

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2252)

變更全球發售所得款項用途

茲提述上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」)發佈的日期為2021年10月21日的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板公開發售及上市(「首次公開發售」)，以及截至2022年12月31日止年度的本公司年度報告(「2022年年度報告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與2022年年度報告所界定者具有相同涵義。

所得款項用途

全球發售實際所得款項淨額約為1,682.6百萬港元(「首次公開發售所得款項」)。招股章程中「未來計劃及所得款項用途」一節披露，本公司擬將首次公開發售所得款項用於以下主要用途：

- (1) 擬將全球發售所得款項淨額的約35.0%用於核心產品圖邁；
- (2) 擬將全球發售所得款項淨額的約21.0%用於骨科手術機器人；
- (3) 擬將全球發售所得款項淨額的約19.0%用於本集團的其他候選產品；
- (4) 擬將全球發售所得款項淨額的約5.0%用於提高製造能力與供應鏈管理能力，包括為在研產品的商業化建立新製造設施及組裝設施，包括第二個腔鏡手術機器人生產設施及一個組裝設施，兩者均位於上海；

(5) 擬將全球發售所得款項淨額的約10.0%用於通過向手術機器人行業及相關領域的公司及研究機構引進授權、收購該等公司及機構、對該等公司及機構作股權投資或與公司及機構合資取得創新的機器人技術及產品，藉此擴大產品組合；及

(6) 擬將全球發售所得款項淨額的約10.0%用作營運資金及一般公司用途。

變更所得款項用途

董事會已議決按如下方式變更剩餘未動用首次公開發售所得款項(「建議變更」)：

首次公開發售所得款項 擬定用途	首次公開發售所得 款項之 原訂分配 (百萬港元)	直至2023年 5月31日之 已動用首次 公開發售所 得款項金額 (百萬港元)	於2023年 5月31日之 未動用首次 公開發售所 得款項金額 (百萬港元)	建議變更後 未動用首次 公開發售 所得款項之 經修訂分配 (百萬港元)	首次公開發售 所得款項建議 變更後擬定 用途的預期 時間表
A. 就圖邁而言	588.91	555.65	33.26	189.48	於2024年 上半年之前
— 圖邁的持續研發活動	336.52	336.31	0.21	156.43	於2024年 上半年之前
• 用於優化改進	33.65	33.65	0.00	不適用 ^(附註)	不適用 ^(附註)
• 用於應用擴大至 婦科、胸科及 普外科手術	100.96	100.85	0.11	不適用 ^(附註)	不適用 ^(附註)
• 用於根據臨床反 饋對圖邁進行產 品改良以及將產 品升級至下一代 圖邁	201.91	201.81	0.10	不適用 ^(附註)	不適用 ^(附註)
— 圖邁的商業化	252.39	219.34	33.05	33.05	於2023年 年底之前

首次公開發售所得款項 擬定用途	首次公開發售所得 款項之 原訂分配 (百萬港元)	直至2023年 5月31日之 已動用首次 公開發售所 得款項金額 (百萬港元)	於2023年 5月31日之 未動用首次 公開發售所 得款項金額 (百萬港元)	建議變更後 未動用首次 公開發售 所得款項之 經修訂分配 (百萬港元)	首次公開發售 所得款項建議 變更後擬定 用途的預期 時間表
B. 就骨科手術機器人而言	353.35	171.91	181.44	181.44	於2024年 上半年之前
— 持續研發鴻鵠	168.26	88.37	79.89	129.89	於2024年 上半年之前
• 用於應用擴大至 其他關節置換手 術	92.54	55.12	37.42	72.42	於2024年 上半年之前
• 用於持續改良及 升級	75.72	33.25	42.47	57.47	於2024年 上半年之前
— 鴻鵠的商業化	107.69	58.08	49.61	49.61	於2024年 上半年之前
— 研發其他骨科手術 機器人	77.40	25.46	51.94	1.94	於2024年 上半年之前
C. 就本集團其他候選產 品而言	319.69	235.84	83.85	10.00	於2024年 上半年之前
— (i)其他專科手術在 研產品的開發，包括 經支氣管手術機器人 及TAVR手術機器人 及(ii)開發新機器人 技術及產品以補充我 們的在研產品	235.56	235.56	0.00	0.00	不適用

首次公開發售所得款項 擬定用途	首次公開發售所得 款項之 原訂分配 (百萬港元)	直至2023年 5月31日之 已動用首次 公開發售所 得款項金額 (百萬港元)	於2023年 5月31日之 未動用首次 公開發售所 得款項金額 (百萬港元)	建議變更後 未動用首次 公開發售 所得款項之 經修訂分配 (百萬港元)	首次公開發售 所得款項建議 變更後擬定 用途的預期 時間表
一 我們與國際夥伴合作的手術機器人的開發及商業化，包括與Robocath合作的R-ONE、與NDR合作的ANT及與Biobot合作的Mona Lisa	84.13	0.28	83.85	10.00	於2024年 上半年之前
D. 提高我們的製造能力與供應鏈管理能力	84.13	66.95	17.18	17.18	於2023年 年底之前
E. 取得創新的機器人技術及產品，藉此擴大我們的產品組合	168.26	85.89	82.37	0.00	不適用
F. 營運資金及一般公司用途	168.26	121.99	46.27	46.27	於2023年 年底之前
總計	<u>1,682.60</u>	<u>1,238.23</u>	<u>444.37</u>	<u>444.37</u>	

附註： 該等子類別合併至上級類別「圖邁的持續研發活動」項下。

變更所得款項用途的理由及裨益

本公司認為，首次公開發售所得款項的經修訂分配將令本集團得以更為有效地配置首次公開發售所得款項，以進一步聚焦主要商業化初期產品(包括圖邁和鴻鵠)的迭代／升級，從而為後續國內外規模化銷售奠定堅實基礎，故將更符合本集團當前的主要運營需求，有利於本集團更好的實現長期可持續發展。

減少首次公開發售所得款項用於「我們與國際夥伴合作的手術機器人的開發及商業化」及「取得創新的機器人技術及產品，藉此擴大我們的產品組合」的部分，增加首次公開發售所得款項用於「圖邁的持續研發活動」的部分

自首次公開發售以來，本集團持續積極開發其核心產品圖邁，並推進其商業化。截至目前，圖邁應用於泌尿外科手術已獲NMPA批准，並於2022年成功開啟商業化征程。圖邁亦已完成應用於普外科、胸外科和婦科內窺鏡手術操作的註冊臨床試驗，並就其多科室拓展應用遞交NMPA註冊申請。截至本公告日期，圖邁已累計在全國20個省份的40多家醫院泌尿外科、肝膽外科、胃腸外科、胸外科、婦科等科室累計完成逾千例臨床手術，全面覆蓋盆腔、腹腔、胸腔的高難度複雜術式。通過大規模臨床應用的開展，本集團得以不斷打磨提升產品性能，令圖邁的可靠性與穩定性得到充分驗證。

本集團堅持創新驅動，持續探索手術機器人技術與前沿科技的突破性應用。其中，通過與5G通信技術的結合，圖邁突破空間和地域的限制，成功完成多例高難度遠程手術，包括，全球最遠距離5G超遠程機器人手術(泌尿外科)、全球首例5G超遠程機器人肝臟切除手術、全球首例5G超遠程機器人全子宮切除術、國內首例5G遠程機器人胸外科動物手術等。隨著5G技術與國產手術機器人的不斷成熟與迭代升級，以及於臨床領域的規模化應用，5G遠程機器人手術有望助力遠程醫療、異地會診以及進一步推動優質醫療資源的下沉。

與此同時，本集團亦積極尋求海外市場拓展的機會，為圖邁業務的全球化佈局持續努力。截至本公告日期，本集團已遞交圖邁的歐盟CE MDR認證申請。

綜上所述，本集團計劃於圖邁的持續優化提升、前沿功能探索以及國際化市場拓展等領域加大投入，擬於短期內專注於圖邁的持續研發活動及商業化。因此，董事會已議決將原長期戰略中用於國際合作和產品組合擴展的首次公開發售所得款項劃撥用於支持圖邁。儘管如此，本集團將繼續開發R-ONE、ANT及Mona Lisa，並在全球範圍內主動尋求創新的機器人技術及產品，以及在適當時候獲得必要資金，以支持彼等之進一步開發及商業化。

減少首次公開發售所得款項用於「研發其他骨科手術機器人」的部分，增加首次公開發售所得款項用於「持續研發鴻鵠」的部分

本集團旗艦產品鴻鵠（應用於全膝關節置換術）於2022年4月獲得NMPA頒發的上市註冊證，同時，得益於本集團積極拓展海外市場的努力，鴻鵠已連續獲得FDA 510(k)認證、CE認證、以及巴西衛生監督管理局(ANVISA)認證，將助力本集團全球化戰略的加速推進，是本集團全球化戰略的關鍵里程碑。截至本公告日期，本集團已就鴻鵠的新一代升級產品（多適應症）向NMPA遞交註冊申請。

考慮本集團其他骨科手術機器人候選產品的研發尚處於預研或相對早期階段，並計及鴻鵠截至目前於海內外市場已取得的里程碑成果，本集團擬短期內放緩於其他骨科手術機器人候選產品的資金投入。本公司認為，現階段加大於鴻鵠的投入有利於本集團於骨科手術機器人領域形成差異化的競爭優勢、並憑藉鴻鵠成功的研發及商業化經驗搶佔全球骨科手術機器人領域的市場份額。由此，本集團擬於現階段進一步聚焦並專注於鴻鵠的研發及商業化活動。儘管如此，本集團將持續監控本集團其他骨科手術機器人的開發狀況，並利用銷售本集團其他產品及／或其他財務安排所得資金支持其長期研發及商業化活動。

綜上，本公司建議(i)將「我們與國際夥伴合作的手術機器人的開發及商業化」類別中的部分未動用首次公開發售所得款項（即73.85百萬港元）以及「取得創新的機器人技術及產品，藉此擴大我們的產品組合」類別中的剩餘未動用首次公開發售所得款項（即82.37百萬港元）重新分配至子類別「圖邁的持續研發活動」，以及(ii)將「研發其他骨科手術機器人」類別中的部分未動用首次公開發售所得款項（即50.0百萬港元）重新分配至子類別「持續研發鴻鵠」（「經重新分配首次公開發售所得款項」）。

由於建議變更，用於「圖邁的持續研發活動」的未動用首次公開發售所得款項分配將自0.21百萬港元增加至156.43百萬港元，而用於「持續研發鴻鵠」的未動用首次公開發售所得款項分配將自79.89百萬港元增加至129.89百萬港元。

合併「圖邁的持續研發活動」子類別項下三個子類別的範疇

為更好地利用剩餘未動用首次公開發售所得款項，使本公司能夠更加靈活高效地使用資金推進核心產品圖邁的研發活動，本公司議決(i)取消原訂三個拆分子類別，即「用於優化改進」、「用於應用擴大至婦科、胸科及普外科手術」及「用於根據臨床反饋對圖邁進行產品改良以及升級產品至下一代圖邁」(「研發子類別」)，並將研發子類別項下剩餘首次公開發售所得款項分別合併至其上級類別「圖邁的持續研發活動」項下及(ii)不再將經重新分配首次公開發售所得款項拆分至研發子類別。

董事會認為，招股章程所述業務及擴張計劃並無任何重大變動。建議變更符合本集團的業務策略，且不會對本集團的營運及業務產生重大影響，並符合本公司及股東的整體最佳利益。

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
主席
孫洪斌先生

中國上海，2023年6月29日

於本公告日期，執行董事為何超博士；非執行董事為孫洪斌先生、孫欣先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李明華博士、姚海嵩先生及梅永康先生。