

---

## 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 $\alpha$ 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；

## 未來計劃及[編纂]用途

- (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；
- (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16,000公升的額外產能。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。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

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。