

HARBOUR 和 鉑 醫 藥 控 股 有 限 公 司

B I O M E D H B M H O L D I N G S L I M I T E D

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

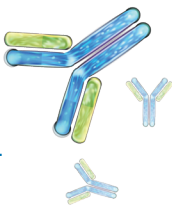
股份代號：02142



環境、社會及
管治報告
2020

目錄

關於本報告	2
管理層致辭	3
2020年榮譽與大事記	4
1. 走進和鉑醫藥	5
1.1 關於和鉑醫藥	5
1.2 業務發展	7
2. 責任管治	11
2.1 企業治理	11
2.2 ESG管治	14
3. 價值創新	19
3.1 篤志研發	19
3.2 創優質量	24
3.3 責任採購	27
3.4 行業協同	29
4. 凝聚人才	33
4.1 多元用工	33
4.2 精準賦能	35
4.3 安全健康	37
4.4 持續關愛	39
5. 綠色運營	42
5.1 綠色管理	42
5.2 節能降耗	46
5.3 控污減排	47
6. 回饋社會	49
6.1 傳遞健康	49
6.2 助力慈善	51
附錄1 — 適用的主要法律法規清單	52
附錄2 — 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引	53



報告說明

本報告是和鉑醫藥控股有限公司(以下簡稱「本公司」)發佈的第一份環境、社會及管治(以下簡稱「ESG」)報告。本報告每年定期發佈,重點披露本公司在責任管治、價值創新、產品質量、人才發展、員工安全、環境保護及社會回饋方面的表現。

報告範圍

除特殊說明外,本報告所載資料時間範圍為2020年1月1日至2020年12月31日(以下簡稱「本年內」或「報告期內」),部分內容涉及以前年度資訊。本報告涵蓋範圍包括和鉑醫藥控股有限公司及其附屬公司(統稱「本集團」、「和鉑醫藥」或「我們」)。

編製依據

本報告編製遵循香港交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)證券上市規則(以下簡稱「上市規則」)附錄27所載《環境社會及管治報告指引》(以下簡稱「指引」)編製而成。本報告嚴格遵照《指引》中「不披露即解釋」的要求進行披露。

資料來源及可靠性保證

除特殊說明外,本報告的數據均來自於本公司內部資料、調查訪談記錄及相關文件。本公司董事會承諾本報告不存在任何虛假信息、誤導性陳述,並對其內容真實性、準確性和完整性負責。

確認及批准

本報告經管理層確認後,於2021年7月獲董事會通過。

獲取及回應本報告

本報告提供繁體中文和英文版供讀者參閱,報告電子版可在我們官方網站:<https://www.harbourbiomed.com/investor>或者香港聯交所網站:www.hkexnews.hk上獲取。本報告中英文報告如有不一致之處,請以英文版本為準。



管理層致辭

在我國醫療改革的深入實施、國家政策的大力鼓勵與扶持之下，我國創新藥行業的發展迎來了新的發展機遇。和鉑醫藥專注於免疫與腫瘤疾病的創新藥物研發，致力於為人類健康事業帶來福音，是引領我國創新藥行業發展的排頭兵。

自2016年7月成立以來，和鉑醫藥憑藉「領先生物技術平台+強大的研發能力+豐富而具有差異化的腫瘤及自身免疫產品管線」的過硬實力獲得了各路資本加持，在多項創新藥研發及開發領域、國際領先的核心技術平台建設、國內外頂尖醫療機構合作等方面建立了較強的行業競爭優勢，對於助推我國生物醫藥產業早日實現從「並跑」到「領跑」的跨越起到了積極作用。

作為肩負社會責任的醫藥研發企業，和鉑醫藥以「聚焦核心技術，賦能行業升級，引領全球創新，服務人類健康」為使命，始終秉持著企業可持續發展理念，將綠色經營、持續發展、社會責任作為本集團戰略發展目標之一。

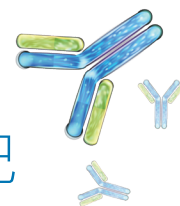
精心治理，持續發展。和鉑醫藥建立了完善的企業內部管理架構與制度，並專設ESG小組，加強企業內部管控水平，從內部管控上切實提高企業的治理水平，為企業可持續健康發展提供了重要的內部支撐。

凝聚人才，多元發展。和鉑醫藥一向重視人才吸納、發掘和培養，為不同等級員工、管理人員提供專業培訓，秉持「以人為本」理念，在生產經營中重視員工感受，通過各種渠道和方式關懷員工，並不斷完善相應的制度與政策。

肩負責任，回饋社會。和鉑醫藥在發展自身業務的同時，不忘回饋社會，不僅開展多輪行業醫療健康知識普及活動與講座，樹立了良好的企業形象；並在疫情期間積極對災區人民提供必要的幫助，彰顯出良好的企業擔當。

綠色運營，低碳環保。和鉑醫藥作為綠色運營的踐行者，肩負著企業社會責任，將環境、健康、安全作為管理重點，積極開展各項節能降耗和控污減排舉措，為醫藥行業同仁起到了示範作用。

隨著多項產品臨床推進和研發進展的加快，和鉑醫藥未來將實現集團業績的爆發式增長，迎來收穫期。和鉑醫藥將朝著既定目標堅定前進，為實現本集團「和創新藥，鉑鑄健康」的美好願景不斷努力，以良好的業績、負責任的態度回饋股東、回饋社會！

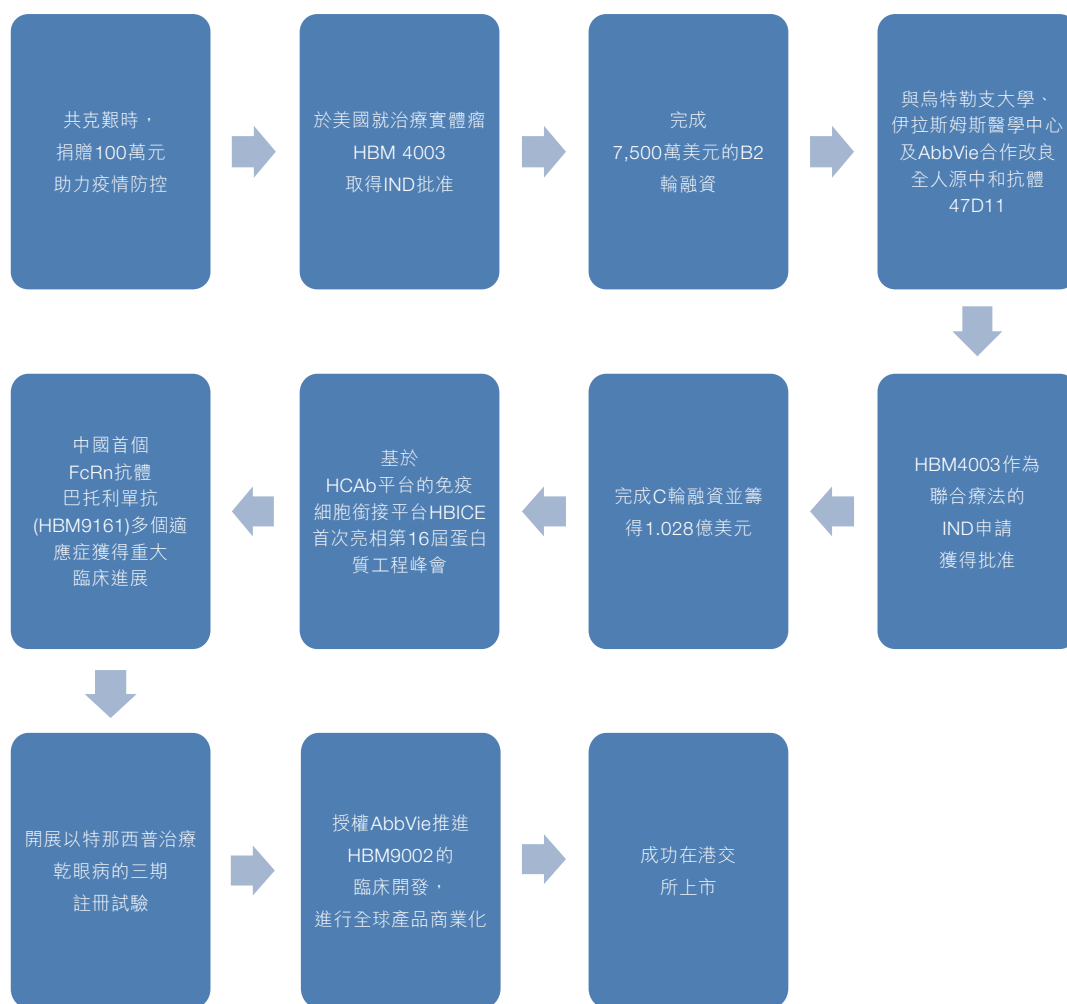


2020年榮譽與大事記

榮譽獎項

時間	主辦單位	榮譽
2020年2月	上海市	張江科學城重點簽約項目
2020年5月	上海市科委	高新技術企業入庫培育
2020年9月	《藥學進展》編委會	中國生物醫藥產業鏈創新風雲榜鯤鵬獎 – 2019年最具應用前景的關鍵共性技術平台及其研發機構
2020年10月	創業邦	2020中國醫療大健康創新企業80強
2020年10月	人民網	人民網2020科技創新前沿企業優秀案例

2020年大事記





1. 走進和鉑醫藥

1.1 關於和鉑醫藥

公司簡介

和鉑醫藥成立於2016年，是一家專注於創新藥物研發、商業化及全球運營的生物製藥企業。我們立足於全球化創新研發與運營，為海內外人民提供具有競爭優勢、差異化的生物製藥產品，在產品管線、技術平台建設、對外合作等方面都處於同行領先地位。

和鉑醫藥擁有強大的核心技術平台，可快速打造出兼具高度創新和差異化的抗體藥物管線。自有的Harbour Mice®平台，可加快創新藥物研發進程，同時和鉑醫藥基於重鏈抗體平台HCAb開發了免疫細胞的銜接器平台(HBICE™)以開發新一代雙特異性抗體，實現傳統藥物聯合療法無法達到的抗腫瘤療效。

未來和鉑醫藥將繼續強化自身技術和平台優勢，不斷加大企業研發投入，持續提高企業創新能力，對外建立更為廣泛的技術合作關係，為實現成為業界領軍者的目標不斷努力前行。

發展歷程





1. 走進和鉑醫藥

公司使命

企業願景

- 和創新藥，鉑鑄健康

企業使命

- 聚焦核心技術，賦能行業升級，引領全球創新，服務人類健康

經濟表現

作為一家從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法的臨床階段生物製藥公司，我們正同時通過內部開發和與全球醫藥及學術夥伴合作的方式開發一個提供可能成為差異化前沿免疫及腫瘤免疫療法的多元化及均衡管線。2020年，作為一家處於臨床階段的公司，基於抗體療法的開發與合作帶來的收入，我們的經濟業績有了顯著的增長。本集團收益主要來源於三大部份：分子許可費¹、技術許可費²和平台研究費³。報告期內，分子許可費收入12,838千美元，佔同期收益90%以上，體現出公司在報告期內進一步加大自主研發投入，實現內在產品管線的快速推進。

1 分子許可費：隨著客戶取得使用相關許可的權利，履約責任於某一時間點獲履行，且付款一般自開票日期起10個營業日內到期。

2 技術許可費：由於客戶授權使用本集團擁有獨家使用權的專有技術的權利，因此履約責任在整個許可有效期內隨時間而履行。預付款一般在合約生效日期後10日內到期，而其他付款一般自開票日期起30日至45日內到期。

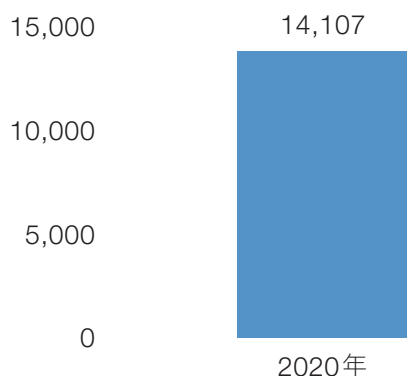
3 平台研究費：當客戶收到並驗收通過研究結果時，履約責任於某一時間點獲履行，且付款一般自開票日期起30日內到期。



1. 走進和铂醫藥

收益情況

單位：千美元



收入來源佔比圖

單位：千美元



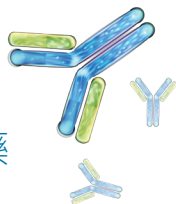
1.2 業務發展

目前，和铂醫藥已在腫瘤及免疫性疾病治療領域突破進取，建立起具有市場差異化、種類豐富的產品管線以及具有技術領先優勢的三大技術平台，為和铂醫藥的持續發展提供動力。報告期內，和铂醫藥繼續加快在藥品的開發進程以及研發技術平台建設，並爭取與更多知名醫療研發機構建立良好的合作關係。

業務介紹

三大技術平台

圍繞和铂醫藥獨有的Harbour Mice®(包括H2L2及HCAb兩類全人源轉基因小鼠平台)、HBICE™平台及單B細胞技術平台，公司建立起包括單B細胞克隆、二代測序、生物信息學、獨特的免疫接種技術、蛋白質科學、酵母／噬菌體／哺乳動物細胞展示技術和抗體工程技術等在內的抗體藥物發現技術全平台體系，有效加速創新抗體藥物的開發進程。



1. 走進和鉑醫藥

技術平台名稱

技術平台介紹

Harbour Mice®

轉基因小鼠因其產生全人源抗體的潛力，正成為推動生物醫藥研發最有力的引擎之一。截至目前在美國獲批的絕大多數全人源抗體均為利用轉基因小鼠平台研發。其中H2L2平台能夠產生經典的全人源抗體，而HCAb平台可產生多種穩定的全人類純重鏈抗體（HCAb）和衍生的人類VH單結構域部分，使我們能夠以相對較小的分子尺寸和較少的多肽鏈以簡化的結構製備新型多特異性多價抗體。

HBICE™

在HCAb平台的基礎上，我們還建立了專有的HBICE™（基於HCAb的免疫細胞接合器）平台，可快速開發多種特異性抗體，將免疫細胞重定向至腫瘤微環境（TME）以根除腫瘤。

單B細胞技術平台

單細胞技術在生物學研究中得到了廣泛的應用。我們引進了Berkeley lights的Beacon®光流體技術，並建立了目前專注於單個B細胞克隆的單細胞篩選技術平台，以增強我們的全人類抗體發現能力和轉化癌研究的單細胞分析。



1. 走進和鉑醫藥

業務合作

對外合作是和鉑醫藥戰略的重要組成部分。和鉑醫藥分別在美國、歐洲、中國建立研發中心，借助區域創新服務全球。

共同開發

- 基於Harbour Mice®技術平台的全人源抗體發現能力及臨床開發優勢，與擁有獨特資源及優勢的合作夥伴共同研究和／或共同開發及商業化创新型生物藥。

- 合作夥伴： 科倫藥業  正大天晴  
 Utrecht University  Erasmus MC

項目合作

- **對外授權：**研發一系列處於不同研發階段的同類最先或同類最優的抗體候選藥物，將其中某些產品按照整體授權等方式授權給合作夥伴，實現產品價值最大化，促使集中資源快速推進關注領域研發進展。

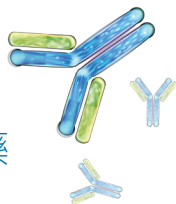
- 合作夥伴：  華蘭生物  Terisui

- **項目引進：**從其他生物製藥公司引進具有同類最先或同類最優潛力的臨床前或臨床階段項目的區域或全球權益，以增強我們在腫瘤免疫和自身免疫疾病領域的產品管線。

- 合作夥伴： HANALL BIOPHARMA

- **技術授權：**Harbour Mice®包括H2L2和HCAb兩個轉基因小鼠平台，已經在全球超過45家公司和科研機構廣泛使用。

- 合作夥伴： Innovent 信达生物制藥  Lilly



1. 走進和鉑醫藥

合資項目

- 基於精選的合作夥伴在特殊疾病或技術領域上擁有獨特知識及洞見，選擇與之建立合資關係，針對未獲滿足的醫療需求探索創新項目。已開始若干合資項目，旨在就如罕見疾病進行協同發現、開發及商業化，從而彙集廣泛技術和資源，開展合作。

研發機構合作

- 結合研發機構早期發現和轉化能力的優勢與和鉑醫藥技術平台和臨床開發優勢，將有潛力的藥物靶點快速推進到下一個研發階段。

- 合作夥伴：  



2. 責任管治

和鉑醫藥積極承擔社會責任，健全企業管治體系，實現公司的高效合規經營，堅持將企業理念使命融入商業戰略中，不斷優化企業治理與ESG管治的相關工作。

2.1 企業治理

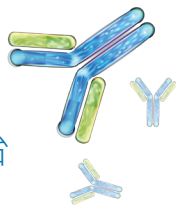
本集團高度重視合規高效的企業管治工作，嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、香港聯交所《上市規則》《上市公司治理準則》等法律法規及規範性要求，構建了規範的企業治理架構及完善的內部管控體系，以最大程度保障股東及權益人的利益。

董事會構成

本集團建立有股東大會、董事會、管理層三層管治架構。其中，董事會下設審核委員會，薪酬委員會和提名委員會，各委員會成員由董事會委任，董事會必須委任一名委員會成員擔任主席。報告期內，我們共召開董事會1次，薪酬委員會1次。

- | | |
|-------|--|
| 審核委員會 | <ul style="list-style-type: none">協助董事會制定公開且透明的安排並就此提供意見，以便考慮董事會應如何應用財務報告、風險管理及內部控制原則等 |
| 薪酬委員會 | <ul style="list-style-type: none">向董事及高級管理層薪酬政策和架構做出建議，評估董事及高級管理層表現，檢討與批准激勵計劃和其他條款等 |
| 提名委員會 | <ul style="list-style-type: none">向董事會推薦擔任公司董事的合適人選，監督評估董事會表現等 |

我們尤為重視董事會在性別、背景和專業領域的多元化。截至報告發佈日，本集團董事會共由8名董事組成，包含獨立非執行董事3名，女性董事1名。另外，在現任董事中有4名獲得博士學位，且成員均具備豐富的行業經驗，以更加全面綜合的視角和觀念來提高企業決策水平。



2. 責任管治

姓名	董事類別	性別	教育背景	經驗與能力		
				行業經驗	財務管理	風險管理
王勁松	執行董事	男	分子藥理學博士	✓		
廖邁菁	執行董事	男	生物化學及生物物理 博士；工商管理碩士	✓	✓	✓
裘育敏	非執行董事	男	金融學工商管理碩士		✓	✓
王俊峰	非執行董事	男	工商管理碩士		✓	✓
陳維維	非執行董事	女	管理學碩士	✓	✓	✓
Robert Irwin Kamen	獨立非執行董事	男	生物化學及分子生物 學博士	✓	✓	✓
葉小平	獨立非執行董事	男	免疫學博士	✓		
邱家賜	獨立非執行董事	男	公司秘書及行政管理 專業文憑		✓	✓

商業道德

和鉑醫藥在對外合作中遵循公平、合規原則，公司設立採購部及質量部嚴格規範運營中的商業行為。在外部律師或內部法務部門的協助下，從談判流程、文件管理、信息交換等方面做到合法合規。目前公司尚未有產品上市，在產品上市前公司將組建商業團隊開展市場活動。我們已建立反舞弊內控機制，設立舉報投訴渠道以防範和發現舞弊行為，實施控制措施以降低舞弊發生的機率，並對舞弊行為採取相應的措施。包含各級員工和相關方在內的舉報人可通過舉報電話熱線、電子信箱、信函等途徑對違反職業道德的情況進行投訴和舉報，公司法務部自接到舉報後2個工作日內匯報給管理層，及時開展相關調查並採取補救和整改措施。同時，我們在商業活動開展過程中對商業團隊和合作夥伴開展定期的合規培訓，確立合規意識，確保其商業行為符合商業道德和法律規定。報告期內，本集團未發生與貪污腐敗相關的訴訟案件。此外，關於公司高管薪酬具體信息詳見和鉑醫藥2020年年度報告。



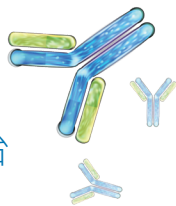
2. 責任管治

風險管理

和鉑醫藥成立了以高級管理層為核心的風險管理工作小組，定期交流並制定潛在風險管理應對機制並定期向審核委員會匯報。通過對時間分級、危機管理、高效溝通和追蹤管理的流程化體系，快速集結內部力量，積極開展對外部媒體，投資者及各相關方的高效溝通。為進一步管理運營風險及負面消息，我們建立全方位的輿情監控系統，實時監測從中國到全球的醫藥行業政策話題、行業動態和企業本身的正負面消息。

同時，和鉑醫藥高度重視網絡安全的管理，採取多項舉措來保護公司、僱員、患者、受試者以及各合作夥伴的信息安全和商業秘密。





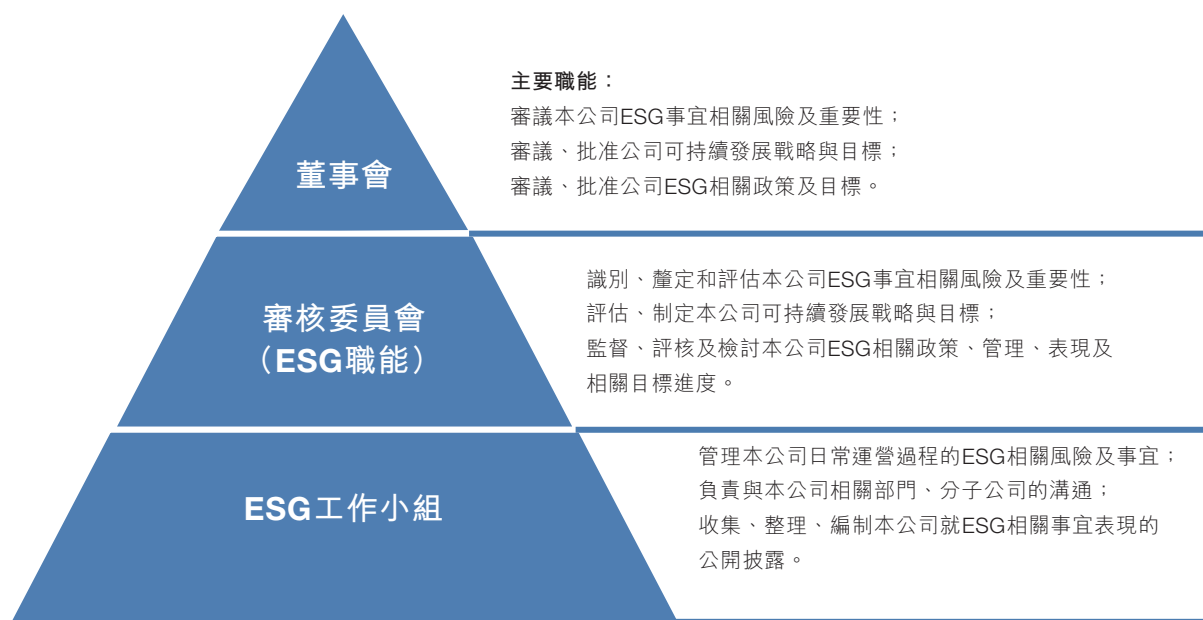
2. 責任管治

2.2 ESG管治

圍繞「和創新藥，鉑鑄健康」的企業願景，我們致力於將企業可持續發展的理念融入戰略發展與日常運營，不斷完善可持續管理體系和架構。同時，我們通過保持與權益人的交流與互動，不斷提升、健全ESG管理體系，實現多方共贏的長期企業價值。

ESG管治架構

為確保ESG管理的成效，促進本集團長期、穩定的發展，我們在審核委員會中增設環境、社會及管治職能，形成由董事會、審核委員會（包含ESG職能）、ESG工作小組構成的三級ESG管治架構，ESG各層級主要職能展示如下圖所示：



ESG管治結構與主要職能



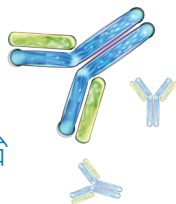
2. 責任管治

權益人溝通

為更加客觀、全面地評估和鉑醫藥ESG表現，本集團針對不同權益人採取相應的溝通渠道，深入了解各方需求，並通過行動積極回應權益人的意見和訴求。

本集團主要通過以下方式與重要權益相關者展開溝通：

權益人	關注議題	溝通渠道
股東及投資者	董事會對ESG管理的參與	- 股東大會 - 業績說明會 - 路演活動
	遵守商業道德	- 投資者調研活動 - 投資者郵箱
	營運風險管理	- 公司公告 - 微信公眾號
	行業趨勢	- 投資者論壇
	技術與創新	
政府及監管機構	遵守商業道德	- 新聞稿／信息公告 - 定期溝通
	營運風險管理	
	能源及溫室氣體管理	
	排放物管理	
	水資源使用管理	
員工	物料使用管理	
	員工平等、多元化及融合	- 意見箱 - 團建活動 - 員工溝通大會
	員工健康與安全	
	員工培訓與發展	
	僱傭政策	
	員工薪酬福利	



2. 責任管治

權益人	關注議題	溝通渠道
社區和公眾	公益慈善及社區貢獻	- 開展公益活動 - 關注醫患需求
	排放物管理	- 定期探望
	能源及溫室氣體管理	
	產品質量把控	
供應商	遵守商業道德	- 現場評審 - 供應商考核
	供應商ESG管理	- 技術培訓
合作夥伴	產品質量把控	- 技術會議 - 線上溝通
	知識產權保護	- 行業溝通會議
	創新研發	
客戶	產品質量把控	- 客戶滿意度調查 - 客戶投訴處理
	客戶隱私保護	- 品牌推介會

我們尤為重視與投資者之間的溝通，並嚴格遵守《上市規則》有關「信息披露」及「一般披露責任」的規定，積極保持與投資者的溝通，通過舉辦多次、多類型的投資交流活動，向投資者提供準確、及時、透明的投資信息，維護投資者權益。

自成立以來，我們組織多形式、多類型的投資活動向投資相關方提供良好、透明、及時的投資渠道和投資信息，保證公司信息有效、及時的傳遞。通過積極溝通和信息披露，和鉑醫藥與投資者們建立了良好關係，並贏得了越來越多權益人的關注、信任和支持。

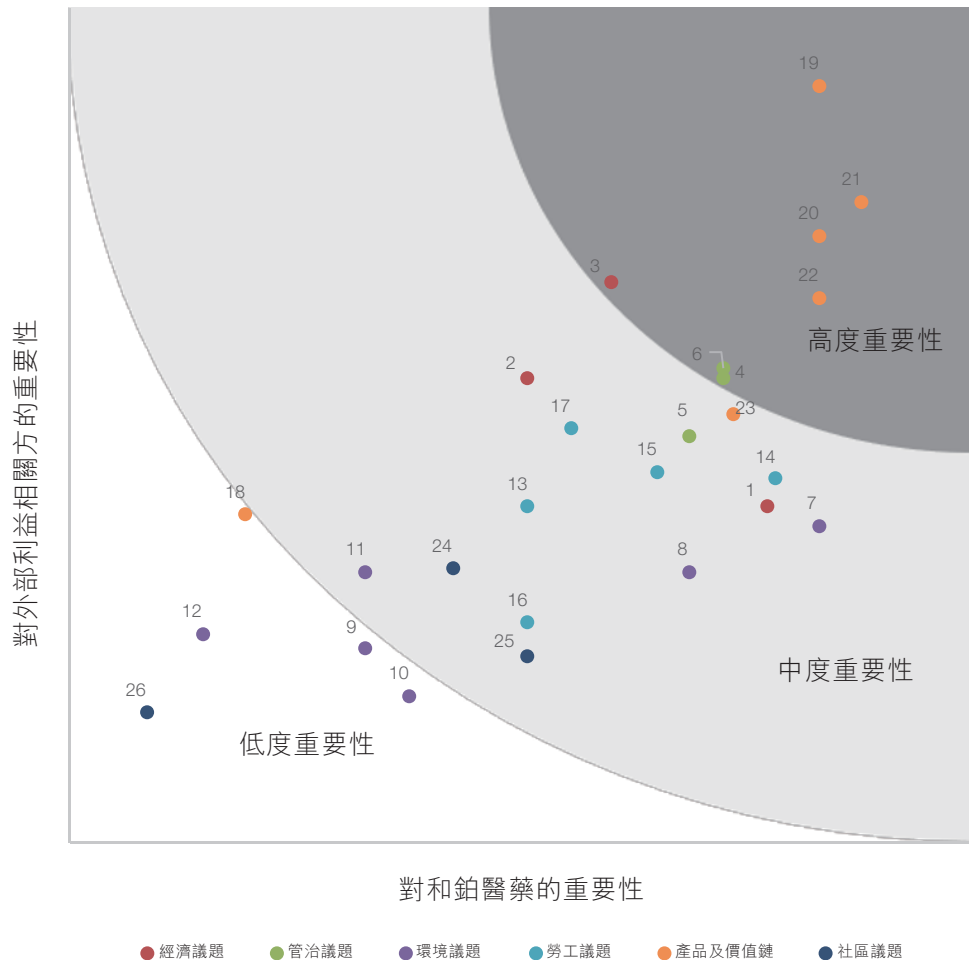
2. 責任管治

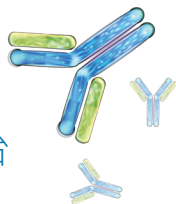
重大性議題分析

和鉑醫藥致力於與各權益人構建長期穩定、互相信賴的友好關係，實現共贏與價值最大化。報告期內，我們除與權益人保持日常的溝通外，通過專門開展權益人訪談、問卷調查的方式獲取權益人對和鉑醫藥的ESG關注，並結合行業現狀與企業運營，綜合分析得出本年度ESG重大性議題矩陣。我們共識別出7項高度重要ESG議題，位於下圖矩陣中的右上角區域。該等高度重要議題作為各權益人及集團共同關注點，將在未來ESG發展中持續作為側重方向，相關議題亦不同程度構成本報告披露的重點。

報告期內，和鉑醫藥重大性議題矩陣詳情如下：

和鉑醫藥重大性議題矩陣





2. 責任管治

經濟議題		勞工議題	
1	公司稅務政策	14	員工職業安全健康管理
2	政府扶持	15	員工福利、發展及培訓
3	貿易環境影響	16	防止使用童工及強迫勞動
管治議題		17	員工權利保障
4	可持續發展治理架構及目標	產品及價值鏈	
5	可持續發展風險識別	18	供應商ESG表現
6	貪污腐敗應對	19	產品研發能力
環境議題		20	產品及服務質量
7	排放物管理(污水、廢氣、廢棄物)	21	產品安全及可溯性
8	水資源使用管理	22	客戶／合作夥伴隱私保護
9	能源使用及溫室氣體排放管理	23	客戶／合作夥伴投訴管理
10	物料及包裝使用管理	社區議題	
11	生物多樣性關注	24	普惠醫療
12	動物福利關注	25	公益及慈善活動
勞工議題		26	社區投入
13	員工背景多元化及平等機會		



3. 價值創新

和鉑醫藥秉持「和創醫藥，鉑鑄健康」的願景，以滿足患者需求為出發點，持續在產品研發和科技創新上加大投入，不斷積累技術實力和創新能力。通過自主研發、聯合開發及多元化的合作模式，我們快速建立起差異化優勢、豐富的創新產品管線，促進我國醫藥創新事業的深入發展，積極推動生物醫藥產業的升級轉型。

3.1 篤志研發

研發與創新是生物醫藥企業的核心競爭力，和鉑醫藥認為其對企業的長遠發展起著至關重要的作用。正如前文所介紹，我們以強大的發現平台作為引擎，驅動高效內部創新，並以此對接全球資源，賦能行業。同時，我們的藥物生產工藝研發團隊涵蓋了藥物生產工藝研發的完整流程，具體包括細胞株開發、細胞培養工藝優化、蛋白純化工藝開發、處方篩選及灌裝工藝開發和分析科學，其中分析科學貫穿全部流程。項目管理團隊負責協調規劃與生物醫藥合同研發生產平台的合作，運營管理團隊負責確保全流程遵守政府及藥物監管法規部門的相關法規要求，執行和鉑醫藥內部的各項規章制度。我們關注受試者權益，臨床研究資料保護政策嚴格遵守國家藥品監督管理局的規則和規定，保護受試者的隱私不受侵犯。

創新研發

和鉑醫藥堅持平台建設、開創全新療法並將其開發為產品，賦能全球的新藥研發，貢獻全球健康產業。Harbour Mice®平台是獲得全球範圍內知識產權保護的全人源轉基因小鼠平台，該平台具有廣泛的應用價值及潛力，可以產生全人源，親和力成熟的，具有優良成藥性的經典抗體以及新一代新型抗體。圍繞和鉑醫藥獨有的Harbour Mice®平台，我們建立了抗體藥物發現技術全平台體系，有效加速創新抗體藥物的開發進程。

和鉑抗體平台，包括作為重要技術延伸的HBICE™平台及高效篩選平台Beacon®，配備了一整套可提高或擴增抗體療效的技術。通過多年來進行的大量內部研發工作，我們的和鉑抗體平台已從一個產生傳統抗體的技術平台發展成為一個促進發現及開發針對免疫及腫瘤疾病且可應付大量未獲滿足的醫療需求的差異化抗體療法的平台。同時，我們進一步利用人工智能和計算機引擎的力量推動高效創新。和鉑醫藥2021年上半年與百度創始人李彥宏創立的百圖生科啟動戰略合作，將人工智能技術引入生物醫藥創新當中，針對製藥業公認的具有挑戰性的靶點進行共同開發。



3. 價值創新

和鉑抗體平台在我們迅速發展的業務中一直扮演不可或缺的角色。H2L2平台能夠產生經典的全人源抗體，這一技術避免了人源化的複雜工藝，保證了產品的免疫原性風險，提升了分子的親和力。全球多個生物製藥企業利用H2L2平台進行藥物研發，該平台已在全球範圍內產生數個進入臨床階段的項目。HCAb(重鏈抗體)平台可以產生多種、穩定的全人源HCAb衍生的VH單域單元，這使得通過該平台開發的新型多特异性多價抗體具有結構簡單、分子尺寸相對較小和多肽鏈較少的特點。憑藉從HCAb平台所累積的專有技術知識，我們已自主開發HBICE™平台，能夠製造多種基於HCAb的新型免疫細胞銜接器雙特异性抗體。

和鉑抗體平台使我們能夠開發我們自有的差異化候選藥物，其中最值得關注的是我們的下一代CTLA-4資產HBM4003(產生於HCAb平台)，新冠病毒中和抗體HBM9022(產生於H2L2平台)及一系列具有差異化特徵的創新雙特异性抗體(產生於HBICE™平台)。

和鉑醫藥新一代抗CTLA-4抗體HBM4003在多國獲批新藥臨床試驗許可

報告期內，我們的新一代抗CTLA-4抗體HBM4003已獲中、美、澳三國批准新藥臨床試驗許可。該產品是全球首個進入臨床試驗研究的全人源重鏈抗體，具有差異化的作用機制，在臨床前研究中展示出優良的抗腫瘤活性。目前公司已於中國和澳大利亞啟動多個HBM4003針對不同實體瘤治療的臨床實驗。

HBM4003是全人源的抗CTLA-4重鏈抗體，產生自和鉑醫藥特有的Harbour Mice®平台。HBM4003顯示出增強的抗體依賴性細胞介導的細胞毒性作用(ADCC)，對腫瘤組織中的CTLA-4^{High} Treg細胞具有極高的特异性。其強效的抗腫瘤作用、差異化的藥代動力學特徵和持久的藥效展現出良好的產品特性，這種新穎和差異化的作用機制使其具有提高治療效果並顯著降低藥物毒性的潛力。



3. 價值創新

巴托利單抗(HBM9161)

作為大中華地區同類首個正在開發的FcRn類抑制劑，我們已為巴托利單抗制定了「單產品組合」的分級開發策略，並以2022年向國家藥品監督管理局遞交首個適應症BLA為目標，將這種新型療法帶給中國的患者。該產品可用於治療多種自身免疫性疾病，尤其針對如重症肌無力(MG)和視神經脊髓炎譜系疾病(NMOSD)等中國境內未有治療手段的疾病有顯著療效。

報告期內，巴托利單抗進入全面臨床開發階段，獲得多個臨床批件，並有多個臨床試驗(包括關鍵性註冊實驗)進行中。

第25屆全國眼科學術大會－特那西普(HBM9036)滴眼液臨床II期研究結果

和鉑醫藥在第25屆全國眼科學術大會公佈特那西普(HBM9036)滴眼液針對中國中重度乾眼症患者的臨床II期研究結果。

由於全球老齡化人口的增加、智能手機的頻繁使用以及環境微塵污染等因素，乾眼症的發病率逐年上升。特那西普(HBM9036)是一種針對中重度乾眼症患者的創新型TNF受體1片段，通過分子工程改造，緩解乾眼症狀。在中國開展的概念驗證和可比性試驗中，特那西普起效迅速、效果顯著、耐受性優異、舒適度高，為其在中國開展III期註冊臨床試驗提供有力支持，賦能該創新性治療方案的開發，盡早滿足患者需求。



3. 價值創新

推動醫藥產業進步，發揮創新示範作用	
和鉑醫藥榮膺「中國生物醫藥產業鏈創新風雲榜」鯤鵬獎	和鉑醫藥成功入選《人民網2020科技創新前沿企業優秀案例》
<p>2020年9月，南京市人民政府主辦的「2020南京國際新醫藥與生命健康產業創新投資峰會」發佈了「中國生物醫藥產業鏈創新風雲榜」，和鉑醫藥榮登榜單，獲得首屆「鯤鵬獎」最具應用前景的關鍵公共性技術平台及其研發機構。</p> <p>Harbour Mice®技術平台是全球領先的創新生物藥發現引擎，不僅獲得了世界頂尖學術機構、科研單位和知名跨國藥企的廣泛使用和認可，而且為和鉑醫藥與行業夥伴的多元合作模式創造了靈活的條件，成為行業創新的加速器。</p>	<p>2020年10月，由人民網主辦的「2020科技創新企業前沿峰會暨首屆人民網科技創新企業優秀案例發佈」活動隆重舉行，經過前期案例甄選、線上答辯以及專家評審環節的層層篩選，和鉑醫藥成功入選《人民網2020科技創新前沿企業優秀案例》。</p> <p>基於對行業發展瓶頸問題的洞見，和鉑醫藥以多元化模式與全球超過45個行業及學術夥伴建立了廣泛合作，同步世界頂級科學技術，利用全人源抗體平台的強大抗體開發實力賦能中國領軍創新生物製藥企業。</p>
	



3. 價值創新

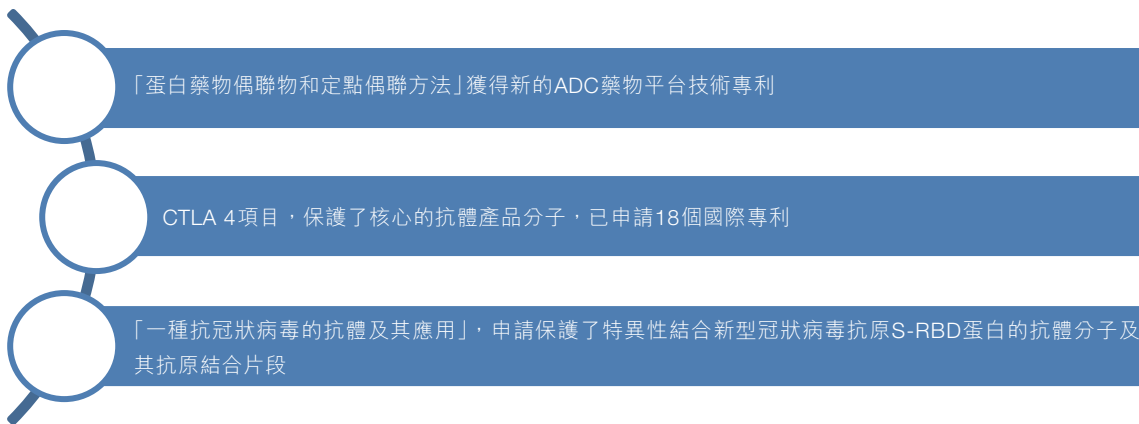
知識產權保護

和鉑醫藥尊重每一位研發人員的勞動成果，我們依據《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國著作權法》等有關法律法規，制定了《知識產權保護管理制度》，規範公司知識產權管理，有效保護本集團的知識產權。

和鉑醫藥鼓勵所有員工積極將研發成果轉化為專利申請，保護技術秘密，提高員工自主創新的積極性。我們制定了員工的知識產權獎勵及報酬方案，在激發員工的積極創新同時，加強員工對知識產權和成果維護的自主性。

為提高知識產權管理、保護和運用的水平，我們不斷開展知識產權相關宣傳和培訓工作，加強員工法律合規以及知識產權意識建設。報告期內，我們對員工開展了知識產權基礎培訓並建立專利數據庫，通過向員工傳授專利的基本概念、專利的申請、可專利性判斷等相關內容，加深員工對專利撰寫及知識產權的保護意識。

報告期內，和鉑醫藥共獲得4項發明專利，擁有排他性專利許可使用權超過200項。截至報告期末，本集團累計擁有授權發明專利5項，註冊商標2件。





3. 價值創新

3.2 創優質量

和鉑醫藥高度關注產品質量與安全，嚴格遵守《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國藥品管理法》等法律法規，通過完善的管理體系和嚴格的質量保證措施，不斷提升產品質量，為患者和客戶提供安全有效的產品。

3.2.1 質量管理

嚴格規範的質量管理體系是保障產品質量的基礎。本集團致力於持續健全覆蓋整個產品生命週期的質量管理體系，全面把控和監管藥品研究、臨床試驗及開發、生產製備等全流程的質量問題，確保產品合規。報告期內，我們建立了完善的質量管理系統，陸續頒佈並更新了一系列管理規範文件，不斷規範業務行為，提升產品質量。



質量管理措施



3. 價值創新

基於質量管理體系，我們通過配備經驗豐富的專職管理人員，搭建了一流的質量管理團隊，分別負責實驗室研發、臨床試驗、藥品生產過程中的質量管控。同時，我們會以項目為基礎制定年度質量內審計劃，並通過與合格的外包服務供應商進行合作，持續推進質量審核，不斷提高質量管理水平。

前期實驗

- 實驗研究人員均具有國際或國內相關專業背景和資質。

臨床試驗

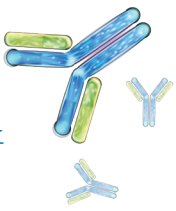
- 所有研究均嚴格遵循《藥物臨床試驗質量管理規範》(ICH標準並根據試驗開展國家的地方法規不同而遵守孰嚴標準)開展。
- 制定嚴格科學的方案(包括清晰的入排標準，風險管理計劃，試驗用藥物管理要求，不良事件報告流程，安全性分析機制等)以及監查和稽查行為，保障患者有益安全和數據完整可靠。
- 定期召開內部醫學監查會，適當引入獨立的數據監查委員會，對當前數據中存在的問題和風險進行分析和反饋，及時調整試驗方向，以保障患者有益安全和數據完整可靠。

藥品生產

- 計劃推進規模性的生產基地建設，並取得產品認證相關證書。
- 持續完善生產質量管控、產品追溯、供應商管理等工作。

質量保障舉措

為了確保工作流程符合管理體系要求，我們積極組織員工參與質量培訓，全面提升和鉑醫藥全體員工的質量安全意識。通過自主學習、內部培訓、外部培訓等方式，我們持續推進質量文化建設，並計劃於2021年開展覆蓋面更廣、形式和內容更豐富的質量文化宣貫活動，將質量和安全意識融入日常工作中。



3. 價值創新

3.2.2 動物福利

作為科學工作者，我們始終對為人類科研事業獻身的動物懷有尊重和感恩之心，全力維護實驗動物在生理、心理、環境、衛生等多方面的基本福利。我們嚴格遵守所有適用國家或地區性的實驗動物法律法規，不斷完善和更新動物福利相關的管理體系和文件，並成立了由主席、獸醫、科學家及其他相關成員組成的和鉑醫藥動物倫理委員會(IACUC)，強化監督管理，促進動物平台的發展和建設。



動物倫理委員會



3. 價值創新

體系建設	資質許可	監督實施
<ul style="list-style-type: none">• 制定實驗動物管理條例(齧齒類動物使用申請、動物採血要求規範、藥理藥效試驗規範等)• 針對動物實驗及動物福利整體管控，建立IACUC管理手則	<ul style="list-style-type: none">• 開展各類動物實驗之前，需先申請實驗動物管理及倫理審查許可• 對小鼠平台的飼養供應商定期開展資質審核，確保合規	<ul style="list-style-type: none">• 依據管理體系和IACUC手冊對動物實驗相關的活動、人員、場地、實驗數據、等依據相關法律法規進行監督管理• 每月開展例會討論對相關問題進行整改解決

動物福利保障措施

3.3 責任採購

和鉑醫藥秉持誠信合作、共同發展的合作宗旨，不斷優化供應鏈管理。本集團已經建立了一套完善的供應鏈管理制度，包括供應商准入制度、供應商評價體系、以及供應商管控流程。我們十分注重責任採購，將商業道德承諾包含在採購過程中的每個階段。

管理制度

和鉑醫藥致力於開展合法、合理及高效的採購活動，我們制定並實施《與外部利益相關者的交流指導》，明確了各職能部門相關人員在與外部專家與外部利益相關者交流互動時的行為要求包括誠信合規、商業款待等。此外，我們積極採取相關舉措，以減輕從全球進口臨床需要的產品所帶來的貿易環境影響。

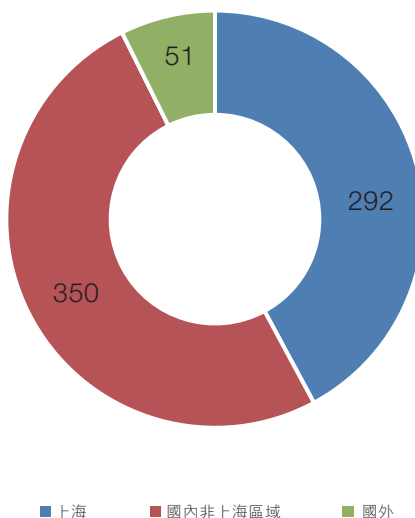
為規範採購流程，加強供應商准入管理，建立完善的供應商管理體系，我們制定並實施《間接物料及服務採購流程》，明確了物料及服務採購範圍、採購人員道德及合規要求、採購環節中各職能部門的職責、採購流程以及供應商管理程序等。



3. 價值創新

我們在《間接物料及服務採購流程》中清晰規定了供應商篩選流程、供應商創建以及分級評估體系，為集團引入優秀供應商提供更全面的指引。供應商創建前，我們會對供應商開展資質審核，從供應商公司基本信息、項目經驗、項目完成質量、費用等方面進行綜合評估，形成供應商綜合評估意見，經評估通過後進入供應商創建流程。截至2020年12月31日，我們在全球共擁有693家供應商，供應商按地區劃分如下：

按地區劃分的供應商數量



在履約過程中，我們對供應商提供產品質量和服務水平進行跟蹤監管，針對履約過程中發現的問題，制定短期與長期的解決方案並記錄在《投訴事件處理跟蹤表》，不斷跟蹤供應商改進措施確保問題的妥善處理。在履約後，我們根據《供應商表現評估表》對供應商開展服務質量與商務的綜合性評估，根據評估意見將供應商分為優選供應商、一般供應商以及不推薦使用供應商三類。報告期內，我們共計對50家關鍵供應商進行年度績效評估，並對與生產質量管理規範的供應商開展了審查，其中包括SBR實驗室審查20次，年度總結審查10次，質量檢查20次。



3. 價值創新

和鉑醫藥始終堅持陽光採購，抵制採購過程及供應商履約過程中任何不正當競爭和腐敗的行為。我們與所有供應商簽署《和鉑醫藥供應商合規承諾函》，並將商業道德維度納入不同合作環節的考察中，對於有誠信不佳行為或違反合規承諾函相關條款的供應商實現零容忍的態度。對於存在提供虛假信息、不正當或不公平競爭、僱用未成年人員及違法用工等商業賄賂和不道德商業行為的供應商，將被納入「黑名單」並終止與其所有的業務往來。此外，為實現採購需求處理、詢比價等流程處理數據的電子化、透明及可追溯性，採購活動需在OA系統中開展。

溝通交流

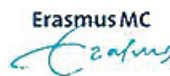
在項目過程中，我們通過郵件及電話針對項目中的問題進行及時溝通，確保一致性，保障項目順利進行。此外，我們開展供應商培訓，不斷加強供應商重視合規與質量的意識，提升供應商工作技能，以持續優化提升產品與服務的質量水準。

3.4 行業協同

和鉑醫藥秉持「領導力發展」理念，通過技術、項目和合作三個維度，把最優質的創新平台、最新穎的產品管線、最合適的合作夥伴整合在一起，以解決未被滿足的臨床需求為出發點，推動全球生物醫藥企業整體創新和研發能力的提升，助力行業生態健康持續發展。

合作共贏

作為一家創新性生物製藥公司，對外合作和開發一直是我們的戰略核心。我們在美國、歐洲及中國建立了研發中心，努力構建全球範圍內高質量的合作生態圈，提升業界藥物研發的整體水平。



全球合作生態圈



3. 價值創新

自我們的平台創立以來，我們與艾伯維、禮來、輝瑞等知名跨國藥企，百濟神州、信達生物等新興生物藥企，科倫藥業、華蘭基因等國內傳統藥企緊密合作，通過合作研發、項目授權、項目引進等多種方式，實現資源和優勢的互補，共同推進生物醫藥行業蓬勃發展。

和鉑醫藥－華蘭基因工程有限公司（華蘭基因）戰略合作項目

報告期內，我們與華蘭基因達成戰略合作協議，雙方就由和鉑醫藥自主研發、用於多種腫瘤治療的三項創新型單克隆抗體和雙特異性抗體藥物開展戰略合作。根據協議，我們授權華蘭基因這些項目在大中華地區的開發、生產和商業化獨家許可，同時，雙方將在臨床前、臨床開發及藥物生產等多方面開展合作。

該項目不僅標誌著和鉑醫藥HBICE™（基於重鏈抗體(HCAb)的免疫細胞銜接器抗體）平台首次獲得工業認可，也能夠充分利用合作雙方的優勢資源，共同推進產品上市，實現產業賦能。

和鉑醫藥與Vir Biotechnology（納斯達克：VIR）建立戰略合作， 針對腫瘤和感染性疾病開發創新療法

報告期內，我們與處於臨床階段免疫學公司Vir Biotechnology就針對腫瘤、感染性疾病領域的創新治療分子的早期發現、開發及商業化建立戰略合作關係。本公司將利用其包括自有轉基因小鼠平台Harbour Mice®在內的多個新一代技術為此合作開發抗體。雙方將充分結合各自在基礎科學方面的專長，加快創新性免疫療法的研究進程，進一步推進合作項目在腫瘤和感染性疾病方面的臨床開發。



3. 價值創新

和鉑醫藥攜手維亞生物，就共同孵化創新藥企業建立戰略合作夥伴關係

報告期內，我們與維亞生物建立戰略合作夥伴關係，雙方將整合各自在藥物研發領域的資源優勢，共同參與孵化創新生物藥企業。本次合作充分結合了和鉑醫藥具有全球專利和領先地位的H2L2全人源抗體轉基因小鼠平台及國際化創新生物藥開發經驗及維亞生物基於結構的早期藥物發現服務，雙方將以EFS（服務換股權）和科研孵化的模式從技術層面形成有效互補、實現協同效應，共同參與創新生物藥企業的孵化，加速企業新藥研發進程。

行業發展

我們在開展商業合作的同時，積極參與行業交流和知識分享，攜手社會各界共同發展，為患者和客戶創造更多價值。報告期內，我們通過線上視頻、論壇、線下授課等方式，參與了一系列醫療行業大會。

會議列表

JPM Meeting
MSQ Webinar
健康中國國際公共衛生管理培訓主題研討會
公共衛生管理培訓研討會
東布洲論壇
香港浸會大學講座
DIA webinar: COVID-19: Experts from China Speak on Conducting Clinical Trials During the Pandemic
DIA中國區顧問委員會議
2020 BDIC大會（2020年大數據產業峰會）
南京新醫藥與生命健康坐標
中國藥促會第十一屆理事會第二次會議擴大會議
第五屆中國醫藥創新與投資大會
人民網2020科技創新企業前沿峰會
2020 DIA Annual Meeting（2020年藥物協會年會）
2020年度西湖論劍醫藥創新高峰論壇



3. 價值創新

此外，我們致力於推動產學研建設，通過與全球高精尖的高校和科研機構合作，為廣大優秀科研人才提供平台，在推動行業人才儲備的同時不斷開拓新的研究領域，促進醫療行業的繁榮發展。

和鉑醫藥與烏得勒支大學共合作攜手推進創新型COVID-19全人單抗開發

報告期內，本集團與荷蘭烏得勒支大學、伊拉斯姆斯大學醫學中心的科學家共同合作發現有效阻斷新型冠狀病毒感染細胞的全人源抗體。此次新發現的全人抗體是由我們的H2L2全人源抗體轉基因小鼠平台發現，無需經過人源化過程，減少了因免疫原性可能產生的副作用。因其結合位點不同於其他大部分抗體，該抗體有望成為「抗體雞尾酒療法」（高效抗逆轉錄病毒治療）的最佳選擇。

該項目取得的快速進展依賴於我們優秀的研發團隊與高校合作夥伴、和鉑醫藥全人源抗體發現平台的優勢以及合作方艾伯維在抗體與抗病毒藥物開發領域全球領先的專業能力。隨著項目臨床試驗的開展，有望在未來成為對抗新冠疫情的有效武器，為人類健康做出貢獻。



4. 凝聚人才

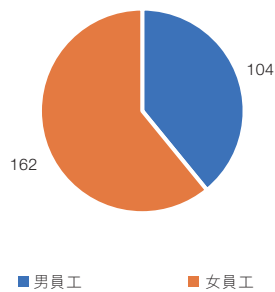
和鉑醫藥深信人才力量是企業持續發展的動力源泉，我們堅持以人為本，通過多元渠道吸納人才，尊重員工價值，積極維護員工的合法權益；我們關注員工發展，努力打造多樣化的培訓體系和公平透明的晉升渠道，鼓勵員工與企業共同成長；我們重視員工健康安全，不斷完善安全與保障制度，創造健康和諧的工作環境；我們認真聆聽員工心聲，持續溝通和關愛，致力於凝聚員工的向心力和歸屬感，攜手打造和鉑醫藥長效穩定發展的事業共同體。

4.1 多元用工

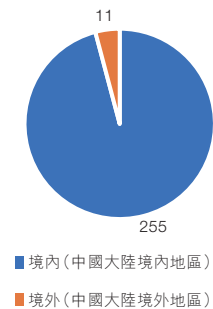
企業的可持續發展離不開高素質的人才。本集團秉承公平公正的僱傭理念，嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國社會保險法》等法律法規，制定了《員工手冊》《職位職級管理規定》等內部文件，並依照平等僱傭原則做出僱傭方面的決策。我們根據內部招聘管理制度，規範招聘流程，致力於打造多元化的工作環境，堅決杜絕一切針對種族、國籍、宗教、性別、年齡和殘疾等方面的歧視，拒絕使用童工或強迫勞動。一旦發現違規行為，我們將嚴格按照有關程序進行處置，並嚴厲處理相關人員。截至報告期末，和鉑醫藥無僱用童工及強迫勞工事件發生。

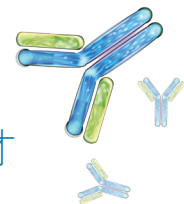
報告期內，本集團新進員工118人，截至報告期末，和鉑醫藥在職員工人數共計266人，其中，全職員工人數為248人。

按性別劃分員工人數



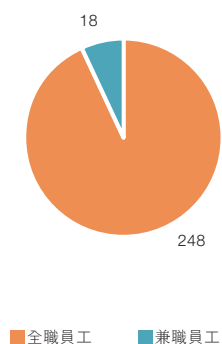
按地域劃分員工人數



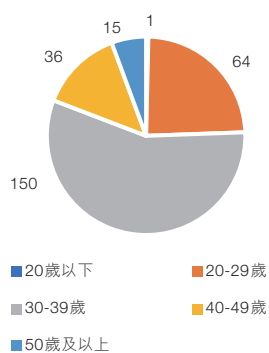


4. 凝聚人才

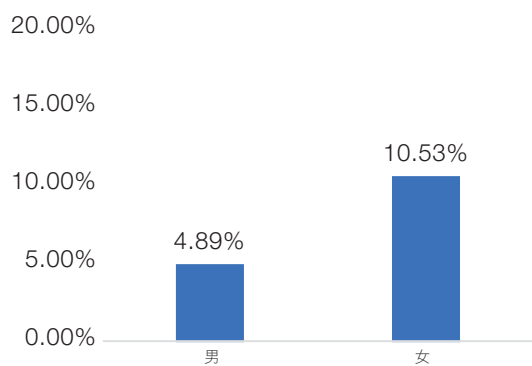
按僱傭類型劃分員工人數



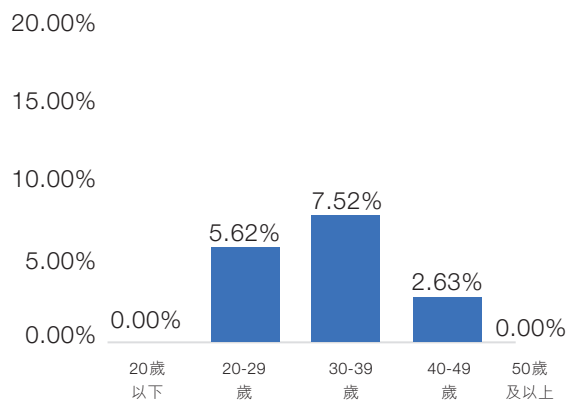
按年齡劃分員工人數



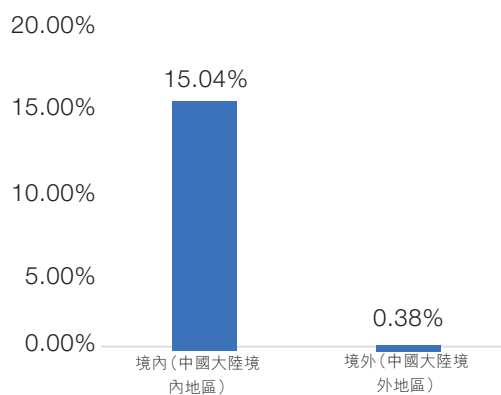
按性別劃分員工流失比率



按年齡劃分員工流失比率



按地域劃分員工流失比率





4. 凝聚人才

薪酬福利

我們根據職位的「市場價值」和個人在工作中的持續績效水平作為員工的基本工資的衡量標準，同時根據年度績效進行薪資調整以及發放獎金，並制定了股權激勵計劃，通過授予股票，達到吸引傑出人才，提升公司競爭力的效果，致力於為員工提供具有競爭力的薪酬體系和完善的福利體系。

本集團根據相關法律法規及當地政府有關規定，為員工繳納養老、醫療、失業、工傷、生育及住房等社會保險，同時為了幫助員工在工作期間持續改善身心健康，我們定期組織員工進行免費健康體檢，婦女節為女性員工發放積分券和購物卡等多種形式的節日福利，女性員工生產也會發放祝賀金，體現了「以人為本」的關懷理念，努力提升員工的職場幸福感。

本集團實行標準工時工作制，每周5天，每天8小時，每周40小時。和鉑醫藥遵守國家關於節假日的規定，員工在法定節假日享有帶薪休假，在職員工依工作年限的不同可享有不同天數的帶薪年假。此外，和鉑醫藥在《員工手冊》中有對於試用期滿的員工享有12個工作日的全薪病假、按照當地政府規定享有婚假、3個工作日的喪假及產假等員工福利的規定，並創立了完備的申請與審批流程。

4.2 精準賦能

本集團在努力提升經濟效益的同時，也重點關注員工價值的提升與實現。我們制定了《職位職級管理規定》，據此規定優化人才選任、人才提升辦法，進一步發掘員工潛力與才能，幫助員工在工作崗位中實現個人價值的最大化。我們通過多樣的職業發展晉升渠道以及內部推薦、轉崗和組織優化，為員工拓展職業發展空間。和鉑醫藥鼓勵員工追求多方面的發展，我們通過內部招聘體系為員工提供申請內部空缺職位的機會，經過內部應聘、面試等評選流程後，獲得晉升或內部調動。我們致力於為全體員工提供豐富的學習資源與完善的培訓機制，通過推薦培訓課程、分享資源社群、提供專家團隊服務等方式拓展多元化的學習渠道，優化員工發展平台，培養高素質工作團隊，助力員工不斷進步。

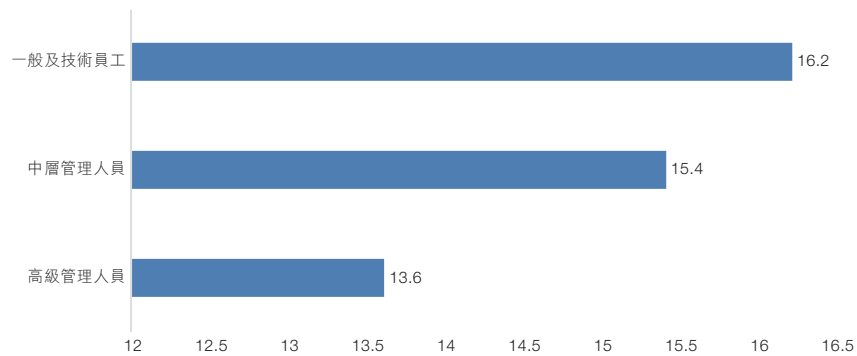
和鉑醫藥秉承「我們不斷地學習、成長和改變」的發展理念，在為員工提供學習機會、培訓課程的同時，還制定了「教育資助」政策，為優秀員工提供優質的培訓資源和海外發展機會，實現員工與企業的共同成長。



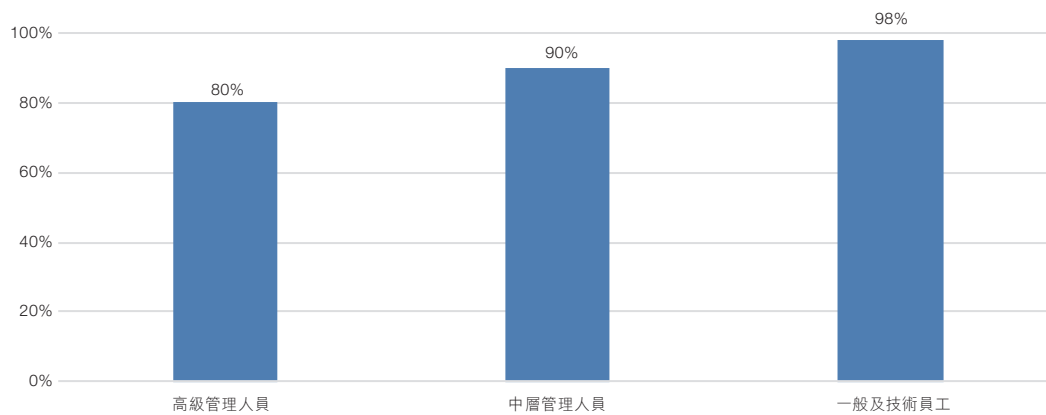
4. 凝聚人才

報告期內，我們聚焦學術知識、親子關係等領域，通過組織講座、親子活動等多種方式開展了50餘次培訓活動，培訓投入費用共計232,000元，累計培訓時長為3,832小時。

按職級劃分員工受訓平均小時數



按職級劃分的員工培訓覆蓋率





4. 凝聚人才

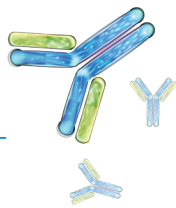
4.3 安全健康

本集團高度重視員工的職業健康安全，始終致力於為員工營造安全健康的工作場所，保護員工人身安全。我們嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國突發事件應對法》《中華人民共和國勞動合同法》以及《中華人民共和國職業病防治法》，以及美國《職業安全健康法》等所在運營地相關法律法規，並依據地方安全生產條例，結合《生產經營單位生產安全事故應急預案編製導則》的要求和本集團生產特點與實際情況，陸續編製出台了《和鉑醫藥上海安全事故應急預案》《和鉑醫藥（蘇州）有限公司安全生產事故應急預案》《和鉑醫藥上海環境事件應急預案》《蘇州和鉑環評應急預案》等制度文件。我們本著「以人為本、快速反應、統一指揮、分工負責」的原則，加強企業安全管理，防止突發性事故的發生，並能在事故後迅速、有效的控制處理，確保和鉑醫藥生產經營和員工生命財產的安全。

我們不斷細化並完善職業健康安全保障制度，全方位提升職業健康管理水平，在規範生產的同時最大程度地保護員工。和鉑醫藥通過持續完善員工安全培訓體系、強化員工安全管理、提高員工安全意識，致力於營造並維護一個安全穩定的工作環境。

報告期內，本集團員工接受EHS（Environment, Health and Safety環境、健康與安全）培訓的小時數如下：

具體項目	單位	上海	蘇州
所組織有關EHS方面的培訓總小時數	小時	1,680	408
人均受到EHS培訓的小時數	小時	24	12
受到EHS方面培訓的員工總人次數	人次	3,360	408



4. 凝聚人才

我們不斷加大宣傳教育力度，將環境保護、職業健康和生產安全等作為新員工培訓的重要內容，要求員工應對大多數低風險危害時都能做好職業防護。我們與員工簽訂了《職業病危害告知書》，向員工明確告知了工作過程中可能產生的職業病危害及其後果、職業病防護措施和待遇等內容，要求員工嚴格遵守職業衛生管理制度和操作規程。員工一旦患上職業病，我們將依照國家有關法律法規要求，為其提供職業病診斷治療等相應的保障。我們還通過向相關崗位員工發放日常防護用品、在實驗室設置安全警示標誌、針對特殊崗位出台崗位說明書、嚴禁工作場所實施暴力、禁止酒精和毒品以及禁煙等相關措施，確保所有生產經營活動都必須在保證員工的安全和健康前提下實施。本集團成立至今，尚未發生任何因工作關係導致的人員受傷或死亡事件。



實驗室危險標誌



職業危害告知牌

為預防COVID-19在我們辦公室及研究設施傳播，我們已實施全面的疾病預防計劃，並採取一系列防護措施，以保護我們的員工免受COVID-19感染。2020年，我們的運營場所及僱員中無任何COVID-19的疑似病例或者確診病例。



4. 凝聚人才

<input type="checkbox"/> 疫情嚴重爆發期	<input type="checkbox"/> 疫情常態化管理期
<input type="checkbox"/> 管理層成立防疫管理領導小組，指導防疫工作	<input type="checkbox"/> 通過郵件、微信群、公告欄等途徑，加強對員工個人防護的提醒和要求
<input type="checkbox"/> 跟蹤員工及其直系家屬／同住人的外遊記錄及健康狀況	<input type="checkbox"/> 提供個人疫情防護用品
<input type="checkbox"/> 定期對員工發送防疫指南等指導性通知	<input type="checkbox"/> 員工進辦公室前檢測體溫
<input type="checkbox"/> 對復工的員工進行申報和登記	<input type="checkbox"/> 辦公室安排免洗消毒洗手液等防疫物資，定期消毒以及通風
<input type="checkbox"/> 員工進入辦公場所前進行體溫檢測和登記	<input type="checkbox"/> 對訪客進行防疫登記和測溫
<input type="checkbox"/> 辦公／實驗場所內安放消毒免洗洗手液，強化消殺和通風措施	<input type="checkbox"/> 按照疫情形勢，安排員工進行新冠核酸
<input type="checkbox"/> 減少訪客的到訪，對有限的訪客進行健康碼核驗，檢測體溫，佩戴口罩等防疫措施	

4.4 持續關愛

和鉑醫藥在關注員工成長、職業安全健康之餘，還充分考慮員工需求，為員工提供了豐富多樣的福利和關愛，並通過多種渠道廣泛徵集員工意見和建議，致力於了解員工更深層次的需求，並以此來不斷完善員工關懷制度體系，努力提升員工的幸福感和歸屬感。

員工溝通

和鉑醫藥一直向員工貫徹「除了你之外，沒有人比你更了解自己的工作，因此你才是能夠提供進一步改善你所在工作區域或部門工作的最佳人選」、「沒有兩片樹葉是完全一樣的」的理念，接納員工的多樣性，積極肯定員工創造的價值。

本集團制定了年度溝通計劃，採取多元化的手段，通過年度晚會、季度Town hall以及每周例會等形式，將和鉑醫藥的發展方向和工作要求傳達給員工，預先讓員工有所了解未來可能需要進行的工作，並及時收集員工反饋，致力於打造透明高效的內部溝通渠道。



4. 凝聚人才

開誠佈公的溝通是有效貫徹和鉑醫藥理念的重要方式。我們包容員工觀點的多樣性和差異性，希望員工能夠主動、自信地與集團領導溝通，讓所有員工都享有提出合理化建議的權利。我們還制定了完善的申訴流程，支持員工舉報內部不合理和不合法待遇的情況，並本著迅捷、保密、客觀的原則，要求相關部門積極配合調查取證，在三個工作日內給出調查意見或答覆，努力實現員工滿意度最大化。

和鉑醫藥還通過全體員工大會、圓桌會議、部門經理會議、部門及跨部門會議、內部網站、員工期刊、辦公室匿名意見箱和公告欄、網絡社交媒體等不同渠道廣泛收集員工意見和心聲。根據這些合理化的要求和建議，我們積極改進和完善自身的各項制度，不斷激發員工的工作熱情和創造積極性。

員工關愛

和鉑醫藥把員工視為最寶貴的財富，從員工身體和心理健康兩個方面出發，給予全方位的關懷，努力提升員工的歸屬感，期待他們在工作中感知更多幸福。

報告期內，我們組織了形式多樣的跨部門團建活動，並通過「鉑樂俱樂部」組織了多次集體活動，希望借此增強員工體質，緩解工作壓力，在工作之餘放鬆身心。

定向越野活動

2020年10月12日，我們組織多部門一同在世紀公園參與定向越野活動，通過體力腦力雙重運動，加深了各部門同事之間的互相瞭解，展現了和鉑醫藥文化精神。

「鉑樂俱樂部」

2020年，和鉑醫藥共舉辦了6次「鉑樂俱樂部」活動，每月定期在上海楓林、上海張江、蘇州辦公室輪流舉行。通過開展永生花製作、馬賽克燈製作、彩繪尤克里里、月餅製作、聖誕花環、年宵花製作等活動，讓員工在歡聲笑語中，收獲感動和幸福。



4. 凝聚人才



和铂醫藥團建活動

除了團隊活動，我們還關心員工從家庭到工作的各種需求和困難，並給予及時、全面的幫助。我們在辦公場所內設置了母嬰室，為有需求的女性員工提供方便；當員工出現重大疾病時，我們會及時推薦醫院，並安排專人陪同就診；當員工因為家庭原因心情壓抑，本集團人力資源部門會親自登門拜訪，進行心理疏導，並聯繫心理學專家，由員工部門領導陪同員工進行心理診療。

通過以上全方位的關心與幫助，我們希望能夠加強員工歸屬感，平衡工作與生活，更好地融入團隊，實現自己的價值和幸福。



5. 綠色運營

和鉑醫藥深知綠色運營是企業發展的命脈。本集團積極踐行綠色運營理念，將環境作為管理重點，嚴格落實各項節能降耗、控污減排舉措，用實際行動保護環境，保障企業經濟可持續發展。

5.1 綠色管理

企業通過推行綠色管理，建立綠色發展戰略，加快綠色企業文化的形成，實現企業經濟長久穩定發展。報告期內，和鉑醫藥通過設立一系列環保方針，全面開展綠色管理工作。我們堅持在日常生產生活中貫徹綠色運營，在實行規範實驗室操作、廢棄物處理流程等各項措施，確保零污染排放的同時，還會定期對本集團能源和資源使用情況、廢棄物產生和處置情況進行管理和監控。

和鉑醫藥嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》及《中華人民共和國突發事件應對法》，以及荷蘭、美國和澳洲環保相關的法律法規，並通過完善的包括《EHS工作指南》《和鉑醫藥節能政策》《實驗危廢品處理流程》在內的內部環境管理制度，不斷提升環境管理水平及能源資源使用效率。

報告期內，本集團繼續邀請第三方權威組織對本集團三廢排放情況進行評估並出具報告，肩負起企業可持續發展責任。



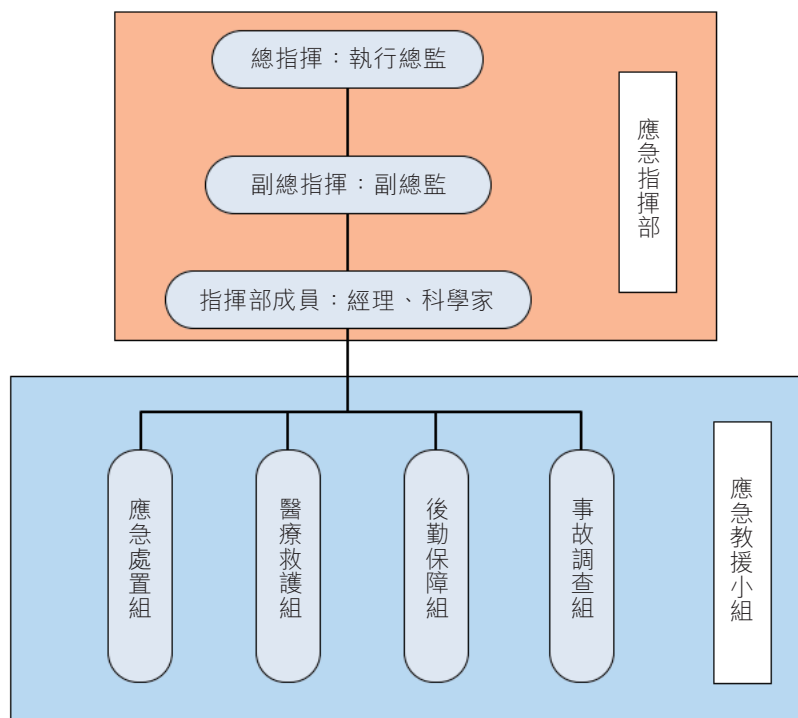
5. 綠色運營

和鉑醫藥深知，提升員工環保意識與執行力，是落實本集團環保方針、讓環境管理及組織保障體制運行的重要保障。我們通過口頭宣傳、應急救援知識講座等方式，針對疏散、個體防護等內容，向周邊群眾進行宣傳，使事故波及到的區域都能對危險化學品事故應急救援的基本程序、應該採取的措施等內容有全面了解。

環境應急預案

為貫徹環境安全預防為主的方針，和鉑醫藥根據運營所在地的環保要求，結合公司實際情況和生產條件，編製和實施了《和鉑醫藥（蘇州）突發性環境事件應急預案》及《和鉑醫藥（上海）突發性環境事件應急預案》。依托於該預案，本集團建立了完善的內外部應急預案體系，努力將突發環境風險事故的影響降至最低。

同時，本集團成立了企業應急組織體系，由和鉑醫藥有關部門領導和職工組成，並按照職責分工，負責突發事件的應急工作。

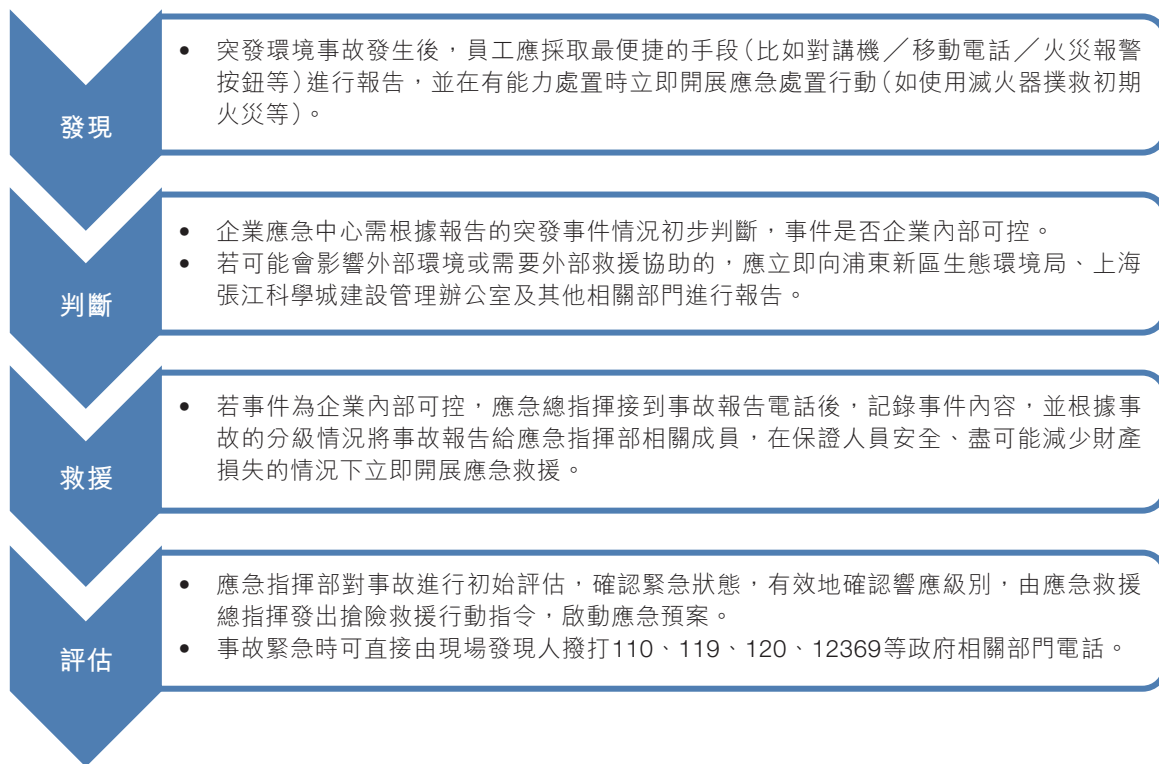


企業應急響應組織體系圖

以應急組織體系作為基礎支撐，我們設置了「發現－判斷－救援－評估」四步應急組織處置程序，用以應對各類突發環境風險，確保風險應對過程井然有序、規範透明。



5. 綠色運營



企業應急響應程序流程圖



5. 綠色運營

報告期內，和鉑醫藥就應急預案規定內容，進行了多次應急演練，以提升公司上下應對和防範突發環境事件的風險與處理事故的能力。

企業洩露應急演練

公司級演練以多個應急小組之間或某些外部應急組織之間相互協調進行的演練與公司級預案全部或部分功能的綜合演練，演練頻次每年1次以上。

演練內容如下：

- (1) 全體救援人員緊急集合到緊急集合點；
- (2) 掌握應急救援預案，事故時有條不紊地組織應急救援行動；
- (3) 熟悉如何有效控制事故，避免事故失控和擴大化；
- (4) 各部門依據應急救援的職責和分工開展工作；
- (5) 組織應急物資的調運；
- (6) 申請外部救援力量的報警方法，以及發佈事故消息，組織周邊社區、政府部門的疏散方法等；
- (7) 事故現場的警戒和隔離，以及事故現場的洗消方法；
- (8) 綜合預案、各專項應急預案的實際演練；
- (9) 各現場處置方案的實際演練；
- (10) 演練完成後，進行總結，找出存在的問題，持續改進提高。





5. 綠色運營

5.2 節能降耗

和铂醫藥嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》、美國《能源政策法案》、荷蘭《環境管理法》等所在運營地的法律法規，將節能降耗理念作為企業高質高效完成生產任務的保障。本集團在生產生活中倡導節約適度，並結合公司實際情況，採取行而有效的節能措施，從而在最大程度促進綠色循環。

節能措施

- 要求實驗室及時關閉不必要的設備
- 要求辦公室及時關閉不必要的空調
- 照明延時開關
- 在辦公室張貼節能減排宣傳海報
- 設置節能裝置，如變頻空調
- 提倡員工使用公共交通出行

報告期內，本集團的能耗及溫室氣體排放情況如下：

具體項目	單位	2020年
外購電力消耗量	千瓦時	1,792,502
電力消耗量密度	千瓦時／人	6,738.73
溫室氣體排放量 ⁴	噸二氧化碳當量	1,261.03
溫室氣體排放密度	噸二氧化碳當量／人	4.74

在減少能源使用的同時，我們也重視減少資源的使用。在辦公方面，我們要求員工雙面打印且盡量黑白打印，打印過的紙張會作為草稿進行二次利用，同時我們鼓勵員工減少一次性用品的使用。節水方面，我們提倡員工及時關閉水龍頭，減少不必要的水資源浪費。

報告期內，本集團的資源使用情況如下：

具體項目	單位	2020年
水資源使用量	噸	907
水資源使用密度	噸／人	3.41
包裝材料使用	千克	5

⁴ 本集團溫室氣體排放僅統計範疇二，即外購間接能源消耗產生的溫室氣體



5. 綠色運營

5.3 控污減排

和鉑醫藥嚴格遵守《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《大氣污染物綜合排放標準》、美國《清潔水法案》《清潔空氣法案》《固體廢物處置法案》等所在運營地的法律法規。報告期內，本集團遵照環保要求，規範化進行危廢的收集和處置，對現場通風櫥廢氣進行了處理，同時完成了對廢水、廢氣、噪聲的年度檢測。

三廢管理

和鉑醫藥生產生活中產生的廢水主要為實驗廢水和工作人員產生的生活污水，其中實驗廢水在經過無害化處理後，經自設專用實驗廢水排放管道排入所在建築污水管網，再與生活污水一起經所在園區污水管道納入市政污水管網。報告期內，本集團廢水中有害物質的排放濃度均低於《生物製藥行業污染物排放標準》中的間接排放限值。

和鉑醫藥的廢氣主要來源於個別理化實驗的通風櫥及排氣裝置，我們會使用活性炭裝置對廢氣進行吸附後再進行排放，並定期更換活性炭，保證廢棄處理的有效性。同時，本集團各園區也將按照當地標準，對生產廢氣進行定期檢測和評估。

以下為報告期內和鉑醫藥廢氣、廢水排放情況：

類別	項目	單位	數值
廢氣	廢氣排放量	立方米	2.54*10 ⁷
	揮發性有機物(VOC)排放量	千克	16.61
廢水	廢水排放量	立方米	816

作為負責任的醫藥企業，廢棄物的處理一向是和鉑醫藥經營業務的重中之重。和鉑醫藥根據所在地垃圾處理標準，對集團生產生活中產生的有害及無害廢棄物進行了分類處理。

和鉑醫藥產生的無害廢棄物主要為生活垃圾、建築垃圾等，我們主要採取將其統一運往物業指定垃圾回收點的方式進行處理。



5. 綠色運營

此外，對於項目產生的廢生物材料、廢一次性材料、實驗廢液、廢化學品包裝、蛋白純化廢濾芯、純水製備廢濾芯、頭兩道清洗廢水、廢玻璃器皿、生物安全櫃廢過濾器、廢過濾棉和廢氣處理廢活性炭等有害廢棄物，本集團通常按照其組分及特性進行分類收集包裝後存儲於危廢暫存間內，並做好相應的暫存防護措施，定期委託有資質的危廢處置單位回收處置。

報告期內，和鈎醫藥的廢棄物產生情況如下：

具體項目		單位	2020
有害廢棄物	醫療廢物	噸	6.75
	其他廢物	噸	5.91
	有害廢棄物總量	噸	12.66
	密度	噸／人	0.05
無害廢棄物	不可回收廢棄物	噸	33
	可回收生活垃圾	噸	3.5
	無害廢棄物總量	噸	36.5
	密度	噸／人	0.14



6. 回饋社會

和鉑醫藥秉持「提升患者生命質量，服務人類健康」的指導思想，在自身發展的同時，積極主動發起與參加各項公益活動，密切關注患者需求，履行企業社會責任。

6.1 傳遞健康

作為醫藥行業的一員，和鉑醫藥時刻銘記「回報社會」的宗旨，並於報告期內針對患者和民眾開展多場疾病講座及知識普及活動，從而樹立良好的企業形象，彰顯負責任企業的擔當。

2020年4月14日藥物信息協會DIA臨床開發中國經驗分享

2020年4月21日健康中國公共衛生管理培訓授課

2020年5月2日主持健康中國公共衛生管理研討會

2020年6月4日華人抗體協會線上講座-中和抗體開發

2020年10月17日楓林青年英才協會活動



6. 回饋社會

此外，和鉑醫藥與蘇州大學合作舉辦研究生學術論壇，加強與藥學院之間的交流合作，為藥物開發與行業進步培養生力軍。

「和鉑醫藥－蘇州大學藥學院」第十屆研究生學術論壇舉辦

2020年12月5日，「和鉑醫藥－蘇州大學藥學院第十屆研究生學術論壇」在炳麟圖書館學術報告廳隆重召開。加拿大健康科學院院士、加拿大不列顛哥倫比亞大學終身講座教授、溫州大學副校長宋偉宏教授，中國科學院昆明動物所黨委書記施鵬教授、徐林教授和黃京飛教授等300餘名師生參加本次會議。

每年舉辦的藥學院研究生學術論壇邀請國內外學術大師、著名學者做主旨報告，旨在開闊學生視野、加強學術交流、營造良好的學術氛圍，同時為促進學科交叉、開展學術研討和營造良好學術氛圍搭建了專業、前沿的平台。



和鉑醫藥還積極參與各大疾病講座，以實際行動回饋社會。報告期內，和鉑醫藥在中山大學附屬第三醫院視神經脊髓炎譜系疾病（以下簡稱「**NMOSD**」）相關知識的科普講座上，展示了本集團目前NMOSD研究內容，進一步提高了社會對該病的認知度。

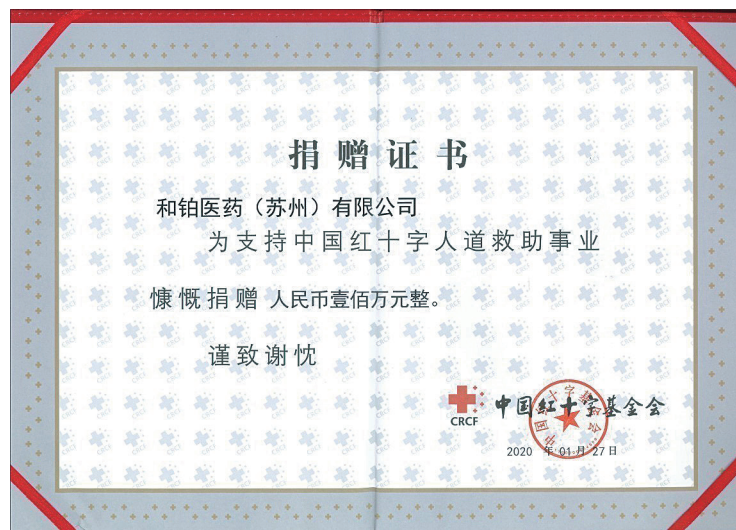


6. 回饋社會

6.2 助力慈善

面對著新冠疫情帶來的嚴峻考驗，和鉑醫藥聚焦慈善公益及社會援助，在對抗疫情的戰場上不斷貢獻和鉑人的力量。

報告期內，和鉑醫藥（蘇州）有限公司向中國紅十字基金會捐贈人民幣100萬元，專項用於支持雷神山一員的建設，支援武漢新型冠狀病毒感染肺炎疫情的防控，並根據醫院相關科室一線醫護人員的需求採購防護服、口罩、護目鏡、呼吸機、消毒液等醫療物資，幫助醫護人員更加安全地救治病患。



和鉑醫藥紅十字會捐贈證書

與此同時，和鉑醫藥充分利用所擁有的核心技術平台，發現並開展了中和抗體47D11的臨床試驗。該藥物對新冠疫情具有良好的治療潛力，包括一系列潛在逃逸突變，為早日消滅新冠病毒做出努力。



附錄1 適用的主要法律法規清單

分類	法律與規則名稱
環境保護類	《中華人民共和國環境保護法》
	《中華人民共和國突發事件應對法》
	《中華人民共和國節約能源法》
	《中華人民共和國水污染防治法》
	《中華人民共和國大氣污染防治法》
	《大氣污染物綜合排放標準》
	美國《能源政策法案(the Energy Policy Act of 2005)》
	美國《清潔水法案(the Clean Water Act)》
	美國《清潔空氣法案(the Clean Air Act)》
	美國《固體廢物處置法案(the Solid Waste Disposal Act)》
	荷蘭《環境管理法(Environmental Policy Plan)》
勞工類	《中華人民共和國勞動法》
	《中華人民共和國勞動合同法》
	《中華人民共和國社會保險法》
	《中華人民共和國安全生產法》
	《中華人民共和國突發事件應對法》
	《中華人民共和國職業病防治法》
	美國《職業健康安全法(Occupational Safety and Health Act)》
反貪污和公司治理類	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
	《中華人民共和國證券法》
	《上市公司治理準則》
知識產權類	《中華人民共和國專利法》
	《中華人民共和國商標法》
	《中華人民共和國著作權法》
產品責任及服務類	《中華人民共和國產品質量法》
	《中華人民共和國藥品管理法》



附錄2—香港聯交所 《環境、社會及管治報告指引》內容索引

環境、社會及管治範疇與一般披露及關鍵績效指標		所在章節
環境		
層面A1	排放物	
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無 害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5.1綠色管理 5.3控污減排
關鍵績效指標 A1.1	排放物種類及相關排放數據。	5.3控污減排
關鍵績效指標 A1.2	溫室氣體總排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每 產量單位、每項設施計算）。	5.3控污減排
關鍵績效指標 A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如 以每產量單位、每項設施計算）。	5.3控污減排
關鍵績效指標 A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如 以每產量單位、每項設施計算）。	5.3控污減排
關鍵績效指標 A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步 驟。	5.3控污減排
關鍵績效指標 A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢 目標及為達到這些目標所採取的步驟。	5.3控污減排



附錄2—香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引

環境、社會及管制範疇與一般披露及關鍵績效指標		所在章節
層面A2	資源使用	
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 <i>註：資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。</i>	5.1綠色管理 5.2節能降耗
關鍵績效指標 A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	5.2節能降耗
關鍵績效指標 A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	5.2節能降耗
關鍵績效指標 A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	5.2節能降耗
關鍵績效指標 A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	5.2節能降耗
層面A3	環境及天然資源	
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	5.1綠色管理
關鍵績效指標 A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	5.1綠色管理

附錄2—香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引

環境、社會及管制範疇與一般披露及關鍵績效指標		所在章節
社會		
層面B1	僱傭	
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.1 多元用工
關鍵績效指標 B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	4.1 多元用工
關鍵績效指標 B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	4.1 多元用工
層面B2	健康與安全	
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.3 安全健康
關鍵績效指標 B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	4.3 安全健康
關鍵績效指標 B2.2	因工傷損失工作日數。	4.3 安全健康
關鍵績效指標 B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	4.3 安全健康



附錄2—香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引

環境、社會及管制範疇與一般披露及關鍵績效指標		所在章節
層面B3	發展及培訓	
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 <i>註：培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。</i>	4.2精準賦能
關鍵績效指標 B3.1	按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層等）劃分的受訓僱員百分比。	4.2精準賦能
關鍵績效指標 B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	4.2精準賦能
層面B4	勞工準則	
一般披露	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.1多元用工
關鍵績效指標 B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	4.1多元用工
關鍵績效指標 B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	4.1多元用工
層面B5	供應鏈管理	
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	3.3責任採購
關鍵績效指標 B5.1	按地區劃分的供應商數目。	3.3責任採購
關鍵績效指標 B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	3.3責任採購

附錄2－香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引

環境、社會及管制範疇與一般披露及關鍵績效指標		所在章節
層面B6	產品責任	
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤、私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	3.2 創優質量
關鍵績效指標 B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	公司尚未有產品上市，計劃未來披露
關鍵績效指標 B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	相關體系和流程正在制定中，計劃未來披露
關鍵績效指標 B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	3.1 篤志研發
關鍵績效指標 B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	公司尚未有產品上市，計劃未來披露
關鍵績效指標 B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	相關體系和流程正在制定中，計劃未來披露



附錄2—香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引

環境、社會及管制範疇與一般披露及關鍵績效指標		所在章節
層面B7	反貪污	
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	相關體系和流程正在制定中，計劃未來披露
關鍵績效指標 B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	2.1企業治理
關鍵績效指標 B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	2.1企業治理
層面B8	社區投資	
一般披露	有關以參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	6.2助力慈善
關鍵績效指標 B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。	6.2助力慈善
關鍵績效指標 B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	6.2助力慈善