

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對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。



**Genscript Biotech Corporation**  
**金斯瑞生物科技股份有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1548)

**海外監管公告**

**上市附屬公司傳奇生物科技股份有限公司**  
**截至二零二零年九月三十日止**  
**第三季度的未經審核財務業績**

本公告由金斯瑞生物科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09及13.10B條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公司非全資附屬公司傳奇生物科技股份有限公司(「傳奇」，其股份以美國存託股份形式於美國納斯達克全球市場上市)已就傳奇截至二零二零年九月三十日止第三季度的未經審核財務業績(「業績」)向美國證券交易委員會(「美國證監會」)提交6-K表格。詳情請參閱隨附的業績。隨附的業績為於美國證監會網站<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1801198/000119312520293750/0001193125-20-293750-index.htm>刊發的完整6-K表格。

本公告以英文發佈，並附有中文翻譯。如中英文版本有任何不一致或歧義，應以英文版為準。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
金斯瑞生物科技股份有限公司\*  
執行董事  
王燁

香港，二零二零年十一月十六日

於本公告日期，執行董事為王燁女士及孟建革先生；非執行董事為章方良博士、王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士；及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生及潘九安先生。

\* 僅供識別

---

---

美國證券交易委員會  
華盛頓哥倫比亞特區20549

---

6-K表格

---

根據《1934年證券交易法》  
第13a-16條或第15d-16條規定提交的  
外國私人發行人報告

報告日期：二零二零年十一月十六日

委員會文件編號：001-39307

---

傳奇生物科技股份有限公司

(登記人章程指明的確切名稱)

---

2101 Cottontail Lane  
Somerset, New Jersey 08873  
(主要行政辦事處地址)

---

請標明登記人現時或日後將以20-F表格或40-F表格封面提交年報：

20-F表格  40-F表格

請標明登記人是否依照S-T規例第101(b)(1)條許可以硬本提交6-K表格：

請標明登記人是否依照S-T規例第101(b)(7)條許可以硬本提交6-K表格：

---

---

## 盈利發佈

於二零二零年十一月十六日，傳奇生物科技股份有限公司（「本公司」）發佈有關其截至二零二零年九月三十日止三個月及九個月的未經審核財務業績及近期業務摘要之新聞稿，該新聞稿作為附件99.1隨附於本6-K表格。

### 附件目錄

<u>附件</u>	<u>標題</u>
-----------	-----------

<b>99.1</b>	日期為二零二零年十一月十六日的新聞稿。
-------------	---------------------



## 傳奇生物科技報告二零二零年第三季度財務業績

新澤西州薩默塞特市 — (BUSINESS WIRE) — 二零二零年十一月十六日 — 傳奇生物科技股份有限公司 (納斯達克股票代碼：LEGN) (「傳奇生物科技」或「本公司」) (一家全球臨床階段生物製藥公司，致力於發現及開發用於腫瘤及其他適應症的創新細胞療法) 今日報告截至二零二零年九月三十日止季度的財務業績。

「傳奇生物科技繼續實施我們的公司戰略，與Janssen Biotech, Inc.合作推進我們的主打候選產品西達基奧侖賽(cilta-cel)及其他研發管線的開發」，傳奇生物科技首席執行官(「首席執行官」)及首席財務官(「首席財務官」)黃穎表示。「我們期待Janssen Biotech, Inc.啟動cilta-cel的生物製品許可證申請(「生物製品許可證申請」)。」

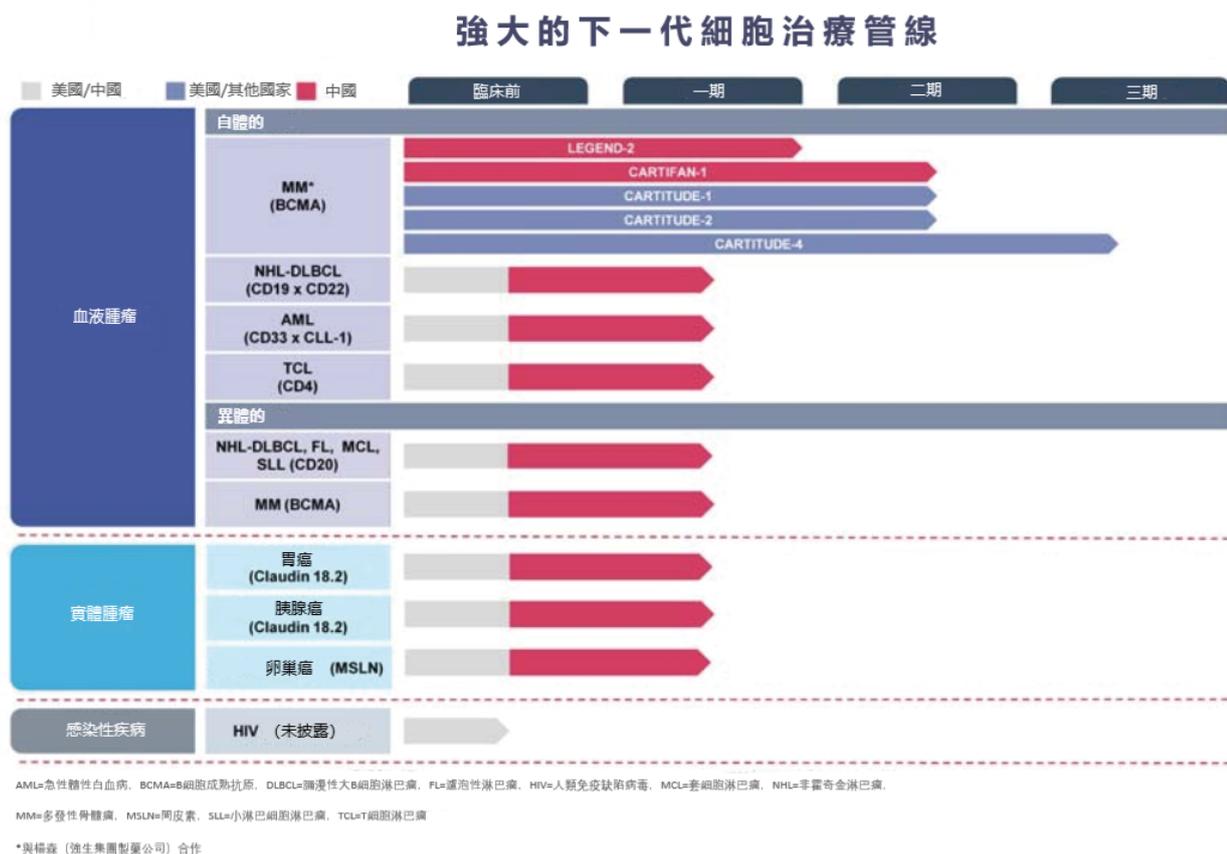
### 二零二零年第三季度及近期摘要

- 於二零二零年十一月九日，傳奇生物科技宣佈任命王燁(Sally)女士為傳奇生物科技董事會主席，自二零二零年十一月六日起生效。董事會亦任命黃穎博士為傳奇生物科技首席執行官，自二零二零年十一月六日起生效。黃博士自二零二零年九月二十一日起擔任臨時首席執行官。黃博士將繼續擔任其首席財務官職務，直到確定繼任首席財務官為止。
- 於二零二零年十一月五日，傳奇生物科技宣佈，本公司將在第62屆美國血液學會(「ASH」)年會上公佈CARTITUDE-1和LEGEND-2兩項研究的最新資料。ASH年會將於二零二零年十二月五日至十二月八日通過虛擬會議舉行。
- 於二零二零年九月二十一日，傳奇生物科技宣佈，中華人民共和國(「中國」)海關緝私部門對傳奇生物科技及傳奇生物科技大股東金斯瑞生物科技股份有限公司位於中國的公司辦公地點進行了檢查。據瞭解，該檢查是關於涉嫌違反中國法律關於進出口的規定(「調查」)，傳奇生物科技當時的董事長及首席執行官章方良博士處於在中國「監視居住」狀態。傳奇生物科技、章博士或其任何高級人員或董事未被提出任何指控，且本公司相信傳奇生物科技並非調查對象。
- 於二零二零年八月五日，傳奇生物科技宣佈，中國國家藥品監督管理局(「國家藥監局」)藥品審評中心(「藥品審評中心」)推薦將cilta-cel納入突破性治療藥物認定(「突破性治療藥物認定」)，用於治療復發／難治性多發性骨髓瘤成人患者。已於二零二零年八月十三日納入認定，令cilta-cel成為中國首個獲得突破性治療藥物認定的在研產品。

## 未來關鍵里程碑

- CARTITUDE-1研究的1b/2期臨床療效和安全性數據將於二零二零年十二月五日(星期六)在ASH年會骨髓瘤會議上發佈，題為「骨髓瘤／澱粉樣變性：療法(不包括移植)：針對復發／難治性多發性骨髓瘤中B細胞成熟抗原的新型療法」。
- ASH年會期間，復發或難治性多發性骨髓瘤和髓外疾病患者的LEGEND-2數據將作為海報發佈。
- 傳奇生物科技的合作夥伴Janssen Biotech, Inc.預計於二零二零年末前啟動就cilta-cel向美國食品藥品監督管理局(「FDA」)提交生物製品許可證申請，並預計於二零二一年初向歐洲藥品管理局(「EMA」)提交上市許可申請。
- 傳奇生物科技預計於二零二一年使用CARTIFAN-1研究數據在中國提交監管文件。
- 請參閱下文所示傳奇生物科技的綜合開發管線。

## 開發管線



COVID-19疫情可能影響我們業務及臨床試驗的範圍高度不確定，且無法準確預測，如該疾病的最終地理傳播、爆發及保持社交距離規定、旅行限制、企業關閉或業務中斷的持續時間，以及美國和其他國家衛控制及治療該疾病而採取的行動的有效性。

## 截至二零二零年九月三十日止三個月及九個月期間的財務業績

### 現金及現金等價物：

於二零二零年九月三十日，傳奇生物科技有現金及現金等價物約449.4百萬美元及定期存款約125.6百萬美元。

### 收益

截至二零二零年九月三十日止三個月的收益為11.7百萬美元，而截至二零一九年九月三十日止三個月為17.7百萬美元。減少6.0百萬美元主要是由於二零一九年七月實現與Janssen Biotech, Inc.的協議項下里程碑(導致截至二零一九年九月三十日止三個月向知識產權許可及指導委員會服務分配額外對價)，與二零一九年十二月實現額外里程碑(導致截至二零二零年九月三十日止三個月向指導委員會服務分配額外對價)互相抵銷後計算淨額。截至二零二零年九月三十日止九個月的收益為34.9百萬美元，而截至二零一九年九月三十日止九個月為37.8百萬美元。同樣，二零二零年九個月期間減少主要是由於從Janssen Biotech, Inc.收到額外里程碑(於二零一九年七月實現)付款，與二零一九年十二月實現額外里程碑(導致截至二零二零年九月三十日止九個月向指導委員會服務分配額外對價)互相抵銷後計算淨額。迄今為止，傳奇生物科技尚未從產品銷售產生任何收益。

### 研發開支

截至二零二零年九月三十日止三個月的研發開支為63.7百萬美元，而截至二零一九年九月三十日止三個月為41.9百萬美元。增加21.8百萬美元主要是由於截至二零二零年九月三十日止三個月臨床試驗數目增加、參加有關試驗的病人人數增加及研發候選產品數量增加。因此，截至二零二零年九月三十日止九個月的研發開支為165.2百萬美元，較截至二零一九年九月三十日止九個月的95.8百萬美元增加69.4百萬美元。

### 行政開支

截至二零二零年九月三十日止三個月的行政開支為6.0百萬美元，而截至二零一九年九月三十日止三個月為2.0百萬美元。增加4.0百萬美元主要是由於傳奇生物科技擴張行政支持職能，以支持持續研發活動。由於持續業務擴張，截至二零二零年九月三十日止九個月的行政開支為14.0百萬美元，較截至二零一九年九月三十日止九個月的4.7百萬美元增加9.3百萬美元。

### 銷售及分銷開支

截至二零二零年九月三十日止三個月的銷售及分銷開支為9.3百萬美元，而截至二零一九年九月三十日止三個月為4.5百萬美元。增加4.8百萬美元主要是由於有關cilta-cel商業籌備活動的成本增加。受有關商業籌備活動驅動，截至二零二零年九月三十日止九個月的銷售及分銷開支為25.4百萬美元，而截至二零一九年九月三十日止九個月為12.2百萬美元。

## 其他收入及利得

截至二零二零年九月三十日止三個月的其他收入及利得為1.5百萬美元，而截至二零一九年九月三十日止三個月為3.0百萬美元。減少主要是由於產生外幣匯兌虧損(扣除已收到的增加的政府補助)。截至二零二零年九月三十日止九個月的其他收入及利得為5.3百萬美元，而截至二零一九年九月三十日止九個月為6.6百萬美元。九個月期間減少主要是由於持有的產生利息收入的定期存款平均利率減少。

## 其他開支

截至二零二零年九月三十日止三個月的其他開支為1.2百萬美元，而截至二零一九年九月三十日止三個月為0.002百萬美元。截至二零二零年九月三十日止九個月的其他開支為1.3百萬美元，而截至二零一九年九月三十日止九個月為0.2百萬美元。增加主要是由於外幣匯兌虧損。

## 期內虧損

截至二零二零年九月三十日止三個月，淨虧損為66.5百萬美元或每股0.25美元，而截至二零一九年九月三十日止三個月為27.8百萬美元或每股0.14美元。截至二零二零年九月三十日止九個月的淨虧損為245.7百萬美元，而截至二零一九年九月三十日止九個月為69.0百萬美元。

## 授出限制性股份單位及購股權

於二零二零年九月一日，我們向承授人授出合共777,382個限制性股份單位(每個單位代表收取一股普通股的權利)，授出日期的市場價值為每股16.335美元。於二零二零年九月一日，我們向承授人授出購股權，代表收購合共569,000股股份的權利，行使價為每股16.335美元。

## 關於傳奇生物科技

傳奇生物科技是一家臨床階段的全球生物製藥公司，致力於發現及開發用於腫瘤及其他適應症的創新細胞療法。我們由遍佈美國、中國及歐洲的逾800名僱員組成的團隊，加上我們差異化的技術、全球發展與製造策略及專長，為我們提供了為有需要的患者發現、開發及製造尖端細胞療法的強大潛力。

我們與Janssen Biotech, Inc.進行戰略合作，以開發及商業化我們的主打候選產品西達基奧侖賽，一種用於多發性骨髓瘤患者的在研BCMA靶向CAR-T細胞療法。該候選產品現正進行註冊臨床試驗研究。

## 關於前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿中關於未來預期、計劃及前景的陳述以及有關並非歷史事實的事項的其他陳述，構成《1995年私人證券訴訟改革法》所定義的「前瞻性陳述」。該等陳述包括但不限於有關以下各項的陳述：傳奇生物科技的戰略及目標、臨床試驗的預計時間及進展能力、在全球進行監管提交(包括就cilta-cel向美國FDA提交生物製品許可證申請、就cilta-cel向EMA提交上市許可申請、就CARTIFAN-1在中國進行監管提交、就開發中CAR T產品LB1901治療復發或難治性T細胞淋巴瘤(TCL)向美國FDA提交試驗性新藥申請)的能力及時間，產生、分析及呈報臨床試驗數據的能力，患者登記、我們候選產品的潛在好處、調查的現狀及結果以及其對本公司經營的影響。「預計」、「相信」、「繼續」、「可以」、「估計」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「預期」、「應當」、「目標」「將」、「會」及類似表述旨在標明屬前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述均含有該等字眼。實際業績可能因多項重要因素而與該等前瞻性陳述所反映者存在重大差別，包括於二零二零年六月八日向美國證券交易委員會提交的招股章程「風險因素」一節所討論的因素。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅適用於本新聞稿日期，傳奇生物科技明確表示不承擔因出現新資料、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。讀者不應認為本頁中的資料為於刊發日期後最新或準確的資料。

傳奇生物科技股份有限公司  
未經審核中期簡明綜合損益表  
截至二零二零年及二零一九年九月三十日止三個月及九個月

(千美元，每股數據除外)	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)
收益	11,747	17,674	34,893	37,814
其他收入及利得	1,519	2,987	5,315	6,649
研發開支	(63,656)	(41,917)	(165,226)	(95,846)
行政開支	(6,038)	(1,992)	(13,976)	(4,704)
銷售及分銷開支	(9,287)	(4,460)	(25,389)	(12,246)
其他開支	(1,249)	(2)	(1,331)	(216)
可轉換可贖回優先股的 公允價值虧損	—	—	(79,984)	—
融資成本	(90)	(82)	(4,169)	(139)
<b>除稅前虧損</b>	<b>(67,054)</b>	<b>(27,792)</b>	<b>(249,867)</b>	<b>(68,688)</b>
所得稅抵免／(開支)	508	(5)	4,217	(341)
<b>期內虧損</b>	<b>(66,546)</b>	<b>(27,797)</b>	<b>(245,650)</b>	<b>(69,029)</b>
以下人士應佔：				
母公司權益持有人	(66,546)	(27,797)	(245,650)	(69,029)
母公司普通權益持有人 應佔每股虧損				
普通股—基本	(0.25)	(0.14)	(1.08)	(0.35)
普通股—攤薄	(0.25)	(0.14)	(1.08)	(0.35)
用於計算每股虧損之普通股				
普通股—基本	264,328,630	200,000,000	226,764,437	200,000,000
普通股—攤薄	264,328,630	200,000,000	226,764,437	200,000,000

傳奇生物科技股份有限公司  
未經審核中期簡明綜合財務狀況表  
於二零二零年九月三十日及二零一九年十二月三十一日

(千美元)	二零二零年 九月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	96,125	70,079
物業、廠房及設備的預付款	675	665
使用權資產	8,077	9,348
無形資產	1,042	519
非流動資產總額	<u>105,919</u>	<u>80,611</u>
<b>流動資產</b>		
存貨	1,513	1,157
貿易應收款項	—	29,991
預付款項、其他應收款項及其他資產	24,662	16,777
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	1,175	—
已抵押短期存款	430	256
定期存款	125,559	75,559
現金及現金等價物	449,381	83,364
流動資產總額	<u>602,720</u>	<u>207,104</u>
總資產	<u><u>708,639</u></u>	<u><u>287,715</u></u>
<b>流動負債</b>		
貿易應付款項及應付票據	7,399	9,586
其他應付款項及應計費用	67,889	70,854
租賃負債	1,445	1,027
合約負債	46,789	46,294
流動負債總額	<u>123,522</u>	<u>127,761</u>
<b>非流動負債</b>		
合約負債	245,641	277,765
租賃負債	2,543	5,058
政府補助	2,033	—
非流動負債總額	<u>250,217</u>	<u>282,823</u>
總負債	<u><u>373,739</u></u>	<u><u>410,584</u></u>
<b>權益</b>		
股本	26	20
儲備／(虧絀)	334,874	(122,889)
普通股股東權益／(虧絀)總額	<u>334,900</u>	<u>(122,869)</u>
權益／(虧絀)總額	<u><u>334,900</u></u>	<u><u>(122,869)</u></u>
負債及權益總額	<u><u>708,639</u></u>	<u><u>287,715</u></u>

傳奇生物科技股份有限公司  
未經審核中期簡明綜合現金流量表  
截至二零二零年及二零一九年九月三十日止三個月及九個月

(千美元)	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)
除稅前虧損	(67,054)	(27,792)	(249,867)	(68,688)
經營活動(所用)／所得現金流量	(64,375)	19,947	(167,056)	(23,078)
投資活動所用現金流量	(58,623)	(21,194)	(85,334)	(172,103)
融資活動所得／(所用)現金流量	9,663	(154)	618,221	21,346
現金及現金等價物(減少)／ 增加淨額	(113,335)	(1,401)	365,831	(173,835)
匯率變動的影響淨額	325	(44)	186	(55)
期初現金及現金等價物	562,391	37,721	83,364	210,166
期末現金及現金等價物	449,381	36,276	449,381	36,276
現金及現金等價物結餘分析				
現金及銀行結餘	575,370	147,592	575,370	147,592
減：已抵押短期存款	430	255	430	255
定期存款	125,559	111,061	125,559	111,061
綜合財務狀況表所述現金及 現金等價物	449,381	36,276	449,381	36,276
現金流量表所述現金及 現金等價物	449,381	36,276	449,381	36,276

**媒體及投資者關係：**

傳奇生物科技

公司財務及投資者關係主管

Jessie Yeung

[jessie.yeung@legendbiotech.com](mailto:jessie.yeung@legendbiotech.com) 或

[investor@legendbiotech.com](mailto:investor@legendbiotech.com)

傳奇生物科技

投資者關係和企業傳播經理

Surabhi Verma

[surabhi.verma@legendbiotech.com](mailto:surabhi.verma@legendbiotech.com) 或

[media@legendbiotech.com](mailto:media@legendbiotech.com)

**醫療事務查詢，請聯繫：**

傳奇生物科技(美國)公司

醫療事務執行董事

Tonia Nesheiwat

[tonia.nesheiwat@legendbiotech.com](mailto:tonia.nesheiwat@legendbiotech.com) 或

[medicalinformation@legendbiotech.com](mailto:medicalinformation@legendbiotech.com)

資料來源：傳奇生物科技