
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關未來計劃的詳細描述，請參閱「業務—我們的發展戰略」一節。

[編纂]用途

下表載列經扣除[編纂]費用及[編纂]及我們就[編纂]（假設並無行使[編纂]）應付的估計開支後，我們將收到的[編纂]估計[編纂]淨額：

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元 （即本文件所述[編纂]範圍的中位數）	[編纂]港元
假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元 （即本文件所述[編纂]範圍的上限）	[編纂]港元
假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元 （即本文件所述[編纂]範圍的下限）	[編纂]港元

未來計劃及[編纂]用途

我們擬將[編纂]淨額（基於本文件所述[編纂]範圍的中位數）用作以下用途：

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

約[編纂]%（或[編纂]港元）

進一步提高生產能力及我們的小分子CDMO解決方案的產能。於往績記錄期間，我們的小分子CDMO解決方案實現了強勁增長。我們來自小分子CDMO解決方案的收入以27.6%的複合年增長率由2018年的人民幣1,780.6百萬元增至2020年的人民幣2,898.4百萬元，並由截至2020年6月30日止六個月的人民幣1,196.7百萬元增長34.7%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣1,612.3百萬元。此外，全球及中國CDMO市場在不久的將來預計迅速增長。更多詳情請參閱「行業概覽」。在高度分散的小分子CDMO行業中，我們認為，在技術、運營及成本效率方面具有競爭優勢並可不間斷滿足客戶需求的公司將從競爭者中脫穎而出並獲得更大的市場份額。我們預期，隨著我們的業務擴張及市場份額增加，我們的現有產能不足以滿足不斷增長的客戶需求，我們擬採取下列措施：

(i) 約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於鎮江小分子綜合研發及生產基地的二期建設，並採購相關設備及機器。進一步詳情請參閱「業務－設施－未來擴建」。獲分配[編纂]的詳細明細如下：

- 約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於採購及安裝設備及機器，如GMP合規車間、原材料車間、加氫車間及立方罐車間的設備；

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

- 約[編纂]% (或[編纂]港元) 將用於建設該等設施；及
- 約[編纂]% (或[編纂]港元) 將用於招聘約900名不同職能的員工。具體而言，我們計劃招聘(1)約530名在化學、製藥及其他相關領域擁有學士或以上學位的研發專業人員，(2)約350名具備化學及製藥生產背景的生產專家及操作人員，及(3)約20名在行政、計算機科學、會計及其他相關領域擁有學士或以上學位的行政人員，預期彼等之一般薪金範圍為每名人士每年人民幣48,000元至人民幣240,000元，取決於彼等獲聘的具體職位。

我們預期於2022年6月前開始該基地的二期建設，並於2024年1月前完成其建設。竣工後，我們預期鎮江基地二期的產能將約為920立方米（按反應器總容積計算），總建築面積約為55,984平方米。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

- (ii) 約[編纂]% (或[編纂]港元) 將用於戰略性地升級設備及機器並擴大我們天津及敦化現有生產基地的產能。我們擬於2021年年底前確定相關的建設、革新及發展計劃。我們擬於未來兩至三年內完成建設及革新。完成建設及革新後，預期我們於天津及敦化的生產基地的年產能將分別增加約135及1,100立方米(按新增反應器總容積計算)。我們亦計劃招聘約850名化學、製藥、化學工程、製藥工程及其他相關領域的工程師、專家及操作人員協助生產及設備管理。預期彼等之一般薪金範圍為每名人士每年人民幣48,000元至人民幣192,000元，取決於彼等獲聘的具體職位。

於上述所有擴張計劃完成後，我們預期我們的小分子CDMO解決方案的總生產能力相比我們截至2021年6月30日的小分子CDMO解決方案的生產能力增長約72.3%。

約[編纂]% (或[編纂]港元)

加強我們新興服務並擴大我們的服務內容。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

憑藉我們現有的平台及資源，我們擬聘用額外管理、技術及研究專業人員，以補充我們現有人才庫的專業性，並採購專門用於不同藥物類別的額外設備及機器。為建立我們的服務能力，我們需為不同藥物類別開發專用生產工藝，並購買專有的生產及分析設備。專用設施的部署對控制不同項目交互污染的風險至關重要。尤其是：

(i) 約[編纂]% (或[編纂]港元) 將用於建設天津的寡核苷酸及多肽的研發及生產設施，及投資於重組DNA產品 (包括mAb) 及ADC的研發及生產設施。進一步詳情請參閱「業務－設施－未來擴建」。

- **寡核苷酸**。我們目前主要於IND階段承接寡核苷酸項目，並擁有公斤級生產能力。到2024年，我們計劃建立具實驗室、中試規模及商業規模生產能力的寡核苷酸平台。通過該平台，我們旨在於寡核苷酸的實驗室研發及商業化生產中應用傳統化學合成方法及新興合成方法 (如酶催化技術)。我們亦將建立配套分析及質量控制能力。我們計劃以實驗室、中試以及商業規模採購合成儀，並預計到2024年將年產能增加至約300公斤，相比截至2021年6月30日的產能增加30倍。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

- *多肽*。我們的多肽服務涵蓋臨床前服務至NDA備案。截至2021年6月30日，我們已有能力每年生產50至100公斤多肽。我們預計到2025年將我們的年產能增至200至300公斤。
- *重組DNA產品及ADC*。我們目前為重組DNA產品（如mAb）及ADC提供全面的服務，涵蓋細胞系建立至藥物製劑開發。截至2021年6月30日，我們已擁有中試規模生產能力，每年生產約25公斤的重組DNA產品及ADC。到2022年末，我們計劃招聘約150名具有至少五年（其中包括）生物學、生物技術、生物工程及分子生物學等相關工作經驗及背景的專家，並採購專門的設備及機器用於研發、生產、分析及儲存用途。我們預期該等專家的一般薪金範圍為每名專家每年人民幣300,000元至人民幣500,000元，可予進一步調整。到2024年，我們預計我們重組DNA產品及ADCs中試規模及商業規模生產能力將增長約580%至1,220%，達至約170至330公斤。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

(ii) 約[編纂]% (或[編纂]港元) 將用於提高我們在生物合成解決方案及藥物製劑解決方案方面的能力。

- *生物合成解決方案*。我們計劃在天津建立生物合成研發及生產平台。我們將擴大現有生物合成能力的應用，以中試及商業規模生產(其中包括)催化酶(在生化反應中充當催化劑的蛋白質)、藥用酶(具有治療作用的蛋白質)及重組蛋白(透過基因重組技術獲取的具特定生物功能的蛋白質)，此將由我們生物合成技術研發中心的獨立研發及生產設施進行。通過採購生物反應器、分離及純化設備、凍乾機、噴霧乾燥機、分析及測試設備以及廢物處理設施，我們計劃建立從克到噸級的符合GMP標準的生產能力。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

- **藥物製劑**。我們目前擁有三個固體製劑車間及一個噴霧乾燥車間，總建築面積為4,500平方米。我們亦擁有三個注射劑車間，總建築面積為2,500平方米。由於我們現有車間的利用率不斷提高，我們擬通過以下措施進一步加強我們藥物製劑的生產能力：(a)擴大我們現有藥物製劑生產設施的產能，預計將於2022年前動工並於2023年前竣工；(b)建立用於注射劑、高活性固體製劑及其他藥物製劑的新設備，預計將於2022年1月前動工並於2023年6月前竣工；(c)採購先進的設備及機器（如噴霧乾燥機）；及(d)建立相關技術能力（如建立熱熔擠出技術平台以提高低溶性藥物的生物利用度）。我們亦計劃額外招聘約70名理想情況下具備藥物製劑生產過往經驗的生產專家及操作人員，預期彼等各自將收取年薪約人民幣100,000元。通過上述措施，與我們截至2021年6月30日的各產能相比，我們預期固體製劑的年產能將增加120%，或500批，每批約5,000至100,000片片劑，且我們注射劑的年產能將增加約166%，或50百萬支注射劑。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

(iii) 約[編纂]% (或[編纂]港元)將用於建立我們與先進的治療型醫藥產品(ATMP)(包括細胞療法及基因療法)相關的能力。到2023年，我們計劃採購先進設備及機器，包括中試規模病毒載體製造設備、高通量細胞培養篩選設備及配套分析及測試設備。到2022年末，我們亦計劃招聘一支約100名具有至少三年(其中包括)分子生物學、病毒學及細胞生物學等相關工作經驗及背景的專業人員的團隊，致力於病毒載體的研發及製造。我們預期該等專業人員的一般薪金範圍為每名專業人員每年人民幣400,000元至人民幣600,000元，可予進一步調整。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

約[編纂]% (或[編纂]港元)

投資研發項目及保持我們的技術領先地位，尤其是我們行業領先的連續生產及生物合成技術。我們是科技驅動型的CDMO，預計隨著業務的增長我們日後將增加研發開支。我們擬在新興開發場景及製造工藝中開發尖端技術的創新應用。尤其是，於未來三至五年：

- (i) 約[編纂]% (或[編纂]港元)，將用於在連續科學技術中心(CFCT)的帶領下，升級我們的連續生產技術平台，旨在增強我們的連續生產技術，並促進其在cGMP生產中的廣泛應用。有關CFCT引領的研發項目的詳情，請參閱「業務－我們的研發能力－連續科學技術中心(CFCT)」。
- 具體而言，我們將在天津建立一個具概念設計、設備開發、加工製造及測試功能的連續生產技術設施。該設施已於2021年動工，預期將於2022年竣工。我們旨在提升我們開發、測試及製造連續生產的新方法及設備的能力。我們計劃採購加工設備（如高精度加工中心、3D打印機、先進計算機數控(CNC)車床及自動焊接設備）、分析及測試設備以及廢物處理設施。我們亦擬招聘、培訓及挽留約70名在化學工程、有機化學、製藥工程及材料科學與工程方面擁有學士學位或以上的工程師、研究人員及技術人員，並收購新技術。我們預期彼等之一般薪金範圍為每名專家每年人民幣100,000元至人民幣500,000元，可予進一步調整。到2022年，我們預期建設建築面積為1,350平方米的研發實驗室及年產能可製造800套連續生產設備的車間。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

- (ii) 約[編纂]% (或[編纂]港元) 將用於為我們的生物合成技術研發中心(CBST)引領的研發項目提供資金，該項目旨在通過蛋白質生物合成、無細胞系統及其他創新方法革新藥物生產。有關CBST引領的研發項目的詳情，請參閱「業務－我們的研發能力－生物合成技術研發中心(CBST)」。
- 具體而言，我們擬建設預期總建築面積為14,400平方米的獨立研發及生產基地。該設施將包括一所預期支持無細胞合成、藥用蛋白及工程酶的研發，以及用於人類的重組蛋白的原料藥及藥物製劑的研發的研發中心。其亦將包括一所預期擁有克級至噸級生產能力的生產中心。該設施一期計劃於2021年動工。研發中心及生產中心預計將於2022年投入使用。我們計劃採購先進設備及機器，如中試及商業規模發酵、萃取及淨化設備、乾燥設備、配套分析及測試設備以及廢物處理設施。我們亦計劃招聘、培訓及挽留約120至160名具有(其中包括)生物合成、生物工程、生物技術、發酵及製藥背景的研發及生產的專員及專家。彼等的預期薪金範圍取決於彼等獲聘的具體職位。該設施二期的時間表尚未確定。二期竣工後，該設施的年產能預計為305噸酶溶液、20噸藥用蛋白質及12公斤工程蛋白。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

約[編纂]% (或[編纂]港元)

選擇性地進行戰略投資及收購，以豐富我們的服務類型並擴大我們的全球足跡。我們將積極尋找機會進行收購或投資於(i)在CDMO方面的關鍵或新領域擁有專業技術的目標公司，如藥物製劑、細胞療法及基因療法，以增強或補充我們的服務能力，(ii)擁有互補客戶群的CRO、CMO或CDMO以使我們的客戶群多樣化或擴大我們的業務範圍，及(iii)位於海外的CMO或CDMO。我們計劃收購或投資於(i)一至三家估值範圍為人民幣100百萬元至人民幣500百萬元的目標公司，及(ii)三至五家估值範圍為人民幣10百萬元至人民幣100百萬元的目標公司。我們預期計劃的收購及投資將通過以下方式與我們的業務及戰略產生協同效應：(i)提高我們的技術能力，尤其是有助於升級我們現有解決方案的領域或具有高增長潛力的新興領域；(ii)擴大我們的客戶群，尤其是利用目標公司的成熟客戶資源及擴大我們的地理覆蓋範圍；(iii)豐富我們在過往經驗有限或沒有過往經驗的領域提供的服務；(iv)加強我們的品牌名譽及營銷能力；及(v)通過經驗交流改善我們的運營管理。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

我們相信，豐富的行業經驗及洞察力將使我們能夠物色合適的目標並有效地評估及把握潛在商機。我們根據多種因素選擇收購及投資目標，包括(i)其與我們現有平台產生有效的協同效應的潛能，如在小分子藥物、生物藥、細胞療法及基因療法以及臨床CRO服務等領域擁有技術專長及／或客戶的CDMO；(ii)其地點及主要市場，包括位於中國的公司以及在具吸引力的海外市場運營的公司；(iii)其規模及增長潛能，如位於戰略市場的中小型公司，擁有約30-500名僱員的專業團隊以及充足的設施；(iv)其現有客戶群的規模及質量，如不斷增長的客戶群，為我們現有客戶群補充優質的中大型製藥公司及／或新興生物技術公司；(v)其營運歷史，最好具備約3至20年的營運歷史；(vi)其帶來新商機的能力；(vii)其技術及專業知識，尤其是在新興治療領域（如基因療法及細胞療法）；及(viii)其財務表現，最好具備往績記錄以及穩定增長的預測。我們將根據交易的特定情況決定收購合適目標的控股權益或少數權益。我們亦可能考慮與戰略合作夥伴組建合營企業，以建立互利關係。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

根據我們的行業情報並經弗若斯特沙利文同意，董事認為我們能夠物色符合我們選擇標準的合適的收購目標。誠如弗若斯特沙利文告知，相關市場中存在約100至120個合適的收購目標。我們將利用我們的行業資源及網絡並繼續監控市況，委聘財務及法律顧問不時探索潛在收購機會，並於有關機會出現時進行評估。

截至最後可行日期，我們並無發現任何特定目標或就任何業務或資產收購訂立任何具有約束力的承諾（不論口頭或書面），並且我們預期不會使用[編纂][編纂]淨額進行任何即時收購或投資。有關往績記錄期間後使用我們內部資源進行的建議及可能收購事項的更多資料，請參閱「概要－近期發展」及「豁免嚴格遵守上市規則－有關往績記錄期間後收購事項的豁免」。根據上述標準，我們計劃於[編纂]後12至24個月內執行我們的戰略，惟須視市場情況及收購和投資的機會性質而定。由於許多全球及地區CDMO或CRO正在全球尋找類似的收購目標以提高其競爭力，我們可能無法物色適當的收購或投資目標，也可能無法實現我們的收購計劃。

約[編纂]%，(或[編纂]港元)

營運資金及一般企業用途為我們的業務運營及增長提供支持。

擴張計劃完成後，我們預計我們的僱員總數較2021年6月30日將增加約35.8%至約7,762名。該等新僱員將承擔各項職能（包括營運我們的新生產設施，為更多項目提供工藝開發及優化服務，從事關鍵技術或新技術的研發，以及管理我們日常營運的其他方面），以支持我們的擴張計劃。

未來計劃及[編纂]用途

下表載列我們各項擴張計劃的實施時間表：

[編纂]用途	估計[編纂]淨額的分配
進一步提高我們的小分子CDMO解決方案的產能及能力	約[編纂]% (或[編纂]港元)
擴張計劃	預期時間表
(i) 鎮江小分子綜合研發及生產基地二期；	2022年6月前動工並於2024年1月前竣工
(ii) 擴大我們天津現有生產基地的產能；	2022年前動工並於2023年前竣工
(iii) 擴大我們敦化現有生產基地的產能；	2022年前動工並於2023年前竣工

[編纂]用途	估計[編纂]淨額的分配
增強我們的新興服務並擴大我們的服務範圍	約[編纂]% (或[編纂]港元)
擴張計劃	預期時間安排
(i) 在天津建設寡核苷酸研發及生產設施；	2024年前竣工
(ii) 在天津建設多肽研發及生產設施；	2025年前竣工
(iii) 建設rDNA產品及ADC的生產設施；	2024年前竣工
(iv) 藥物製劑：	2022年前動工並於2023年前竣工
(a) 擴大我們現有藥物製劑生產設施的產能；	
(b) 建設新設施	2022年1月前動工並於2023年6月前竣工
(v) 建立我們與先進的治療型醫藥產品(ATMP)相關的能力	2023年之前竣工

未來計劃及[編纂]用途

[編纂]用途

估計[編纂]淨額的分配

投資研發項目及保持我們的技術領先地位，尤其是我們在連續生產及生物合成技術領域的領先地位。

約[編纂]%或[編纂]港元

擴張計劃

預期時間安排

(i) 在天津建設連續生產技術設施；

於2021年動工並於2022年竣工

(ii) 建設獨立的研發及生產設施。

於2021年動工並於2022年投入使用

倘所定[編纂]高於或低於估計的[編纂]範圍中位數的水平，則上述[編纂]之分配將按比例予以調整。

倘我們的[編纂]淨額高於或低於預期，我們將按比例增加或減少分配作上述用途的[編纂]淨額。

倘[編纂]淨額未即時用於上述用途，並且在相關法律法規允許的範圍內，未動用[編纂]淨額將僅作為短期存款存入持牌銀行或授權財務機構。倘上述[編纂]擬定用途發生任何重大改變，我們將刊發適當的公告。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將就於[編纂]獲悉數行使後按[編纂]每股[編纂][編纂]港元（即[編纂]範圍的中位數）配發及發行[編纂]股股份獲得額外[編纂]淨額約[編纂]港元（經扣除我們應付的[編纂]費用及[編纂]）。所籌集的額外款項將按比例用於上述[編纂]用途的範疇。