驗的第一名患者。有關我們泰它西普的臨床開發計劃的詳情，請參閱「業務－我們的候選藥物－我們的核心候選藥物－泰它西普(RC18)」各段。應當指出，我們執行適應性臨床開發策略，即我們可能會根據正在進行的臨床試驗的結果及狀況，不時評估及調整針對不同適應症的優先次序及資金分配。因此，分配至各適應症或臨床試驗的[編纂]淨額可能會發生變化。

用於在中國治療SLE的泰它西普的商業化相關的[編纂]淨額將主要用於招聘銷售及營銷團隊以及主要通過針對醫生的營銷策略來營銷產品。例如，由於我們預期將於二零二零年第四季度獲得泰它西普的營銷批准，我們計劃於二零二零年底前將我們的銷售及營銷部門增加至100名具有豐富自身免疫性治療商業化經驗的成員。隨著泰它西普的市場滲透率提高，我們預期在其開展商業化的第二個12個月期間內，將該部門的規模增加至200名成員。有關我們的商業化計劃的更多詳情，請參閱本文件「業務－我們的平台－商業化」各段。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

- (ii) 約15.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於撥付disitamab vedotin (RC48)的正在進行中以及計劃開展臨床試驗（主要包括用於臨床試驗的原材料及耗材成本，以及與招募患者及聘用外部顧問相關的成本）及潛在註冊備案準備，其中：
- 5.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於撥付disitamab vedotin在中國境內外用於治療HER2表達局部晚期或轉移性GC的正在進行中以及計劃開展臨床試驗及潛在註冊備案準備；
  - 5.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於撥付disitamab vedotin在中國境內外用於治療HER2表達局部晚期或轉移性UC的正在進行中以及計劃開展臨床試驗及潛在註冊備案準備；
  - 3.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於撥付disitamab vedotin在中國用於治療HER2低表達性BC的正在進行中以及計劃開展臨床試驗及潛在註冊備案準備；及
  - 2.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於撥付disitamab vedotin在中國治療其他HER2陽性適應症（包括HER2過表達或HER2突變晚期NSCLC及HER2過表達晚期BTC（1L化療失敗後））的正在進行中以及計劃開展臨床試驗及潛在註冊備案準備。

現時，我們有策略地針對disitamab vedotin進行臨床研究作為GC、UC及BC的二線或三線療法，此領域有特別重大的醫療需求缺口。我們擬優先投資於disitamab vedotin以治療(a) HER2表達局部晚期或轉移性GC，我們計劃於二零二一年在美國開展橋接研究以尋求早日獲批；(b) HER2表達局部晚期或轉移性UC，我們計劃於二零二一年上半年就該適應症向中國藥監局提交NDA，並於二零二一年第一季度在美國啟動UC的II期臨床試驗；及(c) HER2低表達BC，我們正就此進行III期臨床試驗，並預計將於二零二一年第四季度完成患者入組。有關我們disitamab vedotin的臨床開發計劃詳情，請參閱「業務－我們的候選藥物－我們的核心理選藥物－Disitamab vedotin (RC48)」各段。謹請注意，我們執行適應性臨床開發策略指我們可能視乎正在進行的臨床試驗結果及狀況，不時評估及調整我們對不同適應症採取的優先次序及資金分配。因此，分配至各適應症或臨床試驗的[編纂]淨額金額可能有所變動。

## 未來計劃及[編纂]用途

- (iii) 約5.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於撥付RC28在中國治療濕性AMD、DME及DR的正在進行中以及計劃開展的臨床試驗（主要包括臨床試驗所用原材料及耗材成本，以及與招募患者及聘請外部顧問相關的成本）。於二零一八年七月，我們獲中國藥監局批准根據我們的臨床開發計劃及進度進行RC28的I期、II期及III期試驗。目前，我們正進行一項Ib期劑量擴大試驗，以評估RC28治療濕性AMD患者的療效和安全性。我們計劃於二零二零年下半年在中國啟動用於治療DME及DR的II期臨床試驗；
- (iv) 約15.0%或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於撥付開發RC88及RC98，以及早期藥物發現及開發，包括(a)RC88在中國用於治療晚期實體瘤的正在進行中以及計劃開展的臨床試驗（主要包括臨床試驗所用原材料及耗材成本，以及與招募患者及聘請外部顧問相關的成本）。我們已對中國晚期實體瘤患者啟動RC88的I期試驗；(b)RC98（作為單一療法或與其他療法聯合）在中國用於治療晚期實體瘤的正在進行中及計劃開展的臨床試驗（主要包括臨床試驗所用原材料及耗材成本，以及與招募患者及聘請外部顧問相關的成本）。我們已對中國晚期實體瘤患者啟動RC98的I期試驗；及(c)早期藥物發現及開發，包括我們其他管線資產的臨床前與臨床開發、新候選藥物發現及開發以及在美國擴大研發中心。
- (b) 約25.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於撥付建設新生產設施以擴大商業生產產能。根據我們目前的估計及施工時間表，我們計劃將該[編纂]淨額的約45.0%或[編纂]美元（[編纂]港元）用於建設樓宇，而其餘[編纂]淨額將用於採購新器械、儀器及設備。

隨著我們的主要產品接近商業化階段，我們正在籌備商業規模的生產能力，以確保大規模交付高品質的生物藥。我們已於二零二零年第一季度開始建設新生產設施。按工程項目進度，我們計劃將於二零二二年前完成新生產設施第一階段的建設，並由該等新設施生產泰它西普全球多中心臨床試驗藥品。第一階段建設完成後，我們的新生產設施預計可容納24,000升生物反應器（包括12組2,000升生物反應器），而我們現有及新建的生產設施預計可容納合共36,000升生物反應器。我們預期於二零二五年前完成整

## 未來計劃及[編纂]用途

個建設項目。於完成後，預計新生產設施可容納68,000升生物反應器（包括34組2,000升生物反應器），而我們現有及新建的生產設施預計可容納合共80,000升生物反應器。有關我們新生產設施的更多詳情，請參閱本文件「業務－土地及物業」及「業務－我們的平台－生產」各段。

- (c) 約15.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於償還榮昌製藥借款。截至最後實際可行日期，我們自榮昌製藥借款的本金總額及利息為人民幣505.6百萬元，年利率約6.0%。我們自榮昌製藥的借款用作一般企業及營運資金用途。自榮昌製藥的借款為無抵押並按要求償還。更多詳情，請參閱本文件「財務資料－債項－來自關聯方的借款」各段。
- (d) 約10.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用作一般企業及營運資金用途。

如[編纂]獲悉數行使，[編纂][編纂]淨額將增加至約[編纂]美元（[編纂]港元）（根據[編纂]中位數每股H股[編纂]港元計算）。我們擬按上述比例將額外[編纂]淨額應用於上述用途。

如[編纂]釐定為高於或低於估計[編纂]範圍中位數的水平，則上述[編纂]用途的分配將會進行調整。如[編纂]釐定為每股H股[編纂]港元（即所列[編纂]範圍的上限），則我們的[編纂]淨額(i)假設[編纂]並無獲行使，將增加約[編纂]美元（[編纂]港元），或(ii)假設[編纂]獲悉數行使，將增加約[編纂]美元（[編纂]港元）。於該等情況下，我們現擬將該筆額外[編纂]用於按比例增加用作上文所述相同用途的[編纂]淨額。如[編纂]釐定為每股H股[編纂]港元（即所列[編纂]範圍的下限），則我們的[編纂]淨額(i)假設[編纂]並無獲行使，將減少約[編纂]美元（[編纂]港元），或(ii)假設[編纂]獲悉數行使，將減少約[編纂]美元（[編纂]港元）。於該等情況下，我們現擬按比例減少用作上文所述相同用途的[編纂]淨額。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

如[編纂]淨額不足以撥付上述用途，我們擬通過多種途徑籌集所需資金餘額，包括經營所得現金、銀行貸款及其他借款。

如[編纂][編纂]淨額未即時用作上述用途，則在相關法律法規許可的情況下會存入香港或中國的持牌商業銀行或金融機構作為短期活期存款。

如上述[編纂]擬定用途有任何重大變動，我們會刊發適當公告。