

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱本文件「業務－我們的策略」一段。

[編纂]用途

我們估計，經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]佣金、其他估計開支且計及任何額外酌情獎勵費用後，假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），本公司的[編纂]淨額總額將約為[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）。我們目前擬將自此次[編纂]將獲得的有關[編纂]淨額用作以下用途：

- (a) 約[60]%，或[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元），於未來三至五年內，將主要用於我們以下核心及主要產品的研發及商業化：
 - (i) 約[40]%，或[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元），將用於正在進行及計劃開展的臨床試驗，籌備我們的核心產品CM310（IL-4R α 抗體）的註冊備案及計劃開展的商業化上市，其中(a)[10]%，或[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元），將用於為CM310正在進行或計劃開展的用於治療中重度特應性皮炎的臨床試驗（包括但不限於正在中國進行的成人IIb期試驗及計劃開展的成人III期試驗；以及計劃開展的兒童及青少年試驗）、註冊備案的準備事宜及其他監管事項提供資金；(b)[5]%，或[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元），將用於為CM310正在進行或計劃開展的用於治療慢性鼻竇炎伴鼻息肉的臨床試驗（包括但不限於正在中國進行的II期試驗及計劃開展的III期試驗）、註冊備案的準備事宜及其他監管事項提供資金；(c)10%，或[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元），將用於CM310治療其他適應症的臨床試驗，包括但不限於嗜酸細胞性食道炎、慢性自發性蕁麻疹及過敏性真菌性鼻竇炎；(d) 5%，或[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）將用於支持CM310適應症擴展的臨床前評估；及(e)[10]%，或[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）將用於CM310的商業化上市（包括銷售及營銷）準備事宜；
 - (ii) 約[10]%，或[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元），通過對我們與樂普生物的合資企業KYM進行注資而將用於正在進行及計劃開展的CMG901（Claudin 18.2抗體偶聯藥物）臨床試驗，包括但不限於正在中國進行的晚期實體瘤I期臨床試驗；及
 - (iii) 約[10]%，或[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元），將用於正在進行及計劃開展的臨床試驗來評估CM326（TSLP抗體）治療哮喘患者，包括但不限於Ia期的健康對象；

未來計劃及[編纂]用途

- (b) 約[15]%，或[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元），將用於我們其他管線產品的臨床前評估及臨床開發，包括CM313（CD38抗體）、MIL95/CM312（CD47抗體）、CM338（MASP-2抗體）、CM355（CD20xCD3雙特異性）、CM350（GPC3xCD3雙特異性）及CM336（BCMAxCD3雙特異性）。
- (c) 約[15]%，或[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元），將用於我們新生產及研發設施的租賃付款，及購買機械及設備。我們預計在2022年完成第一階段新商業化規模生產設施，預計將為我們提供16,000L的額外產能。詳情請參閱「業務－我們的平台－CMC及生產－cGMP合規設施」段落；及
- (d) 約10%，或[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）將用於我們的一般企業及營運資金用途。

倘[編纂]獲悉數行使，[編纂]淨額將增至約[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）（基於[編纂]的中位數每股股份[編纂]港元）。我們擬將額外[編纂]淨額按上述比例用作上述用途。

倘[編纂]定為高於或低於估計[編纂]範圍的中位數，則分配作上述用途的[編纂]將予調整。倘[編纂]定於每股股份[編纂]港元（即指定[編纂]範圍的高位數），我們的[編纂]淨額將(i)增加約[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）（假設[編纂]未獲行使）；或(ii)增加約[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）（假設[編纂]獲悉數行使）。在該等情況下，我們目前擬將該等額外[編纂]按比例增加應用於上文所載相同用途的[編纂]淨額。倘[編纂]定於每股股份[編纂]港元（即指定[編纂]範圍的低位數），我們的[編纂]淨額將(i)減少約[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）（假設[編纂]未獲行使）；或(ii)減少約[編纂]百萬美元（[編纂]百萬港元）（假設[編纂]獲悉數行使）。在該等情況下，我們目前擬按比例減少應用於上文所載相同用途的[編纂]淨額。

倘我們的[編纂]淨額不足以為上述用途提供資金，我們擬通過多種途徑（包括經營所得現金、銀行貸款及其他借款）籌集所需資金餘額。

倘[編纂]淨額未即時用作上述用途及在有關法律法規允許的範圍內，有關資金將作為短期活期存款存入香港或中國的銀行及／或通過貨幣市場工具作短期活期存款。

倘上述[編纂]擬定用途有任何重大變動，我們將適時刊發公告。