

## 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「業務—我們的戰略」各段。

### [編纂]用途

我們估計，本公司自[編纂]獲得的[編纂]淨額總額(經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]佣金及其他估計開支且計及任何額外酌情獎勵費用，並假設[編纂]未獲行使，且[編纂]為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數))將約為[編纂]港元。我們目前擬將自本次[編纂]獲得的有關[編纂]淨額用作以下用途：

- (a) 約90.0%，或[編纂]港元將用於開發及商業化我們的核心產品Bioheart®以及我們的其他主要在研產品，詳情載列如下：
- (i) 約62.0%，或[編纂]港元將用於撥付正在進行的確認性臨床試驗、註冊備案的籌備事宜以及我們的核心產品Bioheart®的計劃中商業化上市。具體而言，我們預期：
  - 約11.8%，或[編纂]港元將用於撥付Bioheart®的臨床試驗及註冊備案的成本，其中：
    - 約0.2%，或[編纂]港元將用於對可行性臨床試驗入組的受試者進行為期5年的隨訪(該金額主要根據與包括合約研究組織、臨床試驗機構管理組織及醫院在內的臨床試驗合作方訂立的合約之未付金額進行估算)；
    - 約3.5%，或[編纂]港元將用於撥付隨機對照臨床試驗的剩餘成本，包括(a)用於完成國家藥品監督管理局就產品註冊規定的3年隨訪的成本；及(b)用於進行持續隨訪以擴大我們的臨床數據庫供進一步研發之用的成本；該金額涵蓋(其中包括)支付予醫院和臨床研究組織的臨床費用、患者參與隨訪的補貼以及患者產生的差旅開支；及
    - 約8.1%，或[編纂]港元將用於撥付單臂臨床試驗，包括(a)用於招募患者的成本，(b)用於進行國家藥品監督管理局就產品註冊規定的十二個月隨訪的成本；及(c)用於進行持續隨訪以擴大我們的臨床數據庫供進一步研發之用的成本；該金額涵蓋(其中包括)支付予醫院和臨床研究組織的臨床費用、患者參與隨訪的補貼以及患者產生的差旅開支；

## 未來計劃及[編纂]用途

- 約6.0%，或[編纂]港元將用於對Bioheart®的各類特性可能作出改進而進行的持續開發項目及用於我們的製造流程，包括下列各項：
  - 約2.0%，或[編纂]港元，用於在提交予國家藥品監督管理局的規格範圍內進一步優化Bioheart®的藥物塗層技術；
  - 約2.0%，或[編纂]港元用於改善、優化及驗證產品的製造技術；及
  - 約2.0%，或[編纂]港元用於進一步實現產品製造流程的自動化和標準化；
- 約14.6%，或[編纂]港元將用於根據業界慣例對Bioheart®展開上市後臨床研究及隨訪，以進一步評估Bioheart®的安全性及療效。該等上市後臨床研究及隨訪的預計成本將涵蓋(其中包括)向醫院及臨床研究組織支付的臨床費用、患者參與隨訪臨床研究的補貼，以及患者產生的差旅開支；
- 約14.8%，或[編纂]港元將用於Bioheart®的銷售及營銷，包括向醫生提供更多培訓課程、與關鍵意見領袖建立更多直接聯繫，以及就Bioheart®的商業化進行其他一般營銷活動。我們計劃就使用Bioheart®的龐大患者群(目前計劃為最多3,000名患者)進行5年期的隨訪，以進一步評估Bioheart®的安全性及療效。該等上市後臨床研究及隨訪的預計成本為每名患者約人民幣50,000元，有關成本將涵蓋(其中包括)支付予醫院及臨床研究組織的臨床費用、患者參與隨訪臨床研究的津貼及患者產生的差旅開支；
- 約14.8%，或[編纂]港元將用於擴充當前的Bioheart®生產能力，包括下列各項：
  - 約3.0%，或[編纂]港元用於在中國建設具商業規模的內部生產設施；
  - 約4.4%，或[編纂]港元用於購買新機器；及
  - 約7.4%，或[編纂]港元用於招聘生產僱員及向彼等提供培訓；

## 未來計劃及[編纂]用途

- (ii) 約21.3%，或[編纂]港元將用於撥付在中國正在進行的隨機對照臨床試驗以及我們的腎神經阻斷在研產品第二代Iberis®的持續開發。具體而言，我們預期：
- 約1.7%，或[編纂]港元將用於撥付於中國進行的第二代Iberis®的隨機對照臨床試驗所產生的餘下成本；
  - 約0.1%，或[編纂]港元將用於進行國家藥品監督管理局規定的隨訪以供批准，以及用於籌備註冊備案；
  - 約2.0%，或[編纂]港元將用於對第二代Iberis®各類特性可能作出改進而進行的持續開發項目；
  - 約7.5%，或[編纂]港元將用於根據業界慣例對第二代Iberis®展開上市後臨床研究及隨訪，以進一步評估第二代Iberis®的安全性及療效。該等上市後臨床研究及隨訪的預期成本將涵蓋(其中包括)向醫院及臨床研究組織支付的臨床費用，患者參與隨訪臨床研究的補貼，以及患者產生的差旅開支；
  - 約5.0%，或[編纂]港元將用於第二代Iberis®的銷售及營銷，包括向醫生提供更多培訓課程、與關鍵意見領袖建立更多直接聯繫，以及就第二代Iberis®的商業化進行其他一般營銷活動；
  - 約5.0%，或[編纂]港元將用於擴充當前的第二代Iberis®生產能力，包括下列各項：
    - 約1.0%，或[編纂]港元用於在中國建設具商業規模的內部生產設施；
    - 約1.5%，或[編纂]港元用於購買新機器；及
    - 約2.5%，或[編纂]港元用於招聘生產僱員並向彼等提供培訓；
- (iii) 約6.7%，或[編纂]港元將用於撥付我們管線中其他在研產品的研發、進行中臨床前研究及已規劃的臨床試驗，包括Bio-Leap™、Bioheart Ultra™、Bioheart®球囊擴張導管、Bioheart®高壓球囊擴張導管及Bioheart®脈衝球囊擴張導管。
- (b) 約10.0%，或[編纂]港元將用作一般企業及營運資金用途。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

倘[編纂]獲悉數行使，則[編纂]所得款項淨額將增加至約[編纂]港元(按[編纂]的中位數每股H股[編纂]港元計算)。我們擬按以上比例將額外[編纂]淨額應用於上述用途。

倘[編纂]釐定為高於或低於估計[編纂]範圍中位數的水平，則上述[編纂]用途的分配將會進行調整。倘[編纂]釐定為每股H股[編纂]港元(即所列[編纂]範圍的上限)，則我們的所得款項淨額(i)假設[編纂]未獲行使，將增加約[編纂]港元，或(ii)假設[編纂]獲悉數行使，將增加約[編纂]港元。於該等情況下，我們現擬將該等額外[編纂]用於按比例增加用作上文所述相同用途的所得款項淨額。倘[編纂]釐定為每股H股[編纂]港元(即所列[編纂]範圍的下限)，則我們的[編纂]淨額(i)假設[編纂]未獲行使，將減少約[編纂]港元，或(ii)假設[編纂]獲悉數行使，將減少約[編纂]港元。於該等情況下，我們現擬按比例減少用作上文所述相同用途的[編纂]淨額。

倘[編纂]淨額不足以撥付上文所載用途，則我們擬通過多種途徑籌集所需資金餘額，包括經營所得現金、銀行貸款及其他借款。

[編纂][編纂]淨額如未即時用作上述用途，則在相關法律及法規許可的情況下，將作為短期活期存款存入香港或中國的認可及持牌商業銀行或金融機構。

倘上述[編纂]擬定用途出現任何重大變動，我們將刊發適當公告。