
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務 — 我們的策略」。

所得款項用途

假設發售價為每股股份18.00港元（即本招股章程所述發售價範圍的中位數），我們估計，經扣除我們就全球發售已付及應付的包銷佣金及其他估計開支，我們將收取的全球發售所得款項淨額約1,950.4百萬港元（假設超額配售權未獲行使）。根據我們的策略，我們擬按下文所載金額運用全球發售所得款項作下文所載用途：

- 約30.0%的所得款項淨額，或約585.1百萬港元，將用於投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標並為新候選藥物的授權引入提供資金。我們尚未確定任何特定投資目標，但我們擬探索對側重於存在重大未滿足醫療需求治療領域（主要包括腫瘤和重症感染）的候選藥物的投資機會。我們擬收購具有以下特點的目標藥物：(i) 在廣泛適應症範圍具有良好療效及安全性；(ii) 具備在臨床使用中已部分或完全證實的獨特作用機制；(iii) 在製造或給藥方面具有高壁壘；及(iv) 存在巨大未滿足需求但無支付能力問題。我們計劃主要尋求機會獲得後期候選藥物在中國內地、香港、澳門及台灣的開發和商業權並同時投資於早期開發階段的候選藥物。請參閱「業務 — 我們的策略 — 通過加速後期資產的快速上市策略及關注潛在首創／同類最優早期資產來優化我們的管線」；
- 約28.0%的所得款項淨額，或約546.1百萬港元，將用於償還現有債務，包括我們與中國民生銀行股份有限公司香港分行訂立的貸款融通300.0百萬美元，到期日為2024年11月4日，年利率為倫敦銀行同業拆息上浮2.3%。請參閱「財務資料 — 債務及或有事項」；
- 約26.0%的所得款項淨額，或約507.1百萬港元，將用於為我們臨床階段候選產品的開發及商業化提供資金，包括為RRx-001、Naxitamab、Omburtamab、PEN-866、PT-112、ABTL-0812等產品的計劃臨床試驗、註冊備案籌備及潛在商業發佈（包括銷售及營銷）提供資金。請參閱「業務 — 我們的策略 — 通過加速後期資產的快速上市策略及關注潛在首創／同類最優早期資產來優化我們的管線」；
- 約10.0%的所得款項淨額，或約195.0百萬港元，將投入用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施，包括擴增銷售團隊以籌備新產品上市及零售渠道

未來計劃及所得款項用途

合作，以及投資建立用於研發日达仙作為疫苗佐劑之適應症的疾控中心。請參閱「業務 — 我們的策略 — 繼續創新業務模式並增強我們的商業化及開發能力」以及「業務 — 我們的策略 — 致力於人才發展及增強我們的運營基礎架構以支持我們的未來擴張」；

- 約6.0%的所得款項淨額，或約117.0百萬港元，將用於為我們上市產品組合進行額外臨床應用的持續臨床研究提供資金。請參閱「業務 — 我們的策略 — 通過有效的生命週期管理，繼續加強我們的上市產品組合」。

我們估計，經扣除我們就全球發售已付及應付的包銷費用及估計開支，我們將收取的全球發售所得款項淨額列於下表：

| | 基於建議發售價 範圍的低位數 17.20港元 | 基於建議發售價 範圍的中位數 18.00港元 | 基於建議發售價 範圍的高位數 18.80港元 |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 假設超額配售權未獲行使..... | 約1,861.3 百萬港元 | 約1,950.4 百萬港元 | 約2,039.5 百萬港元 |
| 假設超額配售權獲悉數行使..... | 約2,148.6 百萬港元 | 約2,251.0 百萬港元 | 約2,353.4 百萬港元 |

倘全球發售所得款項淨額(包括因行使超額配售權而得的所得款項淨額)高於或低於預期，我們將按比例調整作上述用途之所得款項淨額的分配。

倘全球發售所得款項淨額並未即時用作上述用途或我們無法按預期實施計劃的任何部分，及在相關法律及法規准許的情況下，我們目前擬將該所得款項淨額存入持牌商業銀行或其他獲許可金融機構的計息銀行賬戶，只要其被視為符合本公司的最佳利益。在此情況下，我們將遵守《上市規則》的適用披露規定。