

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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分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。



**Genscript Biotech Corporation**  
**金斯瑞生物科技股份有限公司** \*  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 1548)

**海外監管公告**

**上市附屬公司傳奇生物科技股份有限公司截至  
二零二三年九月三十日止第三季度的未經審核財務業績**

本公告由金斯瑞生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 及 13.10B 條及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

本公司非全資附屬公司傳奇生物科技股份有限公司（「傳奇」，其股份以美國存託股份形式於美國納斯達克全球市場上市）已就傳奇二零二三年九月三十日止第三季度的未經審核財務業績、近期業務亮點（「業績」）及候選藥物管綫更新（「管綫」）向美國證券交易委員會（「美國證監會」）提交 6-K 表格。詳情請參閱隨附的業績及管綫。附件為於美國證監會網站 <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1801198/000180119823000026/0001801198-23-000026-index.html> 刊發的完整 6-K 表格。

本公告以英文發佈，並附有中文翻譯。如中英文版本有任何不一致或歧義，應以英文版為準。

本公司股東及潛在投資者務請注意投資風險，並於買賣或擬買賣本公司證券時審慎行事。

承董事會命  
金斯瑞生物科技股份有限公司\*  
主席及執行董事  
孟建革

香港，二零二三年十一月二十日

于本公告日期，執行董事為章方良博士、孟建革先生、王燁女士及朱力博士；非執行董事為王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士；及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生、潘九安先生及王學海博士。

\*僅供識別

---

---

# 美國證券交易委員會

華盛頓哥倫比亞特區 20549

---

## 6-K 表格

---

根據《1934年證券交易法》第 13a-16 條或第 15d-16 條規定提交的  
外國私人發行人報告

報告日期：二零二三年十一月二十日

委員會檔編號：001-39307

---

## 傳奇生物科技股份有限公司

(登記人章程指明的確切名稱)

---

2101 Cottontail Lane  
Somerset, New Jersey 08873  
(主要行政辦事處地址)

---

請標明登記人現時或日後將以 20-F 表格或 40-F 表格封面提交年報：

20-F 表格       40-F 表格

請標明登記人是否依照規例 S-T 第 101(b)(1)條許可以硬本提交 6-K 表格：

請標明登記人是否依照規例 S-T 第 101(b)(7)條許可以硬本提交 6-K 表格：

---

---

## 傳奇生物公佈截至二零二三年九月三十日止九個月的財務業績

傳奇生物科技股份有限公司（「傳奇生物」）於 6-K 表格提供本報告，旨在提供其於二零二三年九月三十日及截至二零二三年及二零二二年止九個月的未經審計中期簡明合併財務報表，並提供有關該等財務報表的管理層對財務狀況及經營業績之討論與分析。此外，傳奇生物正在更新其候選產品管線，載列於本 6-K 表格附件 99.4。

二零二三年十一月二十日，傳奇生物發佈新聞稿，內容涉及其截至二零二三年九月三十日止九個月的未經審計財務業績和近期業務亮點，該新聞稿隨附於本 6-K 表格作為附件 99.1。於二零二三年九月三十日及截至二零二三年及二零二二年止九個月的未經審計簡明合併財務報表隨附於本 6-K 表格作為附件 99.2。管理層對財務狀況及經營業績之討論與分析隨附於本 6-K 表格作為附件 99.3。

6-K 表格中本報告包括附件 99.1（除「網路直播/電話會議詳情」及「關於傳奇生物」下信息外）、附件 99.2、附件 99.3 及附件 99.4，特此通過引用納入傳奇生物 F-3 表格中的註冊聲明（註冊號 333-257625、333-257609 及 333-272222）及傳奇生物 S-8 表格中的註冊聲明（註冊號 333-239478）作為參考。

### 附件目錄

附件	標題
<a href="#">99.1</a>	日期為二零二三年十一月二十日的新聞稿
<a href="#">99.2</a>	於二零二三年九月三十日及截至二零二三年及二零二二年止九個月的未經審計中期簡明合併財務報表
<a href="#">99.3</a>	管理層對財務狀況及經營業績之討論與分析
<a href="#">99.4</a>	管線
101	傳奇生物截至二零二三年九月三十日止九個月的 6-K 表格報告中以下資料採用可擴展商業報告語言（XBRL）格式：（i）未經審計中期簡明合併損益表及其他全面收入表，（ii）未經審計中期簡明合併財務狀況表，（iii）未經審計中期簡明合併權益變動表，（iv）未經審計中期簡明合併現金流量表，以及（v）未經審計中期簡明合併財務報表附注。

## 簽署

根據《1934年證券交易法》的規定，登記人已妥為安排本報告由下述獲正式授權簽署人代表簽署。

傳奇生物科技股份有限公司

二零二三年十一月二十日

/簽署/黃穎

---

黃穎博士

首席執行官

## 傳奇生物公佈 2023 年第三季度業績及近期亮點

- 傳奇生物科技股份有限公司（「公司」或「傳奇生物」）通過其全資子公司傳奇生物愛爾蘭生物科技有限公司與諾華製藥股份公司簽訂了一份全球獨家授權合約。公司授予諾華開發、生產和商業化 LB2102 ([NCT05680922](#)) 以及選擇性靶向  $\delta$  樣配體 3 (DLL3) 的其他潛在嵌合抗原受體 T 細胞 (CAR-T) 療法的權利。<sup>1</sup>諾華已經同意，在交易完成後，向公司支付 1 億美元的預付款，和高達 10.1 億美元的里程碑付款以及分級淨銷售額特許權使用費。
- 本季度，CARVYKTI<sup>®</sup> (西達基奧侖賽, cilta-cel) 的淨貿易銷售額約為 1.52 億美元，比上一季度增長 30%，主要得益於在各市場持續上市、市場份額的擴大以及產能的提高。
- 首例患者隨機入組了 CARTITUDE-6 ([NCT05257083](#)) 3 期臨床試驗 (由歐洲骨髓瘤網路申辦)<sup>2</sup>，該試驗針對新診斷多發性骨髓瘤患者，評估達雷妥尤單抗、硼替佐米、來那度胺和地塞米松 (DVRd) 後使用 cilta-cel 對比 DVRd 後進行自體幹細胞移植。
- 隨著商業需求的不斷增長，CARVYKTI<sup>®</sup> 現已在德國上市。
- 將在比利時根特市生產 cilta-cel 的最先進工廠已獲得比利時聯邦藥品和保健產品局的許可，將可以開始臨床供應生產。
- 2023 年 09 月，傳奇生物收到了根據楊森協定支付的里程碑付款，金額為 2,000 萬美元。
- 2023 年 11 月，傳奇生物任命 Jim Pepin 為總法律顧問。Pepin 先生從事法律工作已有二十多年。在加入公司之前，Pepin 先生是 Aimmune Therapeutics 的高級副總裁、總法律顧問兼公司秘書。入職 Aimmune Therapeutics 前，他還曾擔任雀巢保健營養副總裁和總法律顧問長達十年之久。Pepin 先生擁有維吉尼亞大學外交事務文學學士學位和維吉尼亞大學法學院法學博士學位。
- 截至 2023 年 9 月 30 日，現金及現金等價物、存款和短期投資為 14 億美元，傳奇生物認為這些資金將為 2025 年的運營和資本支出提供資金支持。

**新澤西州薩默塞特 — 2023 年 11 月 20 日** — 傳奇生物 (納斯達克股票代碼: LEGN, 一家致力於治療危及生命的疾病的創新療法開發、生產及商業化的全球生物科技公司) 今日發佈其截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的未經審計財務業績以及公司主要亮點。

傳奇生物分享了其產品組合和管線的最新進展以及財務業績，包括詳細介紹了傳奇生物與諾華的授權合約。該授權合約授予諾華選擇性靶向 DLL3 的某些潛在 CAR-T 療法的全球獨家許可權。

傳奇生物首席執行官黃穎表示：「我們不斷探索公司產品和技術的全部潛力。與諾華達成的對外授權合約證明，我們的新一代療法 LB2102 有望成為符合條件的小細胞肺癌患者的一種差異化治療手段。我們還與楊森合作，繼續致力於滿足對 CARVYKTI<sup>®</sup> 的需求，並且正在逐步提高生產能力，從而實現了銷售額遞增。」

### 截至 2023 年 9 月 30 日止季度的財務業績

#### 現金及現金等價物、定期存款及短期投資

<sup>1</sup> ClinicalTrials.gov. 靶向 DLL3 的嵌合抗原受體 T 細胞在廣泛期小細胞肺癌患者中的研究。可查詢：

<https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05680922>. 最後訪問日期：2023 年 8 月。

<sup>2</sup> ClinicalTrials.gov. 一項比較達雷妥尤單抗、硼替佐米、來那度胺和地塞米松 (DVRd) 後使用西達基奧侖賽與達雷妥尤單抗、硼替佐米、來那度胺和地塞米松 (DVRd) 後進行自體幹細胞移植在新診斷多發性骨髓瘤患者中的研究 (CARTITUDE-6) 可查詢：

<https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05257083>

截至 2023 年 9 月 30 日，傳奇生物擁有約 14 億美元的現金及現金等價物、定期存款和短期投資。

## 收入

### 許可收入

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月的許可收入為 2,010 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月無許可收入。許可收入增加是由於截至 2023 年 9 月 30 日止三個月達成我們與楊森生物科技公司（楊森）的許可及合作協定（「楊森協議」）下的一項里程碑。截至 2023 年 9 月 30 日止九個月的許可收入為 3,520 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止九個月為 5,000 萬美元。許可收入減少 1,480 萬美元，主要是由於根據楊森協定 cilta-cel 全球開發計劃所達成的里程碑性質及時間。

### 合作收入

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的合作收入分別為 7,590 萬美元及 1.704 億美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 2,730 萬美元及 3,920 萬美元。三個月及九個月期間的合作收入分別增加 4,860 萬美元及 1.312 億美元，是由於與楊森協定有關的 CARVYKTI®銷售收入增加。

## 經營開支

### 合作收入成本

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的合作收入成本分別為 4,350 萬美元及 1.118 億美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 2,550 萬美元及 4,240 萬美元。三個月及九個月期間的合作收入成本分別增加 1,800 萬美元及 6,940 萬美元，這是由於傳奇生物在楊森協定下與 CARVYKTI®銷售相關的銷售成本以及支援產能擴張的支出（不可資本化）。

### 研發開支

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的研發開支分別為 9,590 萬美元及 2.765 億美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 1.045 億美元及 2.549 億美元。截至 2023 年 9 月 30 日止三個月比截至 2022 年 9 月 30 日止三個月的研發開支減少 860 萬美元，是由於與楊森協定下的全球開發計劃相關的開支時間。截至 2023 年 9 月 30 日止九個月比截至 2022 年 9 月 30 日止九個月的研發開支增加 2,160 萬美元，主要是由於 cilta-cel 的持續研發活動，包括 cilta-cel 3 期臨床試驗患者入組率增加以及其他管線產品研發活動增多。其他管線開支包括傳奇生物的實體瘤專案持續投入，其中包括獲得兩項研究用新藥批件後進入 I 期開發。

### 行政開支

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的行政開支分別為 2,810 萬美元及 7,810 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 2,320 萬美元及 5,400 萬美元。三個月及九個月期間的行政開支分別增加 490 萬美元及 2,410 萬美元，主要是由於擴大行政職能，以促進業務持續增長，以及傳奇生物的全球信息技術基礎設施建設方面的持續投入。

### 銷售及分銷開支

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的銷售及分銷開支分別為 2,110 萬美元及 6,050 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 1,890 萬美元及 6,760 萬美元。截至 2023 年 9 月 30 日止三個月比截至 2022 年 9 月 30 日止三個月的銷售及分銷開支增加 220 萬美元，是由於與 CARVYKTI®商業化相關的成本。截至 2023 年 9 月 30 日止九個月比截至 2022 年 9 月 30 日止九個月的銷售及分銷開支減少 710 萬美元，主要是由於截至 2022 年 9 月 30 日止九個月期間為支持 CARVYKTI®在美國市場商業上市而產生的非經常性產品上市費用。

### 其他收入及收益

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的其他收入及收益分別為 3,580 萬美元及 4,980 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 390 萬美元及 470 萬美元。三個月及九個月期間的其他收入及收益分別增加 3,190 萬美元及 4,510 萬美元，主要是由於利息收入、金融資產公允價值收益和以及匯兌收益增加。

## 其他開支

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的其他開支分別為 10 萬美元及 20 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 200 萬美元及 950 萬美元。兩個比較期間的其他開支均有所減少，主要是由於 2023 年未實現匯兌收益和 2022 年未實現匯兌虧損。

## 融資成本

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的融資成本分別為 570 萬美元及 1,600 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 320 萬美元及 590 萬美元。兩個比較期間的融資成本均有所增長，主要是由於預付資金利息，預付資金為楊森根據楊森協定提供的計息借款，由本金及本金的適用利息構成。

## 認股權證負債的公允價值（虧損）/收益

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月無認股權證負債的公允價值虧損/收益，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月的認股權證負債的公允價值收益為 6,120 萬美元，因為認股權證於 2023 年 5 月 11 日行使。截至 2023 年 9 月 30 日止九個月的認股權證負債的公允價值虧損為 8,580 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止九個月為 3,020 萬美元。增加是由於 2023 年 5 月 11 日認股權證悉數行使記入公允價值虧損。

## 期內虧損

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月的淨虧損為 6,220 萬美元，或每股 0.17 美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月的淨虧損為 8,500 萬美元，或每股 0.26 美元。截至 2023 年 9 月 30 日止九個月，淨虧損為 3.734 億美元，或每股 1.07 美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止九個月的淨虧損為 3.105 億美元，或每股 0.99 美元。

## 網路直播/電話會議詳情：

傳奇生物將於美國東部時間今日上午 8 時舉行季度業績電話會議，並進行網路直播。如觀看網路直播，請點擊[連結](#)。

同時，可於傳奇生物官網觀看網路直播重播，網址為：<https://investors.legendbiotech.com/events-and-presentations>。

## 關於傳奇生物

傳奇生物是一家全球性生物科技公司，致力於治療並治癒危及生命的疾病。公司總部位於新澤西州薩默塞特，目前正在開發跨各種技術平臺的先進細胞療法，包括自體和異體嵌合抗原受體 T 細胞、 $\gamma\delta$  T 細胞和自然殺傷（NK）細胞免疫療法。通過在全球部署的三個研發基地，公司應用這些創新技術為全球患者發現尖端療法。

訪問 <https://legendbiotech.com/>，瞭解更多信息，在 [Twitter](#) 和 [LinkedIn](#) 上關注公司。

## 關於前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿中關於未來預期、計劃和前景的陳述，以及關於非歷史事實事項的任何其他陳述，均構成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所指的「前瞻性陳述」。這些陳述包括但不限於與傳奇生物的戰略和目標有關的陳述；與 CARVYKTI<sup>®</sup>有關的陳述，包括傳奇生物對 CARVYKTI<sup>®</sup>的期望及對 CARVYKTI<sup>®</sup>的生產期望；臨床試驗的預期結果；傳奇生物對 LB2102 的期望及其潛在優勢；傳奇生物完成與諾華的許可交易的能力以及交易的潛在優勢；傳奇生物對推進管線和產品組合的期望；以及傳奇生物候選產品的潛在優勢。「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可以」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「預計」、「應該」、「目標」、「將」、「會」和類似表達旨在識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。由於各種重要因素，實際結果可能與此類前瞻性陳述所指的結果存在重大差異。傳奇生物的期望可能會受到（其中包括）以下因素的影響：新藥開發所涉及的不確定性；意外的臨床試驗結果，包括對現有臨床資料或意外的新臨床資料進行額外分析的結果；意外的監管行動或延誤，包括要求提供額外的安全性和/或有效性資料或資料分析，或一般的政府監管；由於我們的第三方合作夥伴採取的行動或未能採取行動而導致的意外延誤；由於傳奇生物的專利或其他專有知識產權保護受到挑戰而產生的不確定性，包括美國訴訟過程中涉及的不確定性；一般競爭；政府、行業和一般產品定價及其他政治壓力；COVID-19 疫情的持續時間和嚴重程度，以及為應對不斷變化的形勢而採取的政府和監管措施；以及傳奇生物於 2023 年 3 月 30 日向美國證券交易委員會提交的 20-F 表格年度報告的「風險因素」部分及傳奇生物向美國證券交易委員會提交的其他材料所討論的其他因素。如果以上一項或多項風險或不確定性成為現實，或者如果基本假設

被證明不正確，則實際結果可能與本新聞稿中所述的預期、相信、估計或期望的結果存在重大差異。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。傳奇生物明確聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，均不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

**媒體聯繫方式：**

Alexandra Ventura，傳奇生物企業傳播與投資者關係

[alex.ventura@legendbiotech.com](mailto:alex.ventura@legendbiotech.com)

732-850-5598

**投資者聯繫方式：**

Jessie Yeung，傳奇生物投資者關係及公共關係負責人

[jessie.yeung@legendbiotech.com](mailto:jessie.yeung@legendbiotech.com)



傳奇生物科技股份有限公司  
簡明合併損益表

千美元，每股資料除外	截至 9 月 30 日止三個月		截至 9 月 30 日止九個月	
	2023 年 (未經審計)	2022 年 (未經審計)	2023 年 (未經審計)	2022 年 (未經審計)
收入				
許可收入	20,057	—	35,172	50,000
合作收入	75,937	27,299	170,369	39,236
其他收入	19	62	138	136
總收入	96,013	27,361	205,679	89,372
合作收入成本	(43,479)	(25,460)	(111,764)	(42,399)
其他收入及收益	35,838	3,924	49,812	4,693
研發開支	(95,855)	(104,517)	(276,535)	(254,892)
行政開支	(28,104)	(23,243)	(78,062)	(53,950)
銷售及分銷開支	(21,098)	(18,852)	(60,481)	(67,594)
其他開支	(134)	(1,969)	(231)	(9,496)
認股權證負債的公允價值（收益）/虧損	—	61,200	(85,750)	30,200
融資成本	(5,676)	(3,248)	(15,974)	(5,935)
除稅前虧損	(62,495)	(84,804)	(373,306)	(310,001)
所得稅利益/(開支)	288	(152)	(130)	(472)
期內虧損	(62,207)	(84,956)	(373,436)	(310,473)
以下項目應占：				
母公司的普通權益持有人	(62,207)	(84,956)	(373,436)	(310,473)
歸屬於母公司普通權益持有人的每股虧損				
基本	(0.17)	(0.26)	(1.07)	(0.99)
攤薄	(0.17)	(0.26)	(1.07)	(0.99)
用於計算每股虧損的普通股				
基本	363,075,209	323,641,010	348,293,363	314,094,019
攤薄	363,075,209	323,641,010	348,293,363	314,094,019

傳奇生物科技股份有限公司  
簡明合併財務狀況表

	2023年9月30日 千美元 (未經審計)	2022年12月31日 千美元 (經審計)
非流動資產		
物業、廠房及設備	109,503	105,168
物業、廠房及設備的預付款	419	914
使用權資產	74,811	55,590
定期存款	4,268	—
無形資產	4,009	3,409
合作預付租賃	135,997	65,276
其他非流動資產	1,531	1,487
非流動資產合計	<u>330,538</u>	<u>231,844</u>
流動資產		
合作存貨	18,014	10,354
貿易應收賬款	20	90
預付款、其他應收款項及其他資產	66,569	61,755
按公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	185,792	185,603
質押存款	356	1,270
定期存款	274,575	54,016
現金及現金等價物	963,470	786,031
流動資產合計	<u>1,508,796</u>	<u>1,099,119</u>
總資產	<u>1,839,334</u>	<u>1,330,963</u>
流動負債		
貿易應付帳款	17,173	32,893
其他應付帳款及應計款項	144,651	184,109
政府補助	630	451
租賃負債	2,915	3,563
應納稅額	9,853	9,772
認股權證負債	—	67,000
流動負債合計	<u>175,222</u>	<u>297,788</u>
非流動負債		
合作有息預付資金	275,906	260,932
長期租賃負債	41,687	20,039
政府補助	6,764	7,659
其他非流動負債	119	233
非流動負債合計	<u>324,476</u>	<u>288,863</u>
總負債	<u>499,698</u>	<u>586,651</u>
權益		
股本	36	33
儲備	1,339,600	744,279
普通股股東權益合計	<u>1,339,636</u>	<u>744,312</u>
總權益	<u>1,339,636</u>	<u>744,312</u>
負債及權益總額	<u>1,839,334</u>	<u>1,330,963</u>

傳奇生物科技股份有限公司  
簡明合併現金流量表

千美元	截至 9 月 30 日止三個月		截至 9 月 30 日止九個月	
	2023 年	2022 年	2023 年	2022 年
	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)
除稅前虧損	(62,495)	(84,804)	(373,306)	(310,001)
經營活動中使用的現金流量	(60,848)	(72,112)	(297,631)	(151,539)
投資活動中（使用）/產生的現金流量	(209,072)	127,891	(314,723)	(102,024)
融資活動產生的現金流量	961	377,725	790,565	378,759
現金及現金等價物（減少）/增加淨額	(268,959)	433,504	178,211	125,196
外匯匯率變動的影響，淨值	(784)	(547)	(772)	(1,401)
期初現金及現金等價物	1,233,213	379,776	786,031	688,938
期末現金及現金等價物	963,470	812,733	963,470	812,733
現金及現金等價物餘額分析				
現金及銀行結餘	1,242,669	1,031,334	1,242,669	1,031,334
減：質押存款	356	1,851	356	1,851
定期存款	278,843	216,750	278,843	216,750
財務狀況表中所列現金及現金等價物	963,470	812,733	963,470	812,733
現金流量表中所列現金及現金等價物	963,470	812,733	963,470	812,733

## 传奇生物科技股份有限公司

截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九个月的未经审计中期简明合并损益表及其他全面收入表

	附注	截至九月三十日止九個月	
		二零二三年	二零二二年
		千美元 每股數據除外 (未經審計)	千美元 每股數據除外 (未經審計)
收入	3		
許可收入		35,172	50,000
合作收入		170,369	39,236
其他收入		138	136
總收入		205,679	89,372
合作收入成本		(111,764)	(42,399)
其他收入及收益	3	49,812	4,693
研發開支		(276,535)	(254,892)
行政開支		(78,062)	(53,950)
銷售及分銷開支		(60,481)	(67,594)
其他開支		(231)	(9,496)
認股權證負債的公允價值(收益)/虧損		(85,750)	30,200
融資成本	5	(15,974)	(5,935)
除稅前虧損	4	(373,306)	(310,001)
所得稅利益/(開支)	6	(130)	(472)
期內虧損		<u>(373,436)</u>	<u>(310,473)</u>
以下項目應占：			
母公司的普通權益持有人		<u>(373,436)</u>	<u>(310,473)</u>
歸屬於母公司普通權益持有人的每股虧損	7		
基本		<u>(1.07)</u>	<u>(0.99)</u>
攤薄		<u>(1.07)</u>	<u>(0.99)</u>
其他全面收入			
於往後期間或會重新分類至損益的其他全面收入：			
匯兌差額：			
換算海外業務產生的匯兌差額		(13,705)	1,143
於往後期間或會重新分類至損益的其他全面(虧損)/收入淨額		<u>(13,705)</u>	<u>1,143</u>
期內其他全面(虧損)/收入，扣除稅項		<u>(13,705)</u>	<u>1,143</u>
期內全面虧損總額		<u>(387,141)</u>	<u>(309,330)</u>
以下項目應占：			
母公司的普通權益持有人		<u>(387,141)</u>	<u>(309,330)</u>

附注為本未經審計中期简明合并財務報表的組成部分。

传奇生物科技股份有限公司

截至二零二三年九月三十日的未经审计中期简明合并财务状况表及于二零二二年十二月三十一日简明合并财务状况表

	附注	二零二三年九月三十日 千美元	二零二二年十二月三十一日 千美元
(未經審計)			
非流動資產			
物業、廠房及設備	8	109,503	105,168
物業、廠房及設備的預付款		419	914
使用權資產	9	74,811	55,590
定期存款	12	4,268	—
無形資產		4,009	3,409
合作預付租賃		135,997	65,276
其他非流動資產		1,531	1,487
非流動資產合計		330,538	231,844
流動資產			
合作存貨	10	18,014	10,354
貿易應收賬款		20	90
預付款、其他應收款項及其他資產	11	66,569	61,755
按公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		185,792	185,603
質押存款	12	356	1,270
定期存款	12	274,575	54,016
現金及現金等價物	12	963,470	786,031
流動資產合計		1,508,796	1,099,119
總資產			
		1,839,334	1,330,963
流動負債			
貿易應付帳款		17,173	32,893
其他應付帳款及應計款項	13	144,651	184,109
政府補助		630	451
租賃負債	9	2,915	3,563
應納稅額		9,853	9,772
認股權證負債	14	—	67,000
流動負債合計		175,222	297,788
非流動負債			
合作有息預付資金	15	275,906	260,932
長期租賃負債	9	41,687	20,039
政府補助		6,764	7,659

传奇生物科技股份有限公司

截至二零二三年九月三十日的未经审计中期简明合并财务状况表及于二零二二年十二月三十一日简明合并财务状况表

其他非流动负债		119	233
非流动负债合计		324,476	288,863
总负债		499,698	586,651
权益			
股本	16	36	33
储备		1,339,600	744,279
普通股股东权益合计		1,339,636	744,312
总权益		1,339,636	744,312
负债及权益总额		1,839,334	1,330,963

附注为本未经审计中期简明合并财务报表的组成部分。

传奇生物科技股份有限公司  
截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九个月的未经审计中期简明合并权益变动表

母公司權益持有人應占

	股本	股份溢價*	股份薪酬儲備*	外幣換算儲備*	保留溢利/ (累 計虧損) *	總權益
	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元
於二零二二年一月一日	31	1,261,454 *	19,702 *	4,864 *	(520,107) *	765,944
期內虧損	—	—	—	—	(310,473)	(310,473)
其他全面虧損:						
換算海外業務產生的匯兌差額	—	—	—	1,143	—	1,143
<b>期內全面虧損總額</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,143</b>	<b>(310,473)</b>	<b>(309,330)</b>
就公開發售定向增發發行普通股, 扣除發行成本	2	377,641	—	—	—	377,643
行使購股權	—	3,280	(975)	—	—	2,305
已歸屬限制性股份單位的重新分類	—	12,314	(12,314)	—	—	—
股權結算股份薪酬開支	—	—	25,365	—	—	25,365
於二零二二年九月三十日 (未經審計)	<b>33</b>	<b>1,654,689 *</b>	<b>31,778 *</b>	<b>6,007 *</b>	<b>(830,580) *</b>	<b>861,927</b>
於二零二三年一月一日	33	1,657,015	39,049	14,671	(966,456)	744,312
期內虧損	—	—	—	—	(373,436)	(373,436)
其他全面虧損:						
換算海外業務產生的匯兌差額	—	—	—	(13,705)	—	(13,705)
<b>期內全面虧損總額</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>(13,705)</b>	<b>(373,436)</b>	<b>(387,141)</b>
就機構投資者定向增發發行普通股, 扣除發行成本	1	234,409	—	—	—	234,410
就註冊直接發售發行普通股, 扣除發行成本	1	349,277	—	—	—	349,278
就行使認股權證發行普通股	1	352,490	—	—	—	352,491
行使購股權	—	17,301	(6,106)	—	—	11,195
已歸屬限制性股份單位的重新分類	—	23,421	(23,421)	—	—	—
股權結算股份薪酬開支	—	—	35,091	—	—	35,091
於二零二三年九月三十日 (未經審計)	<b>36</b>	<b>2,633,913 *</b>	<b>44,613 *</b>	<b>966 *</b>	<b>(1,339,892) *</b>	<b>1,339,636</b>

传奇生物科技股份有限公司  
截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九个月的未经审计中期简明合并权益变动表

\* 該等儲備賬包括二零二三年九月三十日及二零二二年的合併財務狀況表中的合併儲備，分別為 1,339.6 百萬美元及 861.9 百萬美元。

附注為本未經審計中期簡明合併財務報表的組成部分。



传奇生物科技股份有限公司

截至二零二二年及二零二三年九月三十日止九个月的未经审计中期简明合并现金流量表

	附注	截至九月三十日止九個月	
		二零二三年	二零二二年
		千美元	千美元
		(未經審計)	(未經審計)
經營活動中使用的現金流量			
除稅前虧損		(373,306)	(310,001)
就下列各項調整：			
融資收入	3	(37,185)	(3,293)
融資成本	5	15,974	5,935
物業、廠房及設備折舊	8	7,978	7,692
出售物業、廠房及設備的虧損		223	8
無形資產攤銷		1,442	1,621
使用權資產折舊	9	5,680	3,830
認股權證負債的公允價值收益/(虧損)	14	85,750	(30,200)
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值收益		(792)	(102)
匯兌虧損淨額		(10,136)	9,322
股權結算股份薪酬開支		35,091	25,365
遞延政府補助		(484)	(234)
		(269,765)	(290,057)
貿易應收賬款減少		70	50,351
預付款、其他應收款項及其他資產增加		(6,413)	(63,446)
其他非流動資產減少		—	895
合作存貨增加	10	(7,660)	(8,680)
已收政府補助		—	6,521
貿易應付帳款(減少)/增加		(15,720)	30,504
其他應付帳款及應計款項(減少)/增加		(28,784)	117,544
其他非流動負債減少		(1,243)	(122)
經營所用現金		(329,515)	(156,490)
已收利息收入		32,903	1,801
已收所得稅		—	3,709
租賃付款利息		(1,019)	(559)
經營活動所用現金淨額		(297,631)	(151,539)

附注為本未經審計中期簡明合併財務報表的組成部分。

传奇生物科技股份有限公司

截至二零二二年及二零二三年九月三十日止九个月的未经审计中期简明合并现金流量表（续）

	附注	截至九月三十日止九個月	
		二零二三年	二零二二年
		千美元	千美元
		(未經審計)	(未經審計)
投資活動中使用的現金流量			
購買物業、廠房及設備		(15,739)	(14,374)
購買無形資產		(134)	(379)
就合作資產支付予合作方的預付款項		(80,218)	(7,846)
購買以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		—	(160,000)
提取以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產所得的現金		—	99,990
提取以攤余成本計量的金融資產所得的現金		—	30,000
投資收入的現金收入		6,402	310
抵押短期存款減少/（增加）		922	(400)
定期存款追加		(2,948,694)	(369,971)
定期存款減少		2,722,738	320,646
投資活動所用現金淨額		(314,723)	(102,024)
融資活動產生的現金流量			
註冊直接發售所得款項，扣除發行成本		—	—
認股權證持有人行使認股權證所得款項，扣除發行成本		199,741	—
就後續公開發售發行普通股所得款項，扣除發行成本		349,278	377,643
向機構投資者發行普通股所得款項，扣除發行成本		234,410	—
行使購股權所得款項		11,195	2,305
租賃付款的本金部分		(4,059)	(1,189)
融資活動所提供現金淨額		790,565	378,759
現金及現金等價物增加淨額		178,211	125,196
外匯匯率變動的影響，淨值		(772)	(1,401)
年初現金及現金等價物		786,031	688,938
期末現金及現金等價物	12	963,470	812,733
現金及現金等價物餘額分析			
現金及銀行結餘		1,242,669	1,031,334
減：質押存款		356	1,851
定期存款		278,843	216,750
財務狀況表中所列現金及現金等價物	12	963,470	812,733
現金流量表中所列現金及現金等價物		963,470	812,733

附注為本未經審計中期簡明合併財務報表的組成部分。

**傳奇生物科技股份有限公司**  
**未經審計中期簡明合併財務報表附注**

## **1. 公司資料**

傳奇生物科技股份有限公司（「傳奇」）於二零一五年五月二十七日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。傳奇的註冊辦事處地址為 PO Box 10240, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grant Cayman KY1-1002, Cayman Islands。

傳奇為投資控股公司。傳奇的附屬公司主要從事針對腫瘤及其他適應症的創新細胞療法的發現、開發、生產及商業化。

### **2.1. 編制基準**

傳奇及其附屬公司（「本公司」）截至二零二三年九月三十日止九個月的未經審計中期簡明合併財務報表乃根據國際會計準則理事會（「IASB」）頒佈的國際會計準則（「IAS」）第 34 號中期財務報告（「IAS34」）編制。

編制本未經審計中期簡明合併財務報表時所採納之會計政策和編制基準與編制本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之財務報表時所應用的會計政策和編制基準一致。本公司未提前採納任何其他已頒佈但尚未生效的準則、詮釋或修訂本。

傳奇管理層認為，隨附的未經審計中期簡明合併財務報表包含公允列報傳奇在所列報的各報告期內財務狀況、經營業績和現金流量所必需的正常的經常性調整。截至二零二三年九月三十日止九個月的經營業績不一定表明任何其他中期或截至二零二三年十二月三十一日止年度的預期結果。於二零二二年十二月三十一日的簡明合併財務狀況表來自於同日的經審核合併財務報表，但並未包括國際會計準則理事會所需的年度財務報表的所有披露事項。本未經審計中期簡明合併財務報表應與傳奇截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表一併閱讀。

### **2.2. 本公司採納的新訂準則、詮釋及修訂本**

本公司未採納國際會計準則理事會頒佈的截至二零二三年九月三十日止九個月內生效的、對本公司中期簡明合併財務報表有重大影響的新訂國際財務報告準則（「IFRS」）、詮釋及修訂本。

### 3.收入、其他收入及收益

收入分析如下：

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年	二零二二年
	千美元 (未經審計)	千美元 (未經審計)
收入		
知識產權許可	35,172	50,000
合作收入	170,369	39,236
其他收入	138	136
總計	205,679	89,372

知識產權許可收入指與里程碑付款有關的可變對價，該等對價在過往年度受到限制，但在極有可能達成里程碑時計入交易價格。合作收入包括，根據與楊森生物科技有限公司（「楊森」）訂立的許可及合作協定（「楊森協議」），我們在楊森負責向客戶進行銷售的合作貿易銷售淨額中按比例應占份額。其他收入涉及向南京蓬勃生物科技有限公司及其關聯公司授予若干獨家專利許可，以及後續相關的基於銷售的特許權使用費。

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年	二零二二年
	千美元 (未經審計)	千美元 (未經審計)
其他收入及收益		
其他收入：		
融資收入	37,185	3,293
政府補助*	1,528	1,066
其他	5	91
收入總額	38,718	4,450
收益：		
匯兌收益淨額	10,136	—
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值收益	792	112
其他	166	131
收益總額	11,094	243
其他收入及收益總額	49,812	4,693

\* 該金額代表自當地政府機關獲得的補貼，以支持本公司的業務。該等政府補助並無附帶任何未達成的條件及其他或然情況。

#### 4. 除稅前虧損

本公司的除稅前虧損經扣除以下各項後得出：

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年	二零二二年
	千美元 (未經審計)	千美元 (未經審計)
僱員福利開支（包括董事薪酬）：		
工資及薪金	148,850	104,324
退休金計劃供款（定額供款計劃）	5,251	4,333
股權結算股份薪酬開支	35,091	25,365

#### 5. 融資成本

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年	二零二二年
	千美元 (未經審計)	千美元 (未經審計)
租賃負債利息	1,019	286
合作有息預付資金	14,955	5,649
總計	15,974	5,935

#### 6. 所得稅

本公司須按實體就在傳奇或其附屬公司所在和經營的司法管轄區產生的或來自於該等司法管轄區的利潤繳納所得稅。

##### 開曼群島

根據開曼群島現行法律，傳奇毋須繳納所得稅或資本利得稅。傳奇須對公司間票據繳納預扣稅，不屬重大。

##### 英屬處女群島

根據英屬處女群島現行法律，于英屬處女群島運營的附屬公司毋須繳納所得稅或資本利得稅。此外，于英屬處女群島註冊成立的本公司附屬公司向其股東派付股息時，不予徵收預扣稅。

##### 香港

根據香港現行法律，於香港運營的附屬公司須按稅兩級制利得稅稅率。不超過 2,000,000 港幣（二零二二年：2,000,000 港幣）的應評稅利潤按 8.25%（二零二二年：8.25%）計算，應評稅利潤中超過 2,000,000 港幣的部分按 16.5%（二零二二年：16.5%）計算。根據香港稅法，傳奇的香港附屬公司來自於國外的收入免征所得稅，在香港匯出的股息免征預扣稅。

## 美國

根據美國現行稅法，於美國運營的附屬公司須按聯邦稅率 21%（二零二二年：21%）及多州平均稅率 5.4%（二零二二年：9%）繳稅。傳奇的美國附屬公司應向非美國居民企業支付的股息須按 30% 的稅率繳納預扣稅，除非相應非美國居民企業的註冊管轄地已與美國簽訂稅收協定或安排，規定採用較低預扣稅率或免徵預扣稅。

## 愛爾蘭

根據愛爾蘭現行法律，於愛爾蘭運營的傳奇附屬公司須按稅率 12.5%（二零二二年：12.5%）繳納應評稅貿易收入之企業所得稅。任何非貿易收入均需按 25%（二零二二年：25%）的稅率繳納企業所得稅。愛爾蘭公司作出的分派須按 25%（二零二二年：25%）的稅率繳納股息預扣稅，並提供多項豁免。

## 大中華區

根據中華人民共和國（「中國」）企業所得稅法及相關條例（「企業所得稅法」），於中國運營的傳奇附屬公司須按稅率 25% 繳納應評稅收入之企業所得稅。於截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月期間，適用的所得稅率為 25%。傳奇的中國實體應向非中國居民企業支付的股息、利息、租金或特許權使用費，以及任何該等非居民企業投資者出售資產所得款項（扣減該等資產淨值後）須按 10% 的稅率繳納企業所得稅，即預扣稅，除非相應非中國居民企業的註冊管轄地與中國訂立稅收協議或安排，規定採用較低預扣稅率或免徵預扣稅。

## 比利時

根據比利時現行法律，於比利時經營的附屬公司須按稅率 25% 繳納應評稅貿易收入之企業所得稅。比利時作出的分派須按 30% 的稅率繳納股息預扣稅，並提供多項豁免。

其他地方應評稅利潤的稅款已按公司經營所在司法管轄區的現行稅率計算。

截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月的所得稅支出總額分別為 0.1 百萬美元及 0.5 百萬美元。

## 7. 歸屬於母公司普通權益持有人的每股虧損

每股基本虧損金額乃根據傳奇生物科技股份有限公司普通權益持有人應占報告期內虧損及截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月的已發行普通股加權平均數（分別為 348,293,363 股及 314,094,019 股）計算。

每股攤薄盈利金額乃根據傳奇生物科技股份有限公司普通權益持有人應占報告期內虧損計算。計算所用的普通股加權平均數為計算每股基本盈利所用的報告期內已發行普通股數目，以及假設在視作行使所有潛在攤薄證券為普通股時已無償發行之普通股加權平均數。

截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月所列報的每股基本虧損金額未作稀釋調整，原因是未行使的購股權、限制性股份單位及認股權證負債對所列報的每股基本虧損金額具有反稀釋影響。

每股基本及攤薄虧損的計算乃根據：

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年	二零二二年
	千美元 (未經審計)	千美元 (未經審計)
<b>虧損</b>		
計算每股基本盈利所用的母公司普通權益持有人應占虧損	(373,436)	(310,473)

	股份數	
	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年 (未經審計)	二零二二年 (未經審計)
<b>股份</b>		
計算每股基本盈利所用的期內已發行普通股加權平均數	348,293,363	314,094,019

## 8. 物業、廠房及設備

公司物業、廠房及設備的帳面值及截至二零二三年九月三十日止九個月的變動情況如下：

	二零二三年 千美元 (未經審計)
於二零二三年一月一日	
成本	130,377
累計折舊	(25,209)
帳面淨值	105,168
於二零二三年一月一日，扣除累計折舊	105,168
添置	14,110
出售	(153)
期內計提折舊	(7,978)
匯兌調整	(1,644)
於二零二三年九月三十日，扣除累計折舊	109,503
於二零二三年九月三十日：	
成本	141,463
累計折舊	(31,960)
帳面淨值	109,503

## 9.租賃

### 公司作為承租人

公司訂立了租賃土地、建築物及合作資產的租賃合同。為了自業主處獲得租期為 50 年的租賃土地，預先進行了一次性付款，後續無需再根據租賃合同條款支付款項。合作資產指就楊森協議而言，公司在由楊森出租給合作專案的資產中應占份額，該等資產由楊森代表合作項目購買。將由楊森出租給合作項目的在建合作資產，於投入使用時在簡明合併財務報表中分類為合作預付租賃。使用權資產於資產的租期及估計可使用年期（以較短者為準）按直線法折舊。

#### (a) 使用權資產

公司使用權資產的帳面值及截至二零二三年九月三十日止九個月的變動情況如下：

	二零二三年 千美元 (未經審計)
於二零二三年一月一日的使用權資產	55,590
添置	25,918
匯兌調整	(1,017)
使用權資產折舊	(5,680)
於二零二三年九月三十日的使用權資產	<u>74,811</u>

#### (b) 租賃負債

公司於租賃起始日期按租賃期限內租賃付款的現值確認租賃負債。公司租賃負債的餘額及截至二零二三年九月三十日止九個月的變動情況如下：

	二零二三年 千美元 (未經審計)
於二零二三年一月一日的帳面值	(23,602)
添置	(25,925)
期內已確認利息累增	(1,013)
付款	5,072
匯兌調整	866
於二零二三年九月三十日的帳面值	<u>(44,602)</u>
分析為：	
即期部分	(2,915)
非即期部分	(41,687)
總計	<u>(44,602)</u>



## 10. 合作存貨

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
原材料	11,737	6,989
在製品	2,287	690
製成品	3,990	2,675
合作存貨總額	18,014	10,354

公司於二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日的存貨儲備分別為 6.6 百萬美元及 5.3 百萬美元。公司的存貨儲備主要指過期材料及不符合品質規格的若干批次或單位產品，該等材料 and 產品自合作銷售成本扣除。

## 11. 預付款、其他應收款項及其他資產

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
應收利息	—	1,517
其他應收款項	48,332	41,324
租賃應收款項	99	188
可收回增值稅	1,236	1,396
預付款	16,902	17,330
總計	66,569	61,755

以上資產均未逾期或減值。上述餘額中包含的金融資產涉及近期無拖欠記錄的應收款項。公司預計，於二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日上述應收款項的預期信貸虧損均較少。

## 12.現金及現金等價物、定期存款及已抵押存款

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
現金及銀行結餘	1,242,669	841,317
質押存款	(356)	(1,270)
定期存款	(278,843)	(54,016)
	<u>963,470</u>	<u>786,031</u>
現金及現金等價物	963,470	786,031
以美元計值	932,371	727,160
以人民幣計值	13,411	21,472
以歐元計值	17,688	37,399
	<u>963,470</u>	<u>786,031</u>

於二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日，本公司以人民幣計值的現金及現金等價物分別為13.4百萬美元及21.5百萬美元。人民幣不能自由兌換為其他貨幣。然而，根據大中華區《外匯管理條例》及《結匯、售匯及付匯管理規定》，本公司獲准通過獲授權進行外匯業務的銀行將人民幣兌換為其他貨幣。

於二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日，已抵押存款就向本公司供應商發出保函及就信用卡授信抵押。

現金及現金等價物根據每日銀行存款利率按浮動利率賺取利息。銀行結餘存放於信譽良好且近期無拖欠記錄的銀行。現金及現金等價物的帳面值與其公允價值相若。

## 13.其他應付帳款及應計款項

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
應計工資	25,189	21,892
應計開支	89,581	127,390
其他應付款	11,649	10,960
合作資產應付款	16,465	22,852
其他應付稅金	1,767	1,015
總計	<u>144,651</u>	<u>184,109</u>

其他應付款免息且須按要求隨時償還。

#### 14.認股權證負債

於二零二一年五月十三日，傳奇與一家機構投資者簽訂認購協定，內容有關於定向增發中以每股普通股 14.41625 美元的購買價，發售及出售傳奇 20,809,850 股本公司普通股（「普通股」），每股面值 0.0001 美元（「私募發售」）。私募發售所得款項總額為 300.0 百萬美元。根據認購協定，在私募發售的同時，本公司向私募發售投資者發行認股權證（「認股權證」），可供行使最多合共 10,000,000 股普通股（該交易與 PIPE 發售統稱「交易」）。交易於二零二一年五月二十一日（「交割日期」）交割。認股權證可以每普通股 20.00 美元的行使價全部或部分行使。認股權證可於交割日期及於交割日期滿兩年之前行使。

於二零二三年五月十一日，私募發售投資者以 200.0 百萬美元的總行使價悉數行使認股權證，因此，本公司向私募發售投資者發行 10,000,000 股普通股。由於持有人選擇以淨股份結算認股權證，認股權證作為金融負債入帳。於二零二三年，認股權證行使後，本公司記公允價值虧損 85.8 百萬美元。

認股權證負債變動如下所示：

	合計 千美元 (未經審計)
於二零二三年一月一日	67,000
認股權證負債的公允價值虧損	85,750
認股權證負債行使	(152,750)
於二零二三年九月三十日	—

#### 15.合作有息預付資金

	實際利率(%)	到期日	二零二三年九月 三十日 千美元 (未經審計)
非即期			
從合作方借入的貸款	8.64	未指定到期日	275,906

根據楊森協定，在實現若干經營條件後，傳奇有權從楊森獲得預付資金。因此，本公司通過從其他應付楊森的款項中減去相同金額，於二零二一年六月十八日獲得本金為 17.3 百萬美元的首筆預付資金，於二零二一年九月十七日獲得本金為 53.1 百萬美元的第二筆預付資金，於二零二一年十二月十七日獲得本金為 49.3 百萬美元的第三筆預付資金，於二零二二年三月十八日獲得本金為 5.3 百萬美元的第四筆預付資金，於二零二二年六月十七日獲得本金為 60.9 百萬美元的第五筆預付資金，於二零二二年九月十六日獲得本金為 60.5 百萬美元的第六筆預付資金，於二零二二年十二月十六日獲得本金為 3.6 百萬美元的第七筆預付資金（統稱「預付資金」）。

該預付資金作為合作方提供的計息借款入帳，包含 250.0 百萬美元的本金及本金的 25.9 百萬美元應計利息。楊森協定規定的利率根據 LIBOR 法案進行了調整。因此，未償預付款按 CME 的 12 個月期 SOFR 加 LIBOR/SOFR 調整（12 個月）加 2.5% 的保證金計息。七筆預付資金分別自二零二一年六月十八日、二零二一年九月十七日、二零二一年十二月十七日、二零二二年三月十八日、二零二二年六月十七日、二零二二年九月十六日及二零二二年十二月十六日起計息。

根據楊森協定的條款，楊森可從本公司於合作專案第一個盈利年度的應占稅前利潤（如有）中收回以及在一定限制條件下從楊森協議下應付本公司的里程碑付款中收回預付資金總額及利息。管理層估計合作方不會在一年內收回貸款，本公司亦預期不會在一年內償還預付資金，因此，該貸款分類為長期負債。

## 16.股本及股份溢價

### 股份

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
法定：		
2,000,000,000 股普通股，每股面值 0.0001 美元	200	200
已發行及繳足：		
363,577,853 股及 330,134,480 股普通股，每股面值 0.0001 美元	36	33

傳奇股本及股份溢價變動概要如下：

	已發行股份數目	股本	股份溢價	總計
		千美元	千美元	千美元
於二零二二年十二月三十一日及二零二三年一月一	330,134,480	33	1,657,015	1,657,048
就定向增發發行普通股，扣除發行成本	8,834,742	1	234,409	234,410
就註冊直接發售發行普通股，扣除發行成本	10,937,500	1	349,277	349,278
就行使認股權證發行普通股	10,000,000	1	352,490	352,491
行使購股權	2,344,228	—	17,301	17,301
限制性股份單位歸屬重分類	1,326,903	—	23,421	23,421
於二零二三年九月三十日（未經審計）	363,577,853	36	2,633,913	2,633,949

於二零二三年四月二十四日、二零二三年五月二日及二零二三年五月十九日，本公司於定向增發交易中分別向機構投資者出售 7,656,968 股、484,992 股及 692,782 股普通股，扣除 0.4 百萬美元的相關發行成本後，所得款項淨額為 234.4 百萬美元。於二零二三年五月十日，本公司以每股 32.00 美元的價格向若干投資者出售 10,937,500 股普通股，扣除 0.7 百萬美元的相關發行成本後，所得款項淨額為 349.3 百萬美元。於二零二三年五月十一日，私募發售投資者以 200.0 百萬美元的總行使價悉數行使認股權證，因此，本公司向私募發售投資者發行 10,000,000 股普通股。

## 17. 承諾及或然事項

### (a) 資本承諾

於二零二三年九月三十日，本公司的資本承諾如下：

	二零二三年九月三十日 (未經審計)
在建工程	12,491

### (b) 租賃或然事項

我們作為與楊森所訂立的租約的一方，據此，我們預計將向楊森租賃位於新澤西州拉裡坦的約 106,000 平方英尺的生產設施。就本公司假設會根據楊森協定接管該設施而言，該租約將在未來日期生效並記為租約。我們將與楊森共同運營該設施，我們將繼續在生產、品質、信息技術及分銷能力等方面進行投資，以支持 CARVYKTI 上市。

## 18. 關聯方交易

公司	關係
金斯瑞生物科技股份有限公司（「金斯瑞」）	本公司最大股東
南京金斯瑞生物科技有限公司	由金斯瑞或其母公司（金斯瑞股份）控股
江蘇金斯瑞生物科技有限公司	由金斯瑞或其母公司（金斯瑞股份）控股
金斯瑞美國股份有限公司	由金斯瑞或其母公司（金斯瑞股份）控股
金斯瑞美國控股有限公司	由金斯瑞或其母公司（金斯瑞股份）控股
南京蓬勃生物科技有限公司	由金斯瑞或其母公司（金斯瑞股份）控股
江蘇金斯瑞蓬勃生物科技有限公司	由金斯瑞或其母公司（金斯瑞股份）控股
金斯瑞荷蘭	由金斯瑞或其母公司（金斯瑞股份）控股

(a) 除詳情載於本中期未經審計簡明合併財務報表其他章節的交易外，本公司於報告期內已與關聯方進行以下交易：

(i) 來自關聯方的基於銷售的特許權使用費：

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年 千美元 (未經審計)	二零二二年 千美元 (未經審計)
南京蓬勃生物科技有限公司	138	136

有關向南京蓬勃生物科技有限公司及其關聯公司獨家授予若干專利的基於銷售的特許權使用費。

(ii) 向關聯方購買：

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年 千美元 (未經審計)	二零二二年 千美元 (未經審計)
南京金斯瑞生物科技有限公司	3,045	4,938
金斯瑞美國股份有限公司	337	846
江蘇金斯瑞蓬勃生物科技有限公司	199	1,236
南京蓬勃生物科技有限公司	26	219
江蘇金斯瑞生物科技有限公司	1	52
金斯瑞蓬勃美國股份有限公司	—	8
金斯瑞荷蘭	—	2
總計	3,608	7,301

該等交易乃根據與關聯方協定的價格及條款作出。

(iii) 共用服務：

截至二零二三年九月三十日止九個月期間，相關方未向本公司提供重要共用服務。截至二零二二年九月三十日止九個月期間，南京金斯瑞生物科技有限公司提供了若干會計、法務、信息技術及行政共用服務，對價為 1.5 百萬美元。

(iv) 租賃合約擔保

二零一八年，傳奇生物愛爾蘭生物科技有限公司（「傳奇愛爾蘭」）與位於都柏林的第三方訂立房地產租賃協議，租賃期自二零一八年至二零二八年八月。金斯瑞為傳奇愛爾蘭在租賃協議下的付款義務提供擔保，無對價。

(b) 與關聯方之間的未結清結餘：

本公司與其關聯方於年末有以下重大結餘：

(i) 應收關聯方款項

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
貿易應收賬款		
南京蓬勃生物科技有限公司	20	90

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
<b>其他應收款項</b>		
南京金斯瑞生物科技有限公司	15	321
金斯瑞美國股份有限公司	16	16
江蘇金斯瑞生物科技有限公司	—	3
<b>總計</b>	<b>31</b>	<b>340</b>

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
<b>預付款項</b>		
南京蓬勃生物科技有限公司	244	251
江蘇金斯瑞蓬勃生物科技有限公司	—	21
<b>總計</b>	<b>244</b>	<b>272</b>

(ii) 應付關聯方款項

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
<b>貿易應付帳款</b>		
南京金斯瑞生物科技有限公司	311	935
江蘇金斯瑞生物科技有限公司	—	93
金斯瑞美國股份有限公司	57	134
南京蓬勃生物科技有限公司	—	21
江蘇金斯瑞蓬勃生物科技有限公司	90	—
<b>總計</b>	<b>458</b>	<b>1,183</b>

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
<b>其他應付款</b>		
南京金斯瑞生物科技有限公司	1,028	2,435
江蘇金斯瑞蓬勃生物科技有限公司	115	4

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
金斯瑞美國股份有限公司	17	58
江蘇金斯瑞生物科技有限公司	1	7
南京蓬勃生物科技有限公司	—	3
南京百斯傑生物工程有限公司	1	—
金斯瑞荷蘭	—	1
總計	1,162	2,508

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
租賃負債		
金斯瑞美國控股有限公司	110	427
南京金斯瑞生物科技有限公司	152	205
總計	262	632

除增量借款利率在 5.14%和 7.94%之間且應於五年內償還的租賃負債外，其他所有關聯方結餘均無抵押且須按要求隨時償還。

(iii) 本公司主要管理人員的薪酬：

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年	二零二二年
	千美元 (未經審計)	千美元 (未經審計)
股權結算股份薪酬開支	4,830	2,675
短期雇員福利	2,243	1,595
總計	7,073	4,270

## 19.金融工具的公允價值及公允價值等級

經管理層評估，現金及現金等價物、已抵押存款、定期存款、計入預付款項、其他應收款項及其他資產的金融資產、貿易應收款項、貿易應付款項及計入其他應付款項及應計費用的金融負債的公允價值均與其帳面值相若，主要是由於該等工具於短期內到期所致。

本公司由公司主計長領導的財務部門負責厘定金融工具公允價值計量的政策及程式。財務部門直接向財務經理報告。於二零二三年九月三十日，財務部門分析金融工具的價值變動並厘定估值中應用的主要輸入資料。估值由財務經理審核及批准。估值過程及結果每年就年度財務報告與董事進行一次討論。



金融資產及負債的公允價值按當前交易中雙方自願交換的工具之金額入帳，惟強制或清盤出售除外。

下表說明本公司金融工具的公允價值計量等級：

**以公允價值計量的資產：**

於二零二三年九月三十日（未經審計）

	使用下列各項進行的公允價值計量			合計
	活躍市場中的報價（第一級）	重大可觀察輸入資料（第二級）	重大不可觀察輸入資料（第三級）	
	千美元	千美元	千美元	
按公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	185,792	—	—	185,792

以公允價值計量的金融資產包括貨幣市場基金。

截至二零二三年九月三十日止九個月期間，金融資產及金融負債的第一級與第二級公允價值計量之間並無轉撥，且並無轉入或轉出第三級。

## 20. 期後事項

二零二三年十一月十日，傳奇愛爾蘭與諾華製藥股份公司（「諾華」）簽訂了一份（「授權合約」）。根據該協定，傳奇愛爾蘭授予諾華對傳奇愛爾蘭控制的某些知識產權的全球獨家許可，以開發、生產、商業化和以其他方式利用靶向  $\delta$  樣配體蛋白 3（DLL3）的某些嵌合抗原受體 T 細胞（「CAR-T」）療法，包括傳奇現有的自體 CAR-T 候選細胞療法，傳奇將其稱為「LB2102」（「許可產品」）。除某些慣性例外情況外，授權合約的條款在雙方獲得任何必要的同意和批准後方可生效，包括由相關監管機構根據經修訂的 1976 年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》進行審查（「生效條件」）。

在滿足生效條件後，諾華有義務向傳奇支付 100 百萬美元預付款。此外，在實現特定的臨床、監管和商業化里程碑後，傳奇將有資格從諾華獲得總額高達 10.1 億美元的里程碑付款。傳奇還將有資格根據許可產品的淨銷售額獲得從高個位數到低雙位數的分級特許權使用費，但會有一定的扣減和抵消。諾華的特許權使用費支付義務將根據每個特許產品和每個國家的具體情況繼續履行，直至下列最晚發生的情況為止：(i) 該許可產品在該國首次商業銷售後的一段特定時間；(ii) 在該國家涵蓋該許可產品的許可專利的最後到期有效權利要求到期時；(iii) 該許可產品在該國的監管獨佔期到期。

## 21. 批准中期簡明合併財務報表

中期簡明合併財務報表於二零二三年十一月二十日經董事會批准及授權刊發。

除另有說明或上下文另有要求，管理層對財務狀況及經營業績之討論與分析中「我們」、「我們的」、「公司」和「傳奇生物」指傳奇生物科技股份有限公司及其合併附屬公司。提及「金斯瑞」之處指我們的最大股東金斯瑞生物科技股份有限公司。管理層對財務狀況及經營業績之討論中出現的「傳奇生物」、傳奇標誌及本公司的其他商標或服務標章均為本公司財產。僅為方便起見，管理層討論及分析中提及的商標、服務標章及商號均不含®、™及其他類似符號，但此類提及並未以任何方式表明我們不會在適用法律允許的最大範圍內主張我們或適用許可人對該等商標、服務標章及商號的權利。CARVYKTI 是強生在美國的註冊商標。本年報中出現的其他公司商號、商標及服務標章，均屬於其各自持有人的財產。我們無意於通過使用或展示其他公司的商標、服務標章或商號，暗示與任何他人存在關係或任何他人對我們的認可或贊助。

## 管理層對財務狀況及經營業績之討論與分析

以下財務狀況及經營業績之討論與分析應隨中期簡明合併財務報表以及財務報表附注一同閱讀。

管理層對財務狀況及經營業績之討論與分析包含經修訂的《1933 年證券法》（《證券法》）第 27A 節和經修訂的《1934 年證券交易法》（《交易法》）第 21E 節的所定義前瞻性陳述。除關於當前和歷史事實與狀況的陳述外，所有陳述均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述通常可通過「可能」、「將」、「預期」、「預計」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「可能」、「潛在」、「繼續」等用詞或類似表達識別。此類前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件的預期和看法，但並非對未來業績的保證，而是基於當前對業務前景、未來計劃和戰略、財務需求、經營業績及其他未來狀況的信念、期望和假設。本前瞻性陳述涉及各種風險和不確定性。諸多重要因素可能會對此前瞻性陳述產生不利影響，導致實際結果與所有前瞻性陳述存在差異，包括但不限於，我們的策略及目標；與 CARVYKTI 有關的陳述，包括我們對 CARVYKTI 的期望，如我們對 CARVYKTI 生產及商業化的期望以及 CARVYKTI 的潛在療效；新藥開發所涉及的不確定性；意外的臨床試驗結果，包括對現有臨床資料或意外的新臨床資料進行額外分析的結果；意外的監管行動或延誤，包括要求提供額外的安全性和/或有效性資料或資料分析，或一般的政府監管；由於我們的第三方合作夥伴採取的行動或未能採取行動而導致的意外延誤；由於傳奇生物的專利或其他專有知識產權保護受到挑戰而產生的不確定性，包括美國訴訟過程中涉及的不確定性；一般競爭；政府、行業和一般產品定價及其他政治壓力；新冠疫情的持續時間和嚴重程度，以及為應對不斷變化的形勢而採取的政府和監管措施；監管批准和定價等商業化因素；原材料斷供；生產設施延誤或中斷；新技術推廣和持續發展；資本市場動盪；以及我們於二零二三年三月三十日向美國證券交易委員會提交的 20-F 表格年度報告（「年度報告」）中「風險因素」及向證券交易委員會提交的任何其他報告中「風險因素」中所述的其他重要因素。由於這些因素，我們無法向您保證本中期報告中前瞻性陳述的準確性。此外，如果前瞻性陳述最終證明不準確，則可能嚴重不準確。鑒於本前瞻性陳述中的重大不確定性，您不應將本陳述視為我們或任何第三方對任何特定時間範圍內或根本不會實現的目標和計劃的陳述或保證。除非法律要求，我們不承擔由於新資料、未來事件或其他原因而公開更新任何前瞻性陳述的義務。此外，即使我們的經營業績、財務狀況及流動性與 20-F 表格本報告中前瞻性陳述一致，該業績或進展也可能不代表後續業績或進展。

## 概述

我們是一家臨床階段的全球生物製藥公司，致力於用於腫瘤及其他適應症的創新細胞療法的發現、開發、生產及商業化。我們擁有約 1,700 名雇員，遍佈美國、中國及歐洲，加上我們差異化的技術、全球開發及生產策略及專長，使我們能夠產生、測試及生產針對高度未滿足需求適應症的下一代細胞療法。我們的主要候選產品西達基奧賽（「cilta-cel」，在 LEGEND-2 臨床試驗中稱為 LCAR- B38M）是一種 CAR-T 細胞療法，由我們與合作方楊森生物科技股份有限公司（「楊森」）共同開發，用於治療多發性骨髓瘤（「MM」）。迄今為止取得的臨床試驗結果表明，cilta-cel 有望在復發或難治多發性骨髓瘤（「RRMM」）患者中產生深度持久的抗腫瘤反應，且安全性可控。

二零二二年二月二十八日，美國食品藥品監督管理局批准 cilta-cel（商標名：CARVYKTI），用於治療既往接受過四種或四種以上的治療（包括蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑和抗 CD38 單克隆抗體）的成年患者。CARVYKTI 是我們首款獲衛生當局批准的產品。

## 近期業務進展

- 我們通過我們的全資子公司傳奇生物愛爾蘭生物科技有限公司與諾華製藥股份公司簽訂了一份全球獨家授權合約。我們授予諾華開發、生產和商業化 LB2102（NCT05680922）以及選擇性靶向 δ 樣配體 3（DLL3）的其他潛在嵌合抗原受體 T 細胞（CAR-T）療法的權利。諾華已經同意，交易完成後，向我們支付 100 百萬美元的預付款，和高達 10.1 億美元的里程碑付款以及分級淨銷售額特許權使用費。
- 本季度，CARVYKTI（西達基奧侖賽）的淨貿易銷售額約為 152 百萬美元，比上一季度增長 30%，主要得益於在各市場持續上市、市場份額的擴大以及產能的提高。
- 首例患者隨機入組了 CARTITUDE-6（NCT05257083）3 期臨床試驗（由歐洲骨髓瘤網路申辦），該試驗針對新診斷多發性骨髓瘤患者，評估達雷妥尤單抗、硼替佐米、來那度胺和地塞米松（DVRd）後使用 cilta-cel 對比 DVRd 後進行自體幹細胞移植。
- 隨著商業需求的不斷增長，CARVYKTI 現已在德國上市
- 將在比利時根特市生產 cilta-cel 的最先進工廠已獲得比利時聯邦藥品和保健產品局的許可，將可以開始臨床供應生產。
- 二零二三年九月，我們收到了根據楊森協定支付的里程碑付款，金額為 20 百萬美元
- 二零二三年十一月，我們任命 Jim Pepin 為總法律顧問。Pepin 先生從事法律工作已有二十多年。在加入公司之前，Pepin 先生是 Aimmune Therapeutics 的高級副總裁、總法律顧問兼公司秘書。入職 Aimmune Therapeutics 前，他還曾擔任雀巢保健營養副總裁和總法律顧問長達十年之久。Pepin 先生擁有維吉尼亞大學外交事務文學學士學位和維吉尼亞大學法學院法學博士學位。
- 截至二零二三年九月三十日，現金及現金等價物、存款和短期投資為 14 億美元，我們認為這些資金將為二零二五年的運營提供資金支援

## 全球經濟狀況

宏觀經濟條件的變化造成通脹上升，從而導致成本增加，並引起加息等財政和貨幣政策變化。美國和中國的產品生產活動仍在繼續。目前，我們的材料供應鏈未受到重大影響，通脹和加息也未產生重大影響。作為適當安全措施，我們增加了部分原材料和耗材的庫存量。我們認為，我們已為所有必要材料制定穩健的採購策略，預計不會受到重大影響。

雖然我們認為截至目前這些宏觀經濟條件並未對我們的財務狀況或業績產生重大影響，但該等經濟條件變化繼續存在或加劇，短期內可能造成進一步的經濟不確定性和資本市場波動，從而對我們的業務產生不利影響。

## 截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月對比

下表概述我們截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月的經營業績：

	截至九月三十日止九個月		變動
	二零二三年	二零二二年	
	(以千計)		
<b>合併經營資料表：</b>			
收入			
許可收入	35,172	50,000	(14,828)
合作收入	170,369	39,236	131,133
其他收入	138	136	2
總收入	205,679	89,372	116,307
經營開支：			
合作收入成本	(111,764)	(42,399)	(69,365)
研發開支	(276,535)	(254,892)	(21,643)
行政開支	(78,062)	(53,950)	(24,112)
銷售及分銷開支	(60,481)	(67,594)	7,113
其他收入及收益	49,812	4,693	45,119
其他開支	(231)	(9,496)	9,265
認股權證負債的公允價值（虧損）/收益	(85,750)	30,200	(115,950)
融資成本	(15,974)	(5,935)	(10,039)
除稅前虧損	(373,306)	(310,001)	(63,305)
所得稅開支	(130)	(472)	342
期內虧損	(373,436)	(310,473)	(62,963)

### 收入

#### 許可收入

截至二零二三年九月三十日止九個月的許可收入為 35.2 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 50 百萬美元。許可收入減少 14.8 百萬美元，主要是由於截至二零二三年九月三十日止九個月內根據楊森協定 cilta-cel 全球開發計劃所達成的里程碑性質及時間。

#### 合作收入

截至二零二三年九月三十日止九個月的合作收入為 170.4 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 39.2 百萬美元。增加 131.1 百萬美元，是由於與楊森協定有關的 CARVYKTI 銷售收入增加。

#### 其他收入

截至二零二三年九月三十日止九個月的其他收入與截至二零二二年九月三十日止九個月一致。其他收入涉及向南京蓬勃生物科技有限公司及其關聯公司授予若干專利許可。

## **經營開支**

### **合作收入成本**

截至二零二三年九月三十日止九個月的合作收入成本為 111.8 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 42.4 百萬美元。增加 69.4 百萬美元，這是由於我們就楊森協定下 CARVYKTI 銷售於美國發生的銷售成本以及支持產能擴張的支出（不可資本化）。

### **研發開支**

截至二零二三年九月三十日止九個月的研發開支為 276.5 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 254.9 百萬美元。增加 21.6 百萬美元，主要是由於 cilta-cel 的持續研發活動，包括 cilta-cel 3 期臨床試驗患者入組率增加以及其他管線產品研發活動增多。其他管線開支包括實體瘤專案持續投入，其中包括獲得兩項研究用新藥批件後進入 I 期開發。

### **行政開支**

截至二零二三年九月三十日止九個月的行政開支為 78.1 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 54.0 百萬美元。增加 24.1 百萬美元，主要是由於擴大輔助行政職能，以促進業務持續增長，以及全球信息技術基礎設施建設方面的持續投入。

### **銷售及分銷開支**

截至二零二三年九月三十日止九個月的銷售及分銷開支為 60.5 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 67.6 百萬美元。減少 7.1 百萬美元，主要是由於截至二零二二年九月三十日止九個月期間為支持在美國市場商業化而產生的非經常性產品上市費用。

### **其他收入及收益**

截至二零二三年九月三十日止九個月的其他收入及收益為 49.8 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 4.7 百萬美元。增加 45.1 百萬美元，主要是由於利息收入及投資收益增加。

### **其他開支**

截至二零二三年九月三十日止九個月的其他開支為 0.2 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 9.5 百萬美元。減少主要是由於二零二三年未實現匯兌收益和二零二二年未實現匯兌虧損。

### **融資成本**

截至二零二三年九月三十日止九個月的融資成本為 16.0 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 5.9 百萬美元。增加主要是由於預付資金利息，預付資金為楊森根據楊森協定提供的計息借款，由本金及本金的適用利息構成。

## 認股權證負債的公允價值（虧損）/收益

截至二零二三年九月三十日止九個月的認股權證負債的公允價值虧損為 85.8 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 30.2 百萬美元。增加是由於二零二三年五月十一日認股權證悉數行使記入公允價值虧損。

## 期內虧損

截至二零二三年九月三十日止九個月，淨虧損為 373.4 百萬美元，或每股 1.07 美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月的淨虧損為 310.5 百萬美元，或每股 0.99 美元。

## 所得稅開支

截至二零二三年九月三十日止九個月的所得稅開支為 0.1 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 0.5 百萬美元。

## 流動性及資金來源

### 流動性來源

自成立以來，我們發生重大經營虧損。隨著研究專案及候選產品臨床前及臨床開發的推進，我們預計在未來幾年將產生經營虧損。截至二零二三年九月三十日，公司的現金及現金等價物、定期存款及投資達 14 億美元，現金儲備可維持到二零二五年，近期完成的融資進一步提升現金儲備。我們需要更多資本為我們二零二六年及之後的經營提供資金，我們可以通過額外的權益或債務融資、合作、許可安排或其他來源獲得這些資本。

除了於二零二二年二月二十八日獲 FDA 批准用於治療既往接受過至少四線治療（包括蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑和抗 CD38 單克隆抗體）的復發或難治多發性骨髓瘤（「RRMM」）成人患者的首款產品 CARVYKTI 外，我們目前沒有任何其他獲批產品，並且未通過其他產品的銷售產生任何收入。自成立至二零二三年九月三十日，我們的經營資金主要來自：

- 金斯瑞出資 3.9 百萬美元；
- A 類優先股出售所得款項總額 160.5 百萬美元；
- 合作及授權合約下楊森預付款及里程碑付款 685.0 百萬美元；
- 於美國首次公開發售所得款項淨額 450.1 百萬美元及進一步向金斯瑞定向增發 12 百萬美元；
- 於二零二一年五月向投資者定向增發及發行認股權證所得款項淨額 300.0 百萬美元；
- 於二零二一年十二月完成的美國存托股份公開發售所得款項淨額 323.4 百萬美元；
- 楊森協定下楊森預付款 250.0 百萬美元；
- 於二零二二年七月完成的美國存托股份公開發售所得款項淨額 377.6 百萬美元；
- 於二零二三年五月及六月向若干投資者定向增發所得款項淨額 234.4 百萬美元；
- 於二零二三年五月完成的美國存托股份公開發售所得款項淨額 349.3 百萬美元；
- 一名投資者悉數行使認股權證所得款項淨額 199.7 百萬美元；

截至二零二三年九月三十日，我們 10 億美元的現金及現金等價物、約 278.8 百萬美元定期存款、約 185.8 百萬美元的以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產及累計虧損 13 億美元。

部分附屬公司（包括在中國註冊為外商獨資企業的附屬公司）應按稅後利潤至少 10.0% 提取一般準備金，達到註冊資本的 50.0% 可不再提取。根據中國會計準則和法規，外商投資企業只能以累積利潤（如有）支付股息。

中國公司在以往財年虧損未彌補前，不得分配利潤。以往財年留存利益可與本財年可供分配利潤一同分配。儘管目前我們不需要中國附屬公司的任何此類股息來提供經營資金，但如果未來需要額外的流動性來源，此類限制可能會對流動性和資金來源產生重大不利影響。有關更多信息，請參閱年度報告中「4.B—業務概覽—政府監管—中國監管—中國國家及省級其他法律法規—股息分配相關法規」。

## 現金流量

我們的現金流量概要如下：

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年	二零二二年
	千美元 (未經審計)	
經營活動所用現金淨額	(297,631)	(151,539)
投資活動所用現金淨額	(314,723)	(102,024)
融資活動所提供現金淨額	790,565	378,759
現金及現金等價物增加淨額	178,211	125,196

## 經營活動

截至二零二三年九月三十日止九個月經營活動所用現金淨額為 297.6 百萬美元，主要是由於就非現金專案作出調整後的除稅前虧損淨額 373.3 百萬美元以及經營資產及負債變動。非現金專案主要來自認股權證負債的公允價值虧損 85.8 百萬美元及股權結算股份薪酬開支 35.1 百萬美元。經營資產及負債變動主要包括貿易應付款項減少 15.7 百萬美元，其他應付帳款及應計款項減少 28.8 百萬美元，其中一部分被已收利息收入約 32.9 百萬美元所抵消。

截至二零二三年九月三十日止九個月經營活動所用現金淨額為 151.5 百萬美元，主要是由於就非現金專案作出調整後的除稅前虧損淨額 310.0 百萬美元以及經營資產及負債變動。非現金專案主要來自認股權證負債的公允價值虧損 30.2 百萬美元及股權結算股份薪酬開支 25.4 百萬美元。經營資產及負債變動主要包括貿易應收款項減少 50.4 百萬美元，被預付款、其他應收款項、其他資產增加 63.4 百萬美元以及其他應付帳款及應計款項增加 117.5 百萬美元抵消。

## 投資活動

截至二零二三年九月三十日止九個月投資活動所用現金淨額為 314.7 百萬美元，主要包括就合作資產向楊森支付的預付款 80.2 百萬美元及定期存款增加 2,948.7 百萬美元，被定期存款減少 2,722.7 百萬美元抵銷。

截至二零二二年九月三十日止九個月投資活動所用現金淨額為 102.0 百萬美元，主要包括購買以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 160.0 百萬美元，被收回以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產所得現金 100.0 百萬美元及收回以攤余成本計量且其變動計入損益的金融資產所得現金 30.0 百萬美元所抵銷。定期存款增加約 370.0 百萬美元，被定期存款減少 320.6 百萬美元抵銷。

## 融資活動

截至二零二三年九月三十日止九個月融資活動所提供現金淨額為 790.6 百萬美元，主要包括就後續公開發售發行普通股所得款項，扣除發行成本 349.3 百萬美元；購股權證持有者行使購股權證所得款項淨額 199.7 百萬美元及向機構投資者發行普通股所得款項淨額 234.4 百萬美元。

截至二零二二年九月三十日止九個月融資活動所提供現金淨額為 378.8 美元，主要包括後續公開發售普通股的收益，扣除發行成本 377.6 百萬美元。

## 資本開支

我們截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月的資本開支分別為 90.6 百萬美元及 44.5 百萬美元。有關開支主要包括物業、廠房及設備以及合作預付租賃。

## 資金要求

隨著研究專案和候選產品的臨床前和臨床開發不斷推進，特別是推進候選產品的研發、繼續或啟動臨床試驗以及申請上市批准，我們預計在可預見的未來會發生高額費用和經營虧損。FDA 批准 CARVYKTI 上市後，若此類銷售、行銷、生產及分銷不屬於潛在合作方的責任，我們已經發生且預計還會繼續產生項目銷售、行銷、生產及分銷相關高額商業化費用。例如，除投資我們自己的設施外，我們預計還會與一個或多個合同生產組織訂立協定，以補充我們的產能和基礎設施。此外，預計還會產生上市公司經營相關的額外成本。因此，我們將需要獲得與持續經營相關的大量補充資金。若無法在需要時籌集資金或以有吸引力的條件籌集資金，我們將被迫推遲、減少或取消研發項目或未來的商業化。

儘管新冠疫情及通貨膨脹等宏觀經濟形勢的影響和由此產生的經濟不確定性可能會對我們未來的流動性和資金來源產生不利影響，且現金需求可能因以下諸多因素的時間和程度有所波動，但目前我們預計現有現金及現金等價物能滿足未來至少 12 個月的經營開支和資本支出需求。未來資本需求將取決於諸多因素，包括：

- 產品發現、臨床前研究和臨床試驗的範圍、進展、結果和成本；
- 研發項目的範圍、優先順序和數量；
- 候選產品監管審查的成本、時間和結果；
- （如有）以優惠條件建立和維持合作的能力；
- 根據楊森協定及我們簽訂的任何其他合作協定，達成里程碑或出現其他進展而觸發付款；
- （如有）根據合作協定，我們有義務或有權報銷臨床試驗費用；
- 準備、提交和起訴專利申請、維護和行使知識產權以及知識產權相關索賠辯護的成本；
- 獲取或引入其他候選產品和技術的範圍；
- 保障商業化生產的成本；及
- 候選產品獲得上市監管批准後，銷售和行銷能力建設或外包的成本。

除 cilta-cel 外，我們還擁有全面的早期候選產品。識別潛在候選產品、開展臨床前研究和臨床試驗這一過程非常耗時、成本高昂且充滿不確定性，需要多年才能完成，並且可能永遠不會產生候選產品獲得上市批准和達到產品銷售所需的必要資料或結果。候選產品即使獲得批准，也可能無法取得商業化成功。我們的商業化收入（如有）將來源於候選產品的銷售，這些產品預計近年內無法上市，因此需繼續依靠額外融資，以實現業務目標。我們可能無法以可接受的條件獲得足夠的額外融資。



在此之前，由於我們能產生可觀的產品收入，我們將通過股票發行、債務融資、合作、戰略聯盟和許可安排組合，滿足現金需求。如通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資金，則美國存托股份持有者將會被攤薄，且證券條款可能包括清算或其他對我們股東權利產生不利影響的優先權。債務融資（如可行）可能涉及包含限制我們採取特定行動的能力的契約協議，例如產生額外債務、資本支出或宣派股利。

如通過其他與第三方的合作、戰略聯盟或許可安排籌集資金，我們就必須讓渡在自有技術、未來收入流、研究專案或候選產品方面的寶貴權利，或以可能對自身不太有利的條款授予許可。如無法在需要時通過股權或債務融資籌集額外資金，我們可能需要推遲、限制、減少或終止產品開發或未來的商業化，或針對原本傾向於自行開發和上市的產品對外授予開發和上市權。

根據楊森協定，在合作專案首個盈利年度之前，如果合作專案在任何年度的估計營運資金低於 50 百萬美元，我們有權獲得楊森的預付款。在此情況下，楊森將在該年度合作專案營運資金的基礎上向我們支付 50 百萬美元的預付款。於一個日曆年內的預付款總額不得超過 125 百萬美元，且該等預付款於任何時間的未償總額不得超過 250 百萬美元。楊森協定規定的利率根據 LIBOR 法案進行了調整。因此，未償預付款按 CME 的 12 個月期 SOFR 加 LIBOR/SOFR 調整（12 個月）加 2.5% 的保證金計息。楊森有權從我們在合作專案稅前利潤中應占份額及（在符合一定限制的前提下）從根據楊森協定應付給我們的里程碑付款中收回該等預付款及利息。我們沒有其他義務償還預付款或利息，但本公司控制權變更或由於我們嚴重違約導致楊森終止楊森協定的情況除外。我們可隨時酌情自願預付當時未償預付款或相關利息的任何部分。截至二零二三年九月三十日，該等預付款的未償本金總額及利息分別約為 250.0 百萬美元及 25.9 百萬美元。

## 關於市場風險的定量及定性披露

我們的現金以隨時可動用的經營帳戶、中短期存款及證券等方式持有。該等證券有本金擔保，不受利率波動的不利影響。因此，市場利率變化不會對我們的現金餘額產生重大影響。

根據楊森協定，我們從楊森獲得的預付款按 CME 的 12 個月期 SOFR 加 LIBOR/SOFR 調整（12 個月）加 2.5% 的保證金計息。因此，SOFR 變化可能會造成我們的現金流量波動。例如，截至二零二三年九月三十日楊森預付款未償本金總額為 250.0 百萬美元，倘若 SOFR 每年上浮 0.5%（五十個基點），我們每年將多付 1.3 百萬美元的利息。

通脹一般會增加人力成本和臨床試驗成本，對我們造成影響。我們認為，截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月期間通脹未對我們的業務、財務狀況或業績造成重大影響。

我們還認為，我們並未面臨任何重大的外匯匯率風險。

臨床前	I期		II期	III期
<p><b>非小細胞肺癌 (GPC3)</b></p> <p>自體</p>	<p><b>小細胞肺癌<sup>‡</sup> (DLL3)</b></p> <p>自體</p> <p>NCT05680922</p>	<p><b>復發或難治性多發性骨腫瘤 (BCMA) LEGEND-2<sup>†</sup></b></p> <p>自體</p> <p>NCT03090659</p>	<p><b>復發或難治性多發性骨腫瘤 (BCMA)* CARTIFAN-1</b></p> <p>自體</p> <p>NCT03758417</p>	<p><b>復發或難治性多發性骨腫瘤 (BCMA)* 1-3 線既往治療 CARTITUDE-4</b></p> <p>自體</p> <p>NCT04181827</p>
<p><b>結直腸癌 (GCC)</b></p> <p>自體</p>	<p><b>胃癌、食管癌&amp;胰腺癌<sup>‡</sup> (CLAUDIN 18.2)</b></p> <p>自體</p> <p>NCT05539430</p>	<p><b>非霍奇金淋巴瘤<sup>†</sup>/急性淋巴細胞白血病<sup>†</sup> (CD19 X CD20 X CD22)<sup>†</sup></b></p> <p>自體</p> <p>NCT05318963</p> <p>NCT05292898</p>	<p><b>復發或難治性多發性骨腫瘤 (BCMA)* CARTITUDE-1</b></p> <p>自體</p> <p>NCT03548207</p>	<p><b>新診斷多發性骨腫瘤 (BCMA)* 未計畫移植 CARTITUDE-5</b></p> <p>自體</p> <p>NCT04923893</p>
	<p><b>多發性骨腫瘤<sup>†</sup> (BCMA)</b></p> <p>異體 - CAR-NK</p> <p>NCT05498545</p>	<p><b>肝細胞癌<sup>†</sup> (GPC3)</b></p> <p>自體</p> <p>NCT05352542</p>	<p><b>多發性骨腫瘤 (BCMA)* CARTITUDE-2</b></p> <p>自體</p> <p>NCT04133636</p>	<p><b>新診斷多發性骨腫瘤 (BCMA)* 符合移植條件 CARTITUDE-6</b></p> <p>自體</p> <p>NCT05257083</p>
	<p><b>多發性骨腫瘤<sup>†</sup> (BCMA)</b></p> <p>異體 - CAR-γ6 T</p> <p>NCT05376345</p>			

尚未確定研究藥物和/或所研究用途的安全性和有效性。

我們不能保證研究藥物在任何國家獲得監管部門批准或是成功將其商業化。此外，一些項目仍然是保密的，某些候選藥物可能不包含在此列表中。

\* 與強生旗下的楊森製藥公司合作開發  
 † III期臨床研究在中國開展  
 ‡ IND申請已獲得美國FDA批准  
 § 與諾華製藥公司簽訂獨家授權合約

---

---

# 美國證券交易委員會

華盛頓哥倫比亞特區 20549

---

## 6-K 表格

---

根據《1934年證券交易法》第 13a-16 條或第 15d-16 條規定提交的  
外國私人發行人報告

報告日期：二零二三年十一月二十日

委員會檔編號：001-39307

---

## 傳奇生物科技股份有限公司

(登記人章程指明的確切名稱)

---

2101 Cottontail Lane  
Somerset, New Jersey 08873  
(主要行政辦事處地址)

---

請標明登記人現時或日後將以 20-F 表格或 40-F 表格封面提交年報：

20-F 表格       40-F 表格

請標明登記人是否依照規例 S-T 第 101(b)(1)條許可以硬本提交 6-K 表格：

請標明登記人是否依照規例 S-T 第 101(b)(7)條許可以硬本提交 6-K 表格：

---

---

## 傳奇生物公佈截至二零二三年九月三十日止九個月的財務業績

傳奇生物科技股份有限公司（「傳奇生物」）於 6-K 表格提供本報告，旨在提供其於二零二三年九月三十日及截至二零二三年及二零二二年止九個月的未經審計中期簡明合併財務報表，並提供有關該等財務報表的管理層對財務狀況及經營業績之討論與分析。此外，傳奇生物正在更新其候選產品管線，載列於本 6-K 表格附件 99.4。

二零二三年十一月二十日，傳奇生物發佈新聞稿，內容涉及其截至二零二三年九月三十日止九個月的未經審計財務業績和近期業務亮點，該新聞稿隨附於本 6-K 表格作為附件 99.1。於二零二三年九月三十日及截至二零二三年及二零二二年止九個月的未經審計簡明合併財務報表隨附於本 6-K 表格作為附件 99.2。管理層對財務狀況及經營業績之討論與分析隨附於本 6-K 表格作為附件 99.3。

6-K 表格中本報告包括附件 99.1（除「網路直播/電話會議詳情」及「關於傳奇生物」下信息外）、附件 99.2、附件 99.3 及附件 99.4，特此通過引用納入傳奇生物 F-3 表格中的註冊聲明（註冊號 333-257625、333-257609 及 333-272222）及傳奇生物 S-8 表格中的註冊聲明（註冊號 333-239478）作為參考。

### 附件目錄

附件	標題
<a href="#">99.1</a>	日期為二零二三年十一月二十日的新聞稿
<a href="#">99.2</a>	於二零二三年九月三十日及截至二零二三年及二零二二年止九個月的未經審計中期簡明合併財務報表
<a href="#">99.3</a>	管理層對財務狀況及經營業績之討論與分析
<a href="#">99.4</a>	管線
101	傳奇生物截至二零二三年九月三十日止九個月的 6-K 表格報告中以下資料採用可擴展商業報告語言（XBRL）格式：（i）未經審計中期簡明合併損益表及其他全面收入表，（ii）未經審計中期簡明合併財務狀況表，（iii）未經審計中期簡明合併權益變動表，（iv）未經審計中期簡明合併現金流量表，以及（v）未經審計中期簡明合併財務報表附注。

## 簽署

根據《1934年證券交易法》的規定，登記人已妥為安排本報告由下述獲正式授權簽署人代表簽署。

傳奇生物科技股份有限公司

二零二三年十一月二十日

/簽署/黃穎

---

黃穎博士

首席執行官

## 傳奇生物公佈 2023 年第三季度業績及近期亮點

- 傳奇生物科技股份有限公司（「公司」或「傳奇生物」）通過其全資子公司傳奇生物愛爾蘭生物科技有限公司與諾華製藥股份公司簽訂了一份全球獨家授權合約。公司授予諾華開發、生產和商業化 LB2102 ([NCT05680922](#)) 以及選擇性靶向  $\delta$  樣配體 3 (DLL3) 的其他潛在嵌合抗原受體 T 細胞 (CAR-T) 療法的權利。<sup>1</sup>諾華已經同意，在交易完成後，向公司支付 1 億美元的預付款，和高達 10.1 億美元的里程碑付款以及分級淨銷售額特許權使用費。
- 本季度，CARVYKTI<sup>®</sup> (西達基奧侖賽, cilta-cel) 的淨貿易銷售額約為 1.52 億美元，比上一季度增長 30%，主要得益於在各市場持續上市、市場份額的擴大以及產能的提高。
- 首例患者隨機入組了 CARTITUDE-6 ([NCT05257083](#)) 3 期臨床試驗 (由歐洲骨髓瘤網路申辦)<sup>2</sup>，該試驗針對新診斷多發性骨髓瘤患者，評估達雷妥尤單抗、硼替佐米、來那度胺和地塞米松 (DVRd) 後使用 cilta-cel 對比 DVRd 後進行自體幹細胞移植。
- 隨著商業需求的不斷增長，CARVYKTI<sup>®</sup> 現已在德國上市。
- 將在比利時根特市生產 cilta-cel 的最先進工廠已獲得比利時聯邦藥品和保健產品局的許可，將可以開始臨床供應生產。
- 2023 年 09 月，傳奇生物收到了根據楊森協定支付的里程碑付款，金額為 2,000 萬美元。
- 2023 年 11 月，傳奇生物任命 Jim Pepin 為總法律顧問。Pepin 先生從事法律工作已有二十多年。在加入公司之前，Pepin 先生是 Aimmune Therapeutics 的高級副總裁、總法律顧問兼公司秘書。入職 Aimmune Therapeutics 前，他還曾擔任雀巢保健營養副總裁和總法律顧問長達十年之久。Pepin 先生擁有維吉尼亞大學外交事務文學學士學位和維吉尼亞大學法學院法學博士學位。
- 截至 2023 年 9 月 30 日，現金及現金等價物、存款和短期投資為 14 億美元，傳奇生物認為這些資金將為 2025 年的運營和資本支出提供資金支持。

**新澤西州薩默塞特 — 2023 年 11 月 20 日** — 傳奇生物 (納斯達克股票代碼: LEGN, 一家致力於治療危及生命的疾病的創新療法開發、生產及商業化的全球生物科技公司) 今日發佈其截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的未經審計財務業績以及公司主要亮點。

傳奇生物分享了其產品組合和管線的最新進展以及財務業績，包括詳細介紹了傳奇生物與諾華的授權合約。該授權合約授予諾華選擇性靶向 DLL3 的某些潛在 CAR-T 療法的全球獨家許可權。

傳奇生物首席執行官黃穎表示：「我們不斷探索公司產品和技術的全部潛力。與諾華達成的對外授權合約證明，我們的新一代療法 LB2102 有望成為符合條件的小細胞肺癌患者的一種差異化治療手段。我們還與楊森合作，繼續致力於滿足對 CARVYKTI<sup>®</sup> 的需求，並且正在逐步提高生產能力，從而實現了銷售額遞增。」

### 截至 2023 年 9 月 30 日止季度的財務業績

#### 現金及現金等價物、定期存款及短期投資

<sup>1</sup> ClinicalTrials.gov. 靶向 DLL3 的嵌合抗原受體 T 細胞在廣泛期小細胞肺癌患者中的研究。可查詢：

<https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05680922>. 最後訪問日期：2023 年 8 月。

<sup>2</sup> ClinicalTrials.gov. 一項比較達雷妥尤單抗、硼替佐米、來那度胺和地塞米松 (DVRd) 後使用西達基奧侖賽與達雷妥尤單抗、硼替佐米、來那度胺和地塞米松 (DVRd) 後進行自體幹細胞移植在新診斷多發性骨髓瘤患者中的研究 (CARTITUDE-6) 可查詢：

<https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05257083>

截至 2023 年 9 月 30 日，傳奇生物擁有約 14 億美元的現金及現金等價物、定期存款和短期投資。

## 收入

### 許可收入

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月的許可收入為 2,010 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月無許可收入。許可收入增加是由於截至 2023 年 9 月 30 日止三個月達成我們與楊森生物科技公司（楊森）的許可及合作協定（「楊森協議」）下的一項里程碑。截至 2023 年 9 月 30 日止九個月的許可收入為 3,520 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止九個月為 5,000 萬美元。許可收入減少 1,480 萬美元，主要是由於根據楊森協定 cilta-cel 全球開發計劃所達成的里程碑性質及時間。

### 合作收入

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的合作收入分別為 7,590 萬美元及 1.704 億美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 2,730 萬美元及 3,920 萬美元。三個月及九個月期間的合作收入分別增加 4,860 萬美元及 1.312 億美元，是由於與楊森協定有關的 CARVYKTI®銷售收入增加。

## 經營開支

### 合作收入成本

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的合作收入成本分別為 4,350 萬美元及 1.118 億美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 2,550 萬美元及 4,240 萬美元。三個月及九個月期間的合作收入成本分別增加 1,800 萬美元及 6,940 萬美元，這是由於傳奇生物在楊森協定下與 CARVYKTI®銷售相關的銷售成本以及支援產能擴張的支出（不可資本化）。

### 研發開支

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的研發開支分別為 9,590 萬美元及 2.765 億美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 1.045 億美元及 2.549 億美元。截至 2023 年 9 月 30 日止三個月比截至 2022 年 9 月 30 日止三個月的研發開支減少 860 萬美元，是由於與楊森協定下的全球開發計劃相關的開支時間。截至 2023 年 9 月 30 日止九個月比截至 2022 年 9 月 30 日止九個月的研發開支增加 2,160 萬美元，主要是由於 cilta-cel 的持續研發活動，包括 cilta-cel 3 期臨床試驗患者入組率增加以及其他管線產品研發活動增多。其他管線開支包括傳奇生物的實體瘤專案持續投入，其中包括獲得兩項研究用新藥批件後進入 I 期開發。

### 行政開支

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的行政開支分別為 2,810 萬美元及 7,810 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 2,320 萬美元及 5,400 萬美元。三個月及九個月期間的行政開支分別增加 490 萬美元及 2,410 萬美元，主要是由於擴大行政職能，以促進業務持續增長，以及傳奇生物的全球信息技術基礎設施建設方面的持續投入。

### 銷售及分銷開支

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的銷售及分銷開支分別為 2,110 萬美元及 6,050 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 1,890 萬美元及 6,760 萬美元。截至 2023 年 9 月 30 日止三個月比截至 2022 年 9 月 30 日止三個月的銷售及分銷開支增加 220 萬美元，是由於與 CARVYKTI®商業化相關的成本。截至 2023 年 9 月 30 日止九個月比截至 2022 年 9 月 30 日止九個月的銷售及分銷開支減少 710 萬美元，主要是由於截至 2022 年 9 月 30 日止九個月期間為支持 CARVYKTI®在美國市場商業上市而產生的非經常性產品上市費用。

### 其他收入及收益

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的其他收入及收益分別為 3,580 萬美元及 4,980 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 390 萬美元及 470 萬美元。三個月及九個月期間的其他收入及收益分別增加 3,190 萬美元及 4,510 萬美元，主要是由於利息收入、金融資產公允價值收益和以及匯兌收益增加。

## 其他開支

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的其他開支分別為 10 萬美元及 20 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 200 萬美元及 950 萬美元。兩個比較期間的其他開支均有所減少，主要是由於 2023 年未實現匯兌收益和 2022 年未實現匯兌虧損。

## 融資成本

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月及九個月的融資成本分別為 570 萬美元及 1,600 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月及九個月分別為 320 萬美元及 590 萬美元。兩個比較期間的融資成本均有所增長，主要是由於預付資金利息，預付資金為楊森根據楊森協定提供的計息借款，由本金及本金的適用利息構成。

## 認股權證負債的公允價值（虧損）/收益

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月無認股權證負債的公允價值虧損/收益，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月的認股權證負債的公允價值收益為 6,120 萬美元，因為認股權證於 2023 年 5 月 11 日行使。截至 2023 年 9 月 30 日止九個月的認股權證負債的公允價值虧損為 8,580 萬美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止九個月為 3,020 萬美元。增加是由於 2023 年 5 月 11 日認股權證悉數行使記入公允價值虧損。

## 期內虧損

截至 2023 年 9 月 30 日止三個月的淨虧損為 6,220 萬美元，或每股 0.17 美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止三個月的淨虧損為 8,500 萬美元，或每股 0.26 美元。截至 2023 年 9 月 30 日止九個月，淨虧損為 3.734 億美元，或每股 1.07 美元，而截至 2022 年 9 月 30 日止九個月的淨虧損為 3.105 億美元，或每股 0.99 美元。

## 網路直播/電話會議詳情：

傳奇生物將於美國東部時間今日上午 8 時舉行季度業績電話會議，並進行網路直播。如觀看網路直播，請點擊[連結](#)。

同時，可於傳奇生物官網觀看網路直播重播，網址為：<https://investors.legendbiotech.com/events-and-presentations>。

## 關於傳奇生物

傳奇生物是一家全球性生物科技公司，致力於治療並治癒危及生命的疾病。公司總部位於新澤西州薩默塞特，目前正在開發跨各種技術平臺的先進細胞療法，包括自體和異體嵌合抗原受體 T 細胞、 $\gamma\delta$  T 細胞和自然殺傷（NK）細胞免疫療法。通過在全球部署的三個研發基地，公司應用這些創新技術為全球患者發現尖端療法。

訪問 <https://legendbiotech.com/>，瞭解更多信息，在 [Twitter](#) 和 [LinkedIn](#) 上關注公司。

## 關於前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿中關於未來預期、計劃和前景的陳述，以及關於非歷史事實事項的任何其他陳述，均構成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所指的「前瞻性陳述」。這些陳述包括但不限於與傳奇生物的戰略和目標有關的陳述；與 CARVYKTI<sup>®</sup>有關的陳述，包括傳奇生物對 CARVYKTI<sup>®</sup>的期望及對 CARVYKTI<sup>®</sup>的生產期望；臨床試驗的預期結果；傳奇生物對 LB2102 的期望及其潛在優勢；傳奇生物完成與諾華的許可交易的能力以及交易的潛在優勢；傳奇生物對推進管線和產品組合的期望；以及傳奇生物候選產品的潛在優勢。「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可以」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「預計」、「應該」、「目標」、「將」、「會」和類似表達旨在識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。由於各種重要因素，實際結果可能與此類前瞻性陳述所指的結果存在重大差異。傳奇生物的期望可能會受到（其中包括）以下因素的影響：新藥開發所涉及的不確定性；意外的臨床試驗結果，包括對現有臨床資料或意外的新臨床資料進行額外分析的結果；意外的監管行動或延誤，包括要求提供額外的安全性和/或有效性資料或資料分析，或一般的政府監管；由於我們的第三方合作夥伴採取的行動或未能採取行動而導致的意外延誤；由於傳奇生物的專利或其他專有知識產權保護受到挑戰而產生的不確定性，包括美國訴訟過程中涉及的不確定性；一般競爭；政府、行業和一般產品定價及其他政治壓力；COVID-19 疫情的持續時間和嚴重程度，以及為應對不斷變化的形勢而採取的政府和監管措施；以及傳奇生物於 2023 年 3 月 30 日向美國證券交易委員會提交的 20-F 表格年度報告的「風險因素」部分及傳奇生物向美國證券交易委員會提交的其他材料所討論的其他因素。如果以上一項或多項風險或不確定性成為現實，或者如果基本假設



被證明不正確，則實際結果可能與本新聞稿中所述的預期、相信、估計或期望的結果存在重大差異。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。傳奇生物明確聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，均不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

**媒體聯繫方式：**

Alexandra Ventura，傳奇生物企業傳播與投資者關係

[alex.ventura@legendbiotech.com](mailto:alex.ventura@legendbiotech.com)

732-850-5598

**投資者聯繫方式：**

Jessie Yeung，傳奇生物投資者關係及公共關係負責人

[jessie.yeung@legendbiotech.com](mailto:jessie.yeung@legendbiotech.com)

傳奇生物科技股份有限公司  
簡明合併損益表

千美元，每股資料除外	截至 9 月 30 日止三個月		截至 9 月 30 日止九個月	
	2023 年 (未經審計)	2022 年 (未經審計)	2023 年 (未經審計)	2022 年 (未經審計)
收入				
許可收入	20,057	—	35,172	50,000
合作收入	75,937	27,299	170,369	39,236
其他收入	19	62	138	136
總收入	96,013	27,361	205,679	89,372
合作收入成本	(43,479)	(25,460)	(111,764)	(42,399)
其他收入及收益	35,838	3,924	49,812	4,693
研發開支	(95,855)	(104,517)	(276,535)	(254,892)
行政開支	(28,104)	(23,243)	(78,062)	(53,950)
銷售及分銷開支	(21,098)	(18,852)	(60,481)	(67,594)
其他開支	(134)	(1,969)	(231)	(9,496)
認股權證負債的公允價值（收益）/虧損	—	61,200	(85,750)	30,200
融資成本	(5,676)	(3,248)	(15,974)	(5,935)
除稅前虧損	(62,495)	(84,804)	(373,306)	(310,001)
所得稅利益/(開支)	288	(152)	(130)	(472)
期內虧損	(62,207)	(84,956)	(373,436)	(310,473)
以下項目應占：				
母公司的普通權益持有人	(62,207)	(84,956)	(373,436)	(310,473)
歸屬於母公司普通權益持有人的每股虧損				
基本	(0.17)	(0.26)	(1.07)	(0.99)
攤薄	(0.17)	(0.26)	(1.07)	(0.99)
用於計算每股虧損的普通股				
基本	363,075,209	323,641,010	348,293,363	314,094,019
攤薄	363,075,209	323,641,010	348,293,363	314,094,019

傳奇生物科技股份有限公司  
簡明合併財務狀況表

	2023年9月30日 千美元 (未經審計)	2022年12月31日 千美元 (經審計)
非流動資產		
物業、廠房及設備	109,503	105,168
物業、廠房及設備的預付款	419	914
使用權資產	74,811	55,590
定期存款	4,268	—
無形資產	4,009	3,409
合作預付租賃	135,997	65,276
其他非流動資產	1,531	1,487
非流動資產合計	<u>330,538</u>	<u>231,844</u>
流動資產		
合作存貨	18,014	10,354
貿易應收賬款	20	90
預付款、其他應收款項及其他資產	66,569	61,755
按公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	185,792	185,603
質押存款	356	1,270
定期存款	274,575	54,016
現金及現金等價物	963,470	786,031
流動資產合計	<u>1,508,796</u>	<u>1,099,119</u>
總資產	<u>1,839,334</u>	<u>1,330,963</u>
流動負債		
貿易應付帳款	17,173	32,893
其他應付帳款及應計款項	144,651	184,109
政府補助	630	451
租賃負債	2,915	3,563
應納稅額	9,853	9,772
認股權證負債	—	67,000
流動負債合計	<u>175,222</u>	<u>297,788</u>
非流動負債		
合作有息預付資金	275,906	260,932
長期租賃負債	41,687	20,039
政府補助	6,764	7,659
其他非流動負債	119	233
非流動負債合計	<u>324,476</u>	<u>288,863</u>
總負債	<u>499,698</u>	<u>586,651</u>
權益		
股本	36	33
儲備	1,339,600	744,279
普通股股東權益合計	<u>1,339,636</u>	<u>744,312</u>
總權益	<u>1,339,636</u>	<u>744,312</u>
負債及權益總額	<u>1,839,334</u>	<u>1,330,963</u>

傳奇生物科技股份有限公司  
簡明合併現金流量表

千美元	截至 9 月 30 日止三個月		截至 9 月 30 日止九個月	
	2023 年	2022 年	2023 年	2022 年
	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)
除稅前虧損	(62,495)	(84,804)	(373,306)	(310,001)
經營活動中使用的現金流量	(60,848)	(72,112)	(297,631)	(151,539)
投資活動中（使用）/產生的現金流量	(209,072)	127,891	(314,723)	(102,024)
融資活動產生的現金流量	961	377,725	790,565	378,759
現金及現金等價物（減少）/增加淨額	(268,959)	433,504	178,211	125,196
外匯匯率變動的影響，淨值	(784)	(547)	(772)	(1,401)
期初現金及現金等價物	1,233,213	379,776	786,031	688,938
期末現金及現金等價物	963,470	812,733	963,470	812,733
現金及現金等價物餘額分析				
現金及銀行結餘	1,242,669	1,031,334	1,242,669	1,031,334
減：質押存款	356	1,851	356	1,851
定期存款	278,843	216,750	278,843	216,750
財務狀況表中所列現金及現金等價物	963,470	812,733	963,470	812,733
現金流量表中所列現金及現金等價物	963,470	812,733	963,470	812,733

## 传奇生物科技股份有限公司

截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九个月的未经审计中期简明合并损益表及其他全面收入表

	附注	截至九月三十日止九個月	
		二零二三年	二零二二年
		千美元 每股數據除外 (未經審計)	千美元 每股數據除外 (未經審計)
收入	3		
許可收入		35,172	50,000
合作收入		170,369	39,236
其他收入		138	136
總收入		205,679	89,372
合作收入成本		(111,764)	(42,399)
其他收入及收益	3	49,812	4,693
研發開支		(276,535)	(254,892)
行政開支		(78,062)	(53,950)
銷售及分銷開支		(60,481)	(67,594)
其他開支		(231)	(9,496)
認股權證負債的公允價值(收益)/虧損		(85,750)	30,200
融資成本	5	(15,974)	(5,935)
除稅前虧損	4	(373,306)	(310,001)
所得稅利益/(開支)	6	(130)	(472)
期內虧損		<u>(373,436)</u>	<u>(310,473)</u>
以下項目應占：			
母公司的普通權益持有人		<u>(373,436)</u>	<u>(310,473)</u>
歸屬於母公司普通權益持有人的每股虧損	7		
基本		<u>(1.07)</u>	<u>(0.99)</u>
攤薄		<u>(1.07)</u>	<u>(0.99)</u>
其他全面收入			
於往後期間或會重新分類至損益的其他全面收入：			
匯兌差額：			
換算海外業務產生的匯兌差額		(13,705)	1,143
於往後期間或會重新分類至損益的其他全面(虧損)/收入淨額		<u>(13,705)</u>	<u>1,143</u>
期內其他全面(虧損)/收入，扣除稅項		<u>(13,705)</u>	<u>1,143</u>
期內全面虧損總額		<u>(387,141)</u>	<u>(309,330)</u>
以下項目應占：			
母公司的普通權益持有人		<u>(387,141)</u>	<u>(309,330)</u>

附注為本未經審計中期简明合并財務報表的組成部分。

传奇生物科技股份有限公司

截至二零二三年九月三十日的未经审计中期简明合并财务状况表及于二零二二年十二月三十一日简明合并财务状况表

	附注	二零二三年九月三十日 千美元	二零二二年十二月三十一日 千美元
(未經審計)			
非流動資產			
物業、廠房及設備	8	109,503	105,168
物業、廠房及設備的預付款		419	914
使用權資產	9	74,811	55,590
定期存款	12	4,268	—
無形資產		4,009	3,409
合作預付租賃		135,997	65,276
其他非流動資產		1,531	1,487
非流動資產合計		330,538	231,844
流動資產			
合作存貨	10	18,014	10,354
貿易應收賬款		20	90
預付款、其他應收款項及其他資產	11	66,569	61,755
按公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		185,792	185,603
質押存款	12	356	1,270
定期存款	12	274,575	54,016
現金及現金等價物	12	963,470	786,031
流動資產合計		1,508,796	1,099,119
總資產			
		1,839,334	1,330,963
流動負債			
貿易應付帳款		17,173	32,893
其他應付帳款及應計款項	13	144,651	184,109
政府補助		630	451
租賃負債	9	2,915	3,563
應納稅額		9,853	9,772
認股權證負債	14	—	67,000
流動負債合計		175,222	297,788
非流動負債			
合作有息預付資金	15	275,906	260,932
長期租賃負債	9	41,687	20,039
政府補助		6,764	7,659

传奇生物科技股份有限公司

截至二零二三年九月三十日的未经审计中期简明合并财务状况表及于二零二二年十二月三十一日简明合并财务状况表

其他非流动负债		119	233
非流动负债合计		324,476	288,863
总负债		499,698	586,651
权益			
股本	16	36	33
储备		1,339,600	744,279
普通股股东权益合计		1,339,636	744,312
总权益		1,339,636	744,312
负债及权益总额		1,839,334	1,330,963

附注为本未经审计中期简明合并财务报表的组成部分。

传奇生物科技股份有限公司  
截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九个月的未经审计中期简明合并权益变动表

母公司權益持有人應占

	股本	股份溢價*	股份薪酬儲備*	外幣換算儲備*	保留溢利/ (累 計虧損) *	總權益
	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元
於二零二二年一月一日	31	1,261,454 *	19,702 *	4,864 *	(520,107) *	765,944
期內虧損	—	—	—	—	(310,473)	(310,473)
其他全面虧損:						
換算海外業務產生的匯兌差額	—	—	—	1,143	—	1,143
<b>期內全面虧損總額</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,143</b>	<b>(310,473)</b>	<b>(309,330)</b>
就公開發售定向增發發行普通股, 扣除發行成本	2	377,641	—	—	—	377,643
行使購股權	—	3,280	(975)	—	—	2,305
已歸屬限制性股份單位的重新分類	—	12,314	(12,314)	—	—	—
股權結算股份薪酬開支	—	—	25,365	—	—	25,365
<b>於二零二二年九月三十日 (未經審計)</b>	<b>33</b>	<b>1,654,689 *</b>	<b>31,778 *</b>	<b>6,007 *</b>	<b>(830,580) *</b>	<b>861,927</b>
於二零二三年一月一日	33	1,657,015	39,049	14,671	(966,456)	744,312
期內虧損	—	—	—	—	(373,436)	(373,436)
其他全面虧損:						
換算海外業務產生的匯兌差額	—	—	—	(13,705)	—	(13,705)
<b>期內全面虧損總額</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>(13,705)</b>	<b>(373,436)</b>	<b>(387,141)</b>
就機構投資者定向增發發行普通股, 扣除發行成本	1	234,409	—	—	—	234,410
就註冊直接發售發行普通股, 扣除發行成本	1	349,277	—	—	—	349,278
就行使認股權證發行普通股	1	352,490	—	—	—	352,491
行使購股權	—	17,301	(6,106)	—	—	11,195
已歸屬限制性股份單位的重新分類	—	23,421	(23,421)	—	—	—
股權結算股份薪酬開支	—	—	35,091	—	—	35,091
<b>於二零二三年九月三十日 (未經審計)</b>	<b>36</b>	<b>2,633,913 *</b>	<b>44,613 *</b>	<b>966 *</b>	<b>(1,339,892) *</b>	<b>1,339,636</b>



传奇生物科技股份有限公司  
截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九个月的未经审计中期简明合并权益变动表

\* 該等儲備賬包括二零二三年九月三十日及二零二二年的合併財務狀況表中的合併儲備，分別為 1,339.6 百萬美元及 861.9 百萬美元。

附注為本未經審計中期簡明合併財務報表的組成部分。

传奇生物科技股份有限公司

截至二零二二年及二零二三年九月三十日止九个月的未经审计中期简明合并现金流量表

	附注	截至九月三十日止九個月	
		二零二三年	二零二二年
		千美元	千美元
		(未經審計)	(未經審計)
經營活動中使用的現金流量			
除稅前虧損		(373,306)	(310,001)
就下列各項調整：			
融資收入	3	(37,185)	(3,293)
融資成本	5	15,974	5,935
物業、廠房及設備折舊	8	7,978	7,692
出售物業、廠房及設備的虧損		223	8
無形資產攤銷		1,442	1,621
使用權資產折舊	9	5,680	3,830
認股權證負債的公允價值收益/(虧損)	14	85,750	(30,200)
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值收益		(792)	(102)
匯兌虧損淨額		(10,136)	9,322
股權結算股份薪酬開支		35,091	25,365
遞延政府補助		(484)	(234)
		(269,765)	(290,057)
貿易應收賬款減少		70	50,351
預付款、其他應收款項及其他資產增加		(6,413)	(63,446)
其他非流動資產減少		—	895
合作存貨增加	10	(7,660)	(8,680)
已收政府補助		—	6,521
貿易應付帳款(減少)/增加		(15,720)	30,504
其他應付帳款及應計款項(減少)/增加		(28,784)	117,544
其他非流動負債減少		(1,243)	(122)
經營所用現金		(329,515)	(156,490)
已收利息收入		32,903	1,801
已收所得稅		—	3,709
租賃付款利息		(1,019)	(559)
經營活動所用現金淨額		(297,631)	(151,539)

附注為本未經審計中期簡明合併財務報表的組成部分。

传奇生物科技股份有限公司

截至二零二二年及二零二三年九月三十日止九个月的未经审计中期简明合并现金流量表（续）

	附注	截至九月三十日止九個月	
		二零二三年	二零二二年
		千美元	千美元
		(未經審計)	(未經審計)
<b>投資活動中使用的現金流量</b>			
購買物業、廠房及設備		(15,739)	(14,374)
購買無形資產		(134)	(379)
就合作資產支付予合作方的預付款項		(80,218)	(7,846)
購買以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		—	(160,000)
提取以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產所得的現金		—	99,990
提取以攤余成本計量的金融資產所得的現金		—	30,000
投資收入的現金收入		6,402	310
抵押短期存款減少/（增加）		922	(400)
定期存款追加		(2,948,694)	(369,971)
定期存款減少		2,722,738	320,646
投資活動所用現金淨額		(314,723)	(102,024)
<b>融資活動產生的現金流量</b>			
註冊直接發售所得款項，扣除發行成本		—	—
認股權證持有人行使認股權證所得款項，扣除發行成本		199,741	—
就後續公開發售發行普通股所得款項，扣除發行成本		349,278	377,643
向機構投資者發行普通股所得款項，扣除發行成本		234,410	—
行使購股權所得款項		11,195	2,305
租賃付款的本金部分		(4,059)	(1,189)
融資活動所提供現金淨額		790,565	378,759
現金及現金等價物增加淨額		178,211	125,196
外匯匯率變動的影響，淨值		(772)	(1,401)
年初現金及現金等價物		786,031	688,938
期末現金及現金等價物	12	963,470	812,733
<b>現金及現金等價物餘額分析</b>			
現金及銀行結餘		1,242,669	1,031,334
減：質押存款		356	1,851
定期存款		278,843	216,750
財務狀況表中所列現金及現金等價物	12	963,470	812,733
現金流量表中所列現金及現金等價物		963,470	812,733

附注為本未經審計中期簡明合併財務報表的組成部分。

**傳奇生物科技股份有限公司**  
**未經審計中期簡明合併財務報表附注**

## **1. 公司資料**

傳奇生物科技股份有限公司（「傳奇」）於二零一五年五月二十七日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。傳奇的註冊辦事處地址為 PO Box 10240, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grant Cayman KY1-1002, Cayman Islands。

傳奇為投資控股公司。傳奇的附屬公司主要從事針對腫瘤及其他適應症的創新細胞療法的發現、開發、生產及商業化。

### **2.1. 編制基準**

傳奇及其附屬公司（「本公司」）截至二零二三年九月三十日止九個月的未經審計中期簡明合併財務報表乃根據國際會計準則理事會（「IASB」）頒佈的國際會計準則（「IAS」）第 34 號中期財務報告（「IAS34」）編制。

編制本未經審計中期簡明合併財務報表時所採納之會計政策和編制基準與編制本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之財務報表時所應用的會計政策和編制基準一致。本公司未提前採納任何其他已頒佈但尚未生效的準則、詮釋或修訂本。

傳奇管理層認為，隨附的未經審計中期簡明合併財務報表包含公允列報傳奇在所列報的各報告期內財務狀況、經營業績和現金流量所必需的正常的經常性調整。截至二零二三年九月三十日止九個月的經營業績不一定表明任何其他中期或截至二零二三年十二月三十一日止年度的預期結果。於二零二二年十二月三十一日的簡明合併財務狀況表來自於同日的經審核合併財務報表，但並未包括國際會計準則理事會所需的年度財務報表的所有披露事項。本未經審計中期簡明合併財務報表應與傳奇截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表一併閱讀。

### **2.2. 本公司採納的新訂準則、詮釋及修訂本**

本公司未採納國際會計準則理事會頒佈的截至二零二三年九月三十日止九個月內生效的、對本公司中期簡明合併財務報表有重大影響的新訂國際財務報告準則（「IFRS」）、詮釋及修訂本。

### 3.收入、其他收入及收益

收入分析如下：

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年	二零二二年
	千美元 (未經審計)	千美元 (未經審計)
收入		
知識產權許可	35,172	50,000
合作收入	170,369	39,236
其他收入	138	136
總計	205,679	89,372

知識產權許可收入指與里程碑付款有關的可變對價，該等對價在過往年度受到限制，但在極有可能達成里程碑時計入交易價格。合作收入包括，根據與楊森生物科技有限公司（「楊森」）訂立的許可及合作協定（「楊森協議」），我們在楊森負責向客戶進行銷售的合作貿易銷售淨額中按比例應占份額。其他收入涉及向南京蓬勃生物科技有限公司及其關聯公司授予若干獨家專利許可，以及後續相關的基於銷售的特許權使用費。

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年	二零二二年
	千美元 (未經審計)	千美元 (未經審計)
其他收入及收益		
其他收入：		
融資收入	37,185	3,293
政府補助*	1,528	1,066
其他	5	91
收入總額	38,718	4,450
收益：		
匯兌收益淨額	10,136	—
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值收益	792	112
其他	166	131
收益總額	11,094	243
其他收入及收益總額	49,812	4,693

\* 該金額代表自當地政府機關獲得的補貼，以支持本公司的業務。該等政府補助並無附帶任何未達成的條件及其他或然情況。

#### 4. 除稅前虧損

本公司的除稅前虧損經扣除以下各項後得出：

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年	二零二二年
	千美元 (未經審計)	千美元 (未經審計)
僱員福利開支（包括董事薪酬）：		
工資及薪金	148,850	104,324
退休金計劃供款（定額供款計劃）	5,251	4,333
股權結算股份薪酬開支	35,091	25,365

#### 5. 融資成本

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年	二零二二年
	千美元 (未經審計)	千美元 (未經審計)
租賃負債利息	1,019	286
合作有息預付資金	14,955	5,649
總計	15,974	5,935

#### 6. 所得稅

本公司須按實體就在傳奇或其附屬公司所在和經營的司法管轄區產生的或來自於該等司法管轄區的利潤繳納所得稅。

##### 開曼群島

根據開曼群島現行法律，傳奇毋須繳納所得稅或資本利得稅。傳奇須對公司間票據繳納預扣稅，不屬重大。

##### 英屬處女群島

根據英屬處女群島現行法律，于英屬處女群島運營的附屬公司毋須繳納所得稅或資本利得稅。此外，于英屬處女群島註冊成立的本公司附屬公司向其股東派付股息時，不予徵收預扣稅。

##### 香港

根據香港現行法律，於香港運營的附屬公司須按稅兩級制利得稅稅率。不超過 2,000,000 港幣（二零二二年：2,000,000 港幣）的應評稅利潤按 8.25%（二零二二年：8.25%）計算，應評稅利潤中超過 2,000,000 港幣的部分按 16.5%（二零二二年：16.5%）計算。根據香港稅法，傳奇的香港附屬公司來自於國外的收入免征所得稅，在香港匯出的股息免征預扣稅。

## 美國

根據美國現行稅法，於美國運營的附屬公司須按聯邦稅率 21%（二零二二年：21%）及多州平均稅率 5.4%（二零二二年：9%）繳稅。傳奇的美國附屬公司應向非美國居民企業支付的股息須按 30% 的稅率繳納預扣稅，除非相應非美國居民企業的註冊管轄地已與美國簽訂稅收協定或安排，規定採用較低預扣稅率或免徵預扣稅。

## 愛爾蘭

根據愛爾蘭現行法律，於愛爾蘭運營的傳奇附屬公司須按稅率 12.5%（二零二二年：12.5%）繳納應評稅貿易收入之企業所得稅。任何非貿易收入均需按 25%（二零二二年：25%）的稅率繳納企業所得稅。愛爾蘭公司作出的分派須按 25%（二零二二年：25%）的稅率繳納股息預扣稅，並提供多項豁免。

## 大中華區

根據中華人民共和國（「中國」）企業所得稅法及相關條例（「企業所得稅法」），於中國運營的傳奇附屬公司須按稅率 25% 繳納應評稅收入之企業所得稅。於截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月期間，適用的所得稅率為 25%。傳奇的中國實體應向非中國居民企業支付的股息、利息、租金或特許權使用費，以及任何該等非居民企業投資者出售資產所得款項（扣減該等資產淨值後）須按 10% 的稅率繳納企業所得稅，即預扣稅，除非相應非中國居民企業的註冊管轄地與中國訂立稅收協議或安排，規定採用較低預扣稅率或免徵預扣稅。

## 比利時

根據比利時現行法律，於比利時經營的附屬公司須按稅率 25% 繳納應評稅貿易收入之企業所得稅。比利時作出的分派須按 30% 的稅率繳納股息預扣稅，並提供多項豁免。

其他地方應評稅利潤的稅款已按公司經營所在司法管轄區的現行稅率計算。

截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月的所得稅支出總額分別為 0.1 百萬美元及 0.5 百萬美元。

## 7. 歸屬於母公司普通權益持有人的每股虧損

每股基本虧損金額乃根據傳奇生物科技股份有限公司普通權益持有人應占報告期內虧損及截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月的已發行普通股加權平均數（分別為 348,293,363 股及 314,094,019 股）計算。

每股攤薄盈利金額乃根據傳奇生物科技股份有限公司普通權益持有人應占報告期內虧損計算。計算所用的普通股加權平均數為計算每股基本盈利所用的報告期內已發行普通股數目，以及假設在視作行使所有潛在攤薄證券為普通股時已無償發行之普通股加權平均數。

截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月所列報的每股基本虧損金額未作稀釋調整，原因是未行使的購股權、限制性股份單位及認股權證負債對所列報的每股基本虧損金額具有反稀釋影響。

每股基本及攤薄虧損的計算乃根據：

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年	二零二二年
	千美元 (未經審計)	千美元 (未經審計)
<b>虧損</b>		
計算每股基本盈利所用的母公司普通權益持有人應占虧損	(373,436)	(310,473)

	股份數	
	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年 (未經審計)	二零二二年 (未經審計)
<b>股份</b>		
計算每股基本盈利所用的期內已發行普通股加權平均數	348,293,363	314,094,019

## 8. 物業、廠房及設備

公司物業、廠房及設備的帳面值及截至二零二三年九月三十日止九個月的變動情況如下：

	二零二三年 千美元 (未經審計)
於二零二三年一月一日	
成本	130,377
累計折舊	(25,209)
帳面淨值	105,168
於二零二三年一月一日，扣除累計折舊	105,168
添置	14,110
出售	(153)
期內計提折舊	(7,978)
匯兌調整	(1,644)
於二零二三年九月三十日，扣除累計折舊	109,503
於二零二三年九月三十日：	
成本	141,463
累計折舊	(31,960)
帳面淨值	109,503



## 9.租賃

### 公司作為承租人

公司訂立了租賃土地、建築物及合作資產的租賃合同。為了自業主處獲得租期為 50 年的租賃土地，預先進行了一次性付款，後續無需再根據租賃合同條款支付款項。合作資產指就楊森協議而言，公司在由楊森出租給合作專案的資產中應占份額，該等資產由楊森代表合作項目購買。將由楊森出租給合作項目的在建合作資產，於投入使用時在簡明合併財務報表中分類為合作預付租賃。使用權資產於資產的租期及估計可使用年期（以較短者為準）按直線法折舊。

#### (a) 使用權資產

公司使用權資產的帳面值及截至二零二三年九月三十日止九個月的變動情況如下：

	二零二三年 千美元 (未經審計)
於二零二三年一月一日的使用權資產	55,590
添置	25,918
匯兌調整	(1,017)
使用權資產折舊	(5,680)
於二零二三年九月三十日的使用權資產	<u>74,811</u>

#### (b) 租賃負債

公司於租賃起始日期按租賃期限內租賃付款的現值確認租賃負債。公司租賃負債的餘額及截至二零二三年九月三十日止九個月的變動情況如下：

	二零二三年 千美元 (未經審計)
於二零二三年一月一日的帳面值	(23,602)
添置	(25,925)
期內已確認利息累增	(1,013)
付款	5,072
匯兌調整	866
於二零二三年九月三十日的帳面值	<u>(44,602)</u>
分析為：	
即期部分	(2,915)
非即期部分	(41,687)
總計	<u>(44,602)</u>

## 10. 合作存貨

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
原材料	11,737	6,989
在製品	2,287	690
製成品	3,990	2,675
合作存貨總額	18,014	10,354

公司於二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日的存貨儲備分別為 6.6 百萬美元及 5.3 百萬美元。公司的存貨儲備主要指過期材料及不符合品質規格的若干批次或單位產品，該等材料 and 產品自合作銷售成本扣除。

## 11. 預付款、其他應收款項及其他資產

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
應收利息	—	1,517
其他應收款項	48,332	41,324
租賃應收款項	99	188
可收回增值稅	1,236	1,396
預付款	16,902	17,330
總計	66,569	61,755

以上資產均未逾期或減值。上述餘額中包含的金融資產涉及近期無拖欠記錄的應收款項。公司預計，於二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日上述應收款項的預期信貸虧損均較少。

## 12.現金及現金等價物、定期存款及已抵押存款

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
現金及銀行結餘	1,242,669	841,317
質押存款	(356)	(1,270)
定期存款	(278,843)	(54,016)
現金及現金等價物	963,470	786,031
以美元計值	932,371	727,160
以人民幣計值	13,411	21,472
以歐元計值	17,688	37,399
現金及現金等價物	963,470	786,031

於二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日，本公司以人民幣計值的現金及現金等價物分別為13.4百萬美元及21.5百萬美元。人民幣不能自由兌換為其他貨幣。然而，根據大中華區《外匯管理條例》及《結匯、售匯及付匯管理規定》，本公司獲准通過獲授權進行外匯業務的銀行將人民幣兌換為其他貨幣。

於二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日，已抵押存款就向本公司供應商發出保函及就信用卡授信抵押。

現金及現金等價物根據每日銀行存款利率按浮動利率賺取利息。銀行結餘存放於信譽良好且近期無拖欠記錄的銀行。現金及現金等價物的帳面值與其公允價值相若。

## 13.其他應付帳款及應計款項

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
應計工資	25,189	21,892
應計開支	89,581	127,390
其他應付款	11,649	10,960
合作資產應付款	16,465	22,852
其他應付稅金	1,767	1,015
總計	144,651	184,109

其他應付款免息且須按要求隨時償還。

#### 14.認股權證負債

於二零二一年五月十三日，傳奇與一家機構投資者簽訂認購協定，內容有關於定向增發中以每股普通股 14.41625 美元的購買價，發售及出售傳奇 20,809,850 股本公司普通股（「普通股」），每股面值 0.0001 美元（「私募發售」）。私募發售所得款項總額為 300.0 百萬美元。根據認購協定，在私募發售的同時，本公司向私募發售投資者發行認股權證（「認股權證」），可供行使最多合共 10,000,000 股普通股（該交易與 PIPE 發售統稱「交易」）。交易於二零二一年五月二十一日（「交割日期」）交割。認股權證可以每普通股 20.00 美元的行使價全部或部分行使。認股權證可於交割日期及於交割日期滿兩年之前行使。

於二零二三年五月十一日，私募發售投資者以 200.0 百萬美元的總行使價悉數行使認股權證，因此，本公司向私募發售投資者發行 10,000,000 股普通股。由於持有人選擇以淨股份結算認股權證，認股權證作為金融負債入帳。於二零二三年，認股權證行使後，本公司記公允價值虧損 85.8 百萬美元。

認股權證負債變動如下所示：

	合計
	千美元 (未經審計)
於二零二三年一月一日	67,000
認股權證負債的公允價值虧損	85,750
認股權證負債行使	(152,750)
於二零二三年九月三十日	—

#### 15.合作有息預付資金

	實際利率(%)	到期日	二零二三年九月 三十日
			千美元 (未經審計)
非即期			
從合作方借入的貸款	8.64	未指定到期日	275,906

根據楊森協定，在實現若干經營條件後，傳奇有權從楊森獲得預付資金。因此，本公司通過從其他應付楊森的款項中減去相同金額，於二零二一年六月十八日獲得本金為 17.3 百萬美元的首筆預付資金，於二零二一年九月十七日獲得本金為 53.1 百萬美元的第二筆預付資金，於二零二一年十二月十七日獲得本金為 49.3 百萬美元的第三筆預付資金，於二零二二年三月十八日獲得本金為 5.3 百萬美元的第四筆預付資金，於二零二二年六月十七日獲得本金為 60.9 百萬美元的第五筆預付資金，於二零二二年九月十六日獲得本金為 60.5 百萬美元的第六筆預付資金，於二零二二年十二月十六日獲得本金為 3.6 百萬美元的第七筆預付資金（統稱「預付資金」）。

該預付資金作為合作方提供的計息借款入帳，包含 250.0 百萬美元的本金及本金的 25.9 百萬美元應計利息。楊森協定規定的利率根據 LIBOR 法案進行了調整。因此，未償預付款按 CME 的 12 個月期 SOFR 加 LIBOR/SOFR 調整（12 個月）加 2.5% 的保證金計息。七筆預付資金分別自二零二一年六月十八日、二零二一年九月十七日、二零二一年十二月十七日、二零二二年三月十八日、二零二二年六月十七日、二零二二年九月十六日及二零二二年十二月十六日起計息。

根據楊森協定的條款，楊森可從本公司於合作專案第一個盈利年度的應占稅前利潤（如有）中收回以及在一定限制條件下從楊森協議下應付本公司的里程碑付款中收回預付資金總額及利息。管理層估計合作方不會在一年內收回貸款，本公司亦預期不會在一年內償還預付資金，因此，該貸款分類為長期負債。

## 16.股本及股份溢價

### 股份

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
法定：		
2,000,000,000 股普通股，每股面值 0.0001 美元	200	200
已發行及繳足：		
363,577,853 股及 330,134,480 股普通股，每股面值 0.0001 美元	36	33

傳奇股本及股份溢價變動概要如下：

	已發行股份數目	股本	股份溢價	總計
		千美元	千美元	千美元
於二零二二年十二月三十一日及二零二三年一月一	330,134,480	33	1,657,015	1,657,048
就定向增發發行普通股，扣除發行成本	8,834,742	1	234,409	234,410
就註冊直接發售發行普通股，扣除發行成本	10,937,500	1	349,277	349,278
就行使認股權證發行普通股	10,000,000	1	352,490	352,491
行使購股權	2,344,228	—	17,301	17,301
限制性股份單位歸屬重分類	1,326,903	—	23,421	23,421
於二零二三年九月三十日（未經審計）	363,577,853	36	2,633,913	2,633,949

於二零二三年四月二十四日、二零二三年五月二日及二零二三年五月十九日，本公司於定向增發交易中分別向機構投資者出售 7,656,968 股、484,992 股及 692,782 股普通股，扣除 0.4 百萬美元的相關發行成本後，所得款項淨額為 234.4 百萬美元。於二零二三年五月十日，本公司以每股 32.00 美元的價格向若干投資者出售 10,937,500 股普通股，扣除 0.7 百萬美元的相關發行成本後，所得款項淨額為 349.3 百萬美元。於二零二三年五月十一日，私募發售投資者以 200.0 百萬美元的總行使價悉數行使認股權證，因此，本公司向私募發售投資者發行 10,000,000 股普通股。

## 17. 承諾及或然事項

### (a) 資本承諾

於二零二三年九月三十日，本公司的資本承諾如下：

	二零二三年九月三十日 (未經審計)
在建工程	12,491

### (b) 租賃或然事項

我們作為與楊森所訂立的租約的一方，據此，我們預計將向楊森租賃位於新澤西州拉裡坦的約 106,000 平方英尺的生產設施。就本公司假設會根據楊森協定接管該設施而言，該租約將在未來日期生效並記為租約。我們將與楊森共同運營該設施，我們將繼續在生產、品質、信息技術及分銷能力等方面進行投資，以支持 CARVYKTI 上市。

## 18. 關聯方交易

公司	關係
金斯瑞生物科技股份有限公司（「金斯瑞」）	本公司最大股東
南京金斯瑞生物科技有限公司	由金斯瑞或其母公司（金斯瑞股份）控股
江蘇金斯瑞生物科技有限公司	由金斯瑞或其母公司（金斯瑞股份）控股
金斯瑞美國股份有限公司	由金斯瑞或其母公司（金斯瑞股份）控股
金斯瑞美國控股有限公司	由金斯瑞或其母公司（金斯瑞股份）控股
南京蓬勃生物科技有限公司	由金斯瑞或其母公司（金斯瑞股份）控股
江蘇金斯瑞蓬勃生物科技有限公司	由金斯瑞或其母公司（金斯瑞股份）控股
金斯瑞荷蘭	由金斯瑞或其母公司（金斯瑞股份）控股

(a) 除詳情載於本中期未經審計簡明合併財務報表其他章節的交易外，本公司於報告期內已與關聯方進行以下交易：

(i) 來自關聯方的基於銷售的特許權使用費：

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年 千美元 (未經審計)	二零二二年 千美元 (未經審計)
南京蓬勃生物科技有限公司	138	136

有關向南京蓬勃生物科技有限公司及其關聯公司獨家授予若干專利的基於銷售的特許權使用費。

(ii) 向關聯方購買：

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年 千美元 (未經審計)	二零二二年 千美元 (未經審計)
南京金斯瑞生物科技有限公司	3,045	4,938
金斯瑞美國股份有限公司	337	846
江蘇金斯瑞蓬勃生物科技有限公司	199	1,236
南京蓬勃生物科技有限公司	26	219
江蘇金斯瑞生物科技有限公司	1	52
金斯瑞蓬勃美國股份有限公司	—	8
金斯瑞荷蘭	—	2
總計	3,608	7,301

該等交易乃根據與關聯方協定的價格及條款作出。

(iii) 共用服務：

截至二零二三年九月三十日止九個月期間，相關方未向本公司提供重要共用服務。截至二零二二年九月三十日止九個月期間，南京金斯瑞生物科技有限公司提供了若干會計、法務、信息技術及行政共用服務，對價為 1.5 百萬美元。

(iv) 租賃合約擔保

二零一八年，傳奇生物愛爾蘭生物科技有限公司（「傳奇愛爾蘭」）與位於都柏林的第三方訂立房地產租賃協議，租賃期自二零一八年至二零二八年八月。金斯瑞為傳奇愛爾蘭在租賃協議下的付款義務提供擔保，無對價。

(b) 與關聯方之間的未結清結餘：

本公司與其關聯方於年末有以下重大結餘：

(i) 應收關聯方款項

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
貿易應收賬款		
南京蓬勃生物科技有限公司	20	90

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
<b>其他應收款項</b>		
南京金斯瑞生物科技有限公司	15	321
金斯瑞美國股份有限公司	16	16
江蘇金斯瑞生物科技有限公司	—	3
<b>總計</b>	<b>31</b>	<b>340</b>

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
<b>預付款項</b>		
南京蓬勃生物科技有限公司	244	251
江蘇金斯瑞蓬勃生物科技有限公司	—	21
<b>總計</b>	<b>244</b>	<b>272</b>

(ii) 應付關聯方款項

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
<b>貿易應付帳款</b>		
南京金斯瑞生物科技有限公司	311	935
江蘇金斯瑞生物科技有限公司	—	93
金斯瑞美國股份有限公司	57	134
南京蓬勃生物科技有限公司	—	21
江蘇金斯瑞蓬勃生物科技有限公司	90	—
<b>總計</b>	<b>458</b>	<b>1,183</b>

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
<b>其他應付款</b>		
南京金斯瑞生物科技有限公司	1,028	2,435
江蘇金斯瑞蓬勃生物科技有限公司	115	4



	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
金斯瑞美國股份有限公司	17	58
江蘇金斯瑞生物科技有限公司	1	7
南京蓬勃生物科技有限公司	—	3
南京百斯傑生物工程有限公司	1	—
金斯瑞荷蘭	—	1
總計	1,162	2,508

	二零二三年九月 三十日	二零二二年十二 月三十一日
	千美元 (未經審計)	千美元
租賃負債		
金斯瑞美國控股有限公司	110	427
南京金斯瑞生物科技有限公司	152	205
總計	262	632

除增量借款利率在 5.14%和 7.94%之間且應於五年內償還的租賃負債外，其他所有關聯方結餘均無抵押且須按要求隨時償還。

(iii) 本公司主要管理人員的薪酬：

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年	二零二二年
	千美元 (未經審計)	千美元 (未經審計)
股權結算股份薪酬開支	4,830	2,675
短期雇員福利	2,243	1,595
總計	7,073	4,270

## 19.金融工具的公允價值及公允價值等級

經管理層評估，現金及現金等價物、已抵押存款、定期存款、計入預付款項、其他應收款項及其他資產的金融資產、貿易應收款項、貿易應付款項及計入其他應付款項及應計費用的金融負債的公允價值均與其帳面值相若，主要是由於該等工具於短期內到期所致。

本公司由公司主計長領導的財務部門負責厘定金融工具公允價值計量的政策及程式。財務部門直接向財務經理報告。於二零二三年九月三十日，財務部門分析金融工具的價值變動並厘定估值中應用的主要輸入資料。估值由財務經理審核及批准。估值過程及結果每年就年度財務報告與董事進行一次討論。

金融資產及負債的公允價值按當前交易中雙方自願交換的工具之金額入帳，惟強制或清盤出售除外。

下表說明本公司金融工具的公允價值計量等級：

**以公允價值計量的資產：**

於二零二三年九月三十日（未經審計）

	使用下列各項進行的公允價值計量			合計
	活躍市場中的報價（第一級）	重大可觀察輸入資料（第二級）	重大不可觀察輸入資料（第三級）	
	千美元	千美元	千美元	
按公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	185,792	—	—	185,792

以公允價值計量的金融資產包括貨幣市場基金。

截至二零二三年九月三十日止九個月期間，金融資產及金融負債的第一級與第二級公允價值計量之間並無轉撥，且並無轉入或轉出第三級。

## 20. 期後事項

二零二三年十一月十日，傳奇愛爾蘭與諾華製藥股份公司（「諾華」）簽訂了一份（「授權合約」）。根據該協定，傳奇愛爾蘭授予諾華對傳奇愛爾蘭控制的某些知識產權的全球獨家許可，以開發、生產、商業化和以其他方式利用靶向  $\delta$  樣配體蛋白 3（DLL3）的某些嵌合抗原受體 T 細胞（「CAR-T」）療法，包括傳奇現有的自體 CAR-T 候選細胞療法，傳奇將其稱為「LB2102」（「許可產品」）。除某些慣性例外情況外，授權合約的條款在雙方獲得任何必要的同意和批准後方可生效，包括由相關監管機構根據經修訂的 1976 年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》進行審查（「生效條件」）。

在滿足生效條件後，諾華有義務向傳奇支付 100 百萬美元預付款。此外，在實現特定的臨床、監管和商業化里程碑後，傳奇將有資格從諾華獲得總額高達 10.1 億美元的里程碑付款。傳奇還將有資格根據許可產品的淨銷售額獲得從高個位數到低雙位數的分級特許權使用費，但會有一定的扣減和抵消。諾華的特許權使用費支付義務將根據每個特許產品和每個國家的具體情況繼續履行，直至下列最晚發生的情況為止：(i) 該許可產品在該國首次商業銷售後的一段特定時間；(ii) 在該國家涵蓋該許可產品的許可專利的最後到期有效權利要求到期時；(iii) 該許可產品在該國的監管獨佔期到期。

## 21. 批准中期簡明合併財務報表

中期簡明合併財務報表於二零二三年十一月二十日經董事會批准及授權刊發。

除另有說明或上下文另有要求，管理層對財務狀況及經營業績之討論與分析中「我們」、「我們的」、「公司」和「傳奇生物」指傳奇生物科技股份有限公司及其合併附屬公司。提及「金斯瑞」之處指我們的最大股東金斯瑞生物科技股份有限公司。管理層對財務狀況及經營業績之討論中出現的「傳奇生物」、傳奇標誌及本公司的其他商標或服務標章均為本公司財產。僅為方便起見，管理層討論及分析中提及的商標、服務標章及商號均不含®、™及其他類似符號，但此類提及並未以任何方式表明我們不會在適用法律允許的最大範圍內主張我們或適用許可人對該等商標、服務標章及商號的權利。CARVYKTI 是強生在美國的註冊商標。本年報中出現的其他公司商號、商標及服務標章，均屬於其各自持有人的財產。我們無意於通過使用或展示其他公司的商標、服務標章或商號，暗示與任何他人存在關係或任何他人對我們的認可或贊助。

## 管理層對財務狀況及經營業績之討論與分析

以下財務狀況及經營業績之討論與分析應隨中期簡明合併財務報表以及財務報表附注一同閱讀。

管理層對財務狀況及經營業績之討論與分析包含經修訂的《1933 年證券法》（《證券法》）第 27A 節和經修訂的《1934 年證券交易法》（《交易法》）第 21E 節的所定義前瞻性陳述。除關於當前和歷史事實與狀況的陳述外，所有陳述均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述通常可通過「可能」、「將」、「預期」、「預計」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「可能」、「潛在」、「繼續」等用詞或類似表達識別。此類前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件的預期和看法，但並非對未來業績的保證，而是基於當前對業務前景、未來計劃和戰略、財務需求、經營業績及其他未來狀況的信念、期望和假設。本前瞻性陳述涉及各種風險和不確定性。諸多重要因素可能會對此前瞻性陳述產生不利影響，導致實際結果與所有前瞻性陳述存在差異，包括但不限於，我們的策略及目標；與 CARVYKTI 有關的陳述，包括我們對 CARVYKTI 的期望，如我們對 CARVYKTI 生產及商業化的期望以及 CARVYKTI 的潛在療效；新藥開發所涉及的不確定性；意外的臨床試驗結果，包括對現有臨床資料或意外的新臨床資料進行額外分析的結果；意外的監管行動或延誤，包括要求提供額外的安全性和/或有效性資料或資料分析，或一般的政府監管；由於我們的第三方合作夥伴採取的行動或未能採取行動而導致的意外延誤；由於傳奇生物的專利或其他專有知識產權保護受到挑戰而產生的不確定性，包括美國訴訟過程中涉及的不確定性；一般競爭；政府、行業和一般產品定價及其他政治壓力；新冠疫情的持續時間和嚴重程度，以及為應對不斷變化的形勢而採取的政府和監管措施；監管批准和定價等商業化因素；原材料斷供；生產設施延誤或中斷；新技術推廣和持續發展；資本市場動盪；以及我們於二零二三年三月三十日向美國證券交易委員會提交的 20-F 表格年度報告（「年度報告」）中「風險因素」及向證券交易委員會提交的任何其他報告中「風險因素」中所述的其他重要因素。由於這些因素，我們無法向您保證本中期報告中前瞻性陳述的準確性。此外，如果前瞻性陳述最終證明不準確，則可能嚴重不準確。鑒於本前瞻性陳述中的重大不確定性，您不應將本陳述視為我們或任何第三方對任何特定時間範圍內或根本不會實現的目標和計劃的陳述或保證。除非法律要求，我們不承擔由於新資料、未來事件或其他原因而公開更新任何前瞻性陳述的義務。此外，即使我們的經營業績、財務狀況及流動性與 20-F 表格本報告中前瞻性陳述一致，該業績或進展也可能不代表後續業績或進展。

## 概述

我們是一家臨床階段的全球生物製藥公司，致力於用於腫瘤及其他適應症的創新細胞療法的發現、開發、生產及商業化。我們擁有約 1,700 名雇員，遍佈美國、中國及歐洲，加上我們差異化的技術、全球開發及生產策略及專長，使我們能夠產生、測試及生產針對高度未滿足需求適應症的下一代細胞療法。我們的主要候選產品西達基奧賽（「cilta-cel」，在 LEGEND-2 臨床試驗中稱為 LCAR- B38M）是一種 CAR-T 細胞療法，由我們與合作方楊森生物科技股份有限公司（「楊森」）共同開發，用於治療多發性骨髓瘤（「MM」）。迄今為止取得的臨床試驗結果表明，cilta-cel 有望在復發或難治多發性骨髓瘤（「RRMM」）患者中產生深度持久的抗腫瘤反應，且安全性可控。

二零二二年二月二十八日，美國食品藥品監督管理局批准 cilta-cel（商標名：CARVYKTI），用於治療既往接受過四種或四種以上的治療（包括蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑和抗 CD38 單克隆抗體）的成年患者。CARVYKTI 是我們首款獲衛生當局批准的產品。

## 近期業務進展

- 我們通過我們的全資子公司傳奇生物愛爾蘭生物科技有限公司與諾華製藥股份公司簽訂了一份全球獨家授權合約。我們授予諾華開發、生產和商業化 LB2102（NCT05680922）以及選擇性靶向 δ 樣配體 3（DLL3）的其他潛在嵌合抗原受體 T 細胞（CAR-T）療法的權利。諾華已經同意，交易完成後，向我們支付 100 百萬美元的預付款，和高達 10.1 億美元的里程碑付款以及分級淨銷售額特許權使用費。
- 本季度，CARVYKTI（西達基奧侖賽）的淨貿易銷售額約為 152 百萬美元，比上一季度增長 30%，主要得益於在各市場持續上市、市場份額的擴大以及產能的提高。
- 首例患者隨機入組了 CARTITUDE-6（NCT05257083）3 期臨床試驗（由歐洲骨髓瘤網路申辦），該試驗針對新診斷多發性骨髓瘤患者，評估達雷妥尤單抗、硼替佐米、來那度胺和地塞米松（DVRd）後使用 cilta-cel 對比 DVRd 後進行自體幹細胞移植。
- 隨著商業需求的不斷增長，CARVYKTI 現已在德國上市
- 將在比利時根特市生產 cilta-cel 的最先進工廠已獲得比利時聯邦藥品和保健產品局的許可，將可以開始臨床供應生產。
- 二零二三年九月，我們收到了根據楊森協定支付的里程碑付款，金額為 20 百萬美元
- 二零二三年十一月，我們任命 Jim Pepin 為總法律顧問。Pepin 先生從事法律工作已有二十多年。在加入公司之前，Pepin 先生是 Aimmune Therapeutics 的高級副總裁、總法律顧問兼公司秘書。入職 Aimmune Therapeutics 前，他還曾擔任雀巢保健營養副總裁和總法律顧問長達十年之久。Pepin 先生擁有維吉尼亞大學外交事務文學學士學位和維吉尼亞大學法學院法學博士學位。
- 截至二零二三年九月三十日，現金及現金等價物、存款和短期投資為 14 億美元，我們認為這些資金將為二零二五年的運營提供資金支援

## 全球經濟狀況

宏觀經濟條件的變化造成通脹上升，從而導致成本增加，並引起加息等財政和貨幣政策變化。美國和中國的產品生產活動仍在繼續。目前，我們的材料供應鏈未受到重大影響，通脹和加息也未產生重大影響。作為適當安全措施，我們增加了部分原材料和耗材的庫存量。我們認為，我們已為所有必要材料制定穩健的採購策略，預計不會受到重大影響。

雖然我們認為截至目前這些宏觀經濟條件並未對我們的財務狀況或業績產生重大影響，但該等經濟條件變化繼續存在或加劇，短期內可能造成進一步的經濟不確定性和資本市場波動，從而對我們的業務產生不利影響。

## 截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月對比

下表概述我們截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月的經營業績：

	截至九月三十日止九個月		變動
	二零二三年	二零二二年	
	(以千計)		
<b>合併經營資料表：</b>			
收入			
許可收入	35,172	50,000	(14,828)
合作收入	170,369	39,236	131,133
其他收入	138	136	2
總收入	205,679	89,372	116,307
經營開支：			
合作收入成本	(111,764)	(42,399)	(69,365)
研發開支	(276,535)	(254,892)	(21,643)
行政開支	(78,062)	(53,950)	(24,112)
銷售及分銷開支	(60,481)	(67,594)	7,113
其他收入及收益	49,812	4,693	45,119
其他開支	(231)	(9,496)	9,265
認股權證負債的公允價值（虧損）/收益	(85,750)	30,200	(115,950)
融資成本	(15,974)	(5,935)	(10,039)
除稅前虧損	(373,306)	(310,001)	(63,305)
所得稅開支	(130)	(472)	342
期內虧損	(373,436)	(310,473)	(62,963)

### 收入

#### 許可收入

截至二零二三年九月三十日止九個月的許可收入為 35.2 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 50 百萬美元。許可收入減少 14.8 百萬美元，主要是由於截至二零二三年九月三十日止九個月內根據楊森協定 cilta-cel 全球開發計劃所達成的里程碑性質及時間。

#### 合作收入

截至二零二三年九月三十日止九個月的合作收入為 170.4 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 39.2 百萬美元。增加 131.1 百萬美元，是由於與楊森協定有關的 CARVYKTI 銷售收入增加。

#### 其他收入

截至二零二三年九月三十日止九個月的其他收入與截至二零二二年九月三十日止九個月一致。其他收入涉及向南京蓬勃生物科技有限公司及其關聯公司授予若干專利許可。

## **經營開支**

### **合作收入成本**

截至二零二三年九月三十日止九個月的合作收入成本為 111.8 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 42.4 百萬美元。增加 69.4 百萬美元，這是由於我們就楊森協定下 CARVYKTI 銷售於美國發生的銷售成本以及支持產能擴張的支出（不可資本化）。

### **研發開支**

截至二零二三年九月三十日止九個月的研發開支為 276.5 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 254.9 百萬美元。增加 21.6 百萬美元，主要是由於 cilta-cel 的持續研發活動，包括 cilta-cel 3 期臨床試驗患者入組率增加以及其他管線產品研發活動增多。其他管線開支包括實體瘤專案持續投入，其中包括獲得兩項研究用新藥批件後進入 I 期開發。

### **行政開支**

截至二零二三年九月三十日止九個月的行政開支為 78.1 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 54.0 百萬美元。增加 24.1 百萬美元，主要是由於擴大輔助行政職能，以促進業務持續增長，以及全球信息技術基礎設施建設方面的持續投入。

### **銷售及分銷開支**

截至二零二三年九月三十日止九個月的銷售及分銷開支為 60.5 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 67.6 百萬美元。減少 7.1 百萬美元，主要是由於截至二零二二年九月三十日止九個月期間為支持在美國市場商業化而產生的非經常性產品上市費用。

### **其他收入及收益**

截至二零二三年九月三十日止九個月的其他收入及收益為 49.8 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 4.7 百萬美元。增加 45.1 百萬美元，主要是由於利息收入及投資收益增加。

### **其他開支**

截至二零二三年九月三十日止九個月的其他開支為 0.2 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 9.5 百萬美元。減少主要是由於二零二三年未實現匯兌收益和二零二二年未實現匯兌虧損。

### **融資成本**

截至二零二三年九月三十日止九個月的融資成本為 16.0 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 5.9 百萬美元。增加主要是由於預付資金利息，預付資金為楊森根據楊森協定提供的計息借款，由本金及本金的適用利息構成。

## 認股權證負債的公允價值（虧損）/收益

截至二零二三年九月三十日止九個月的認股權證負債的公允價值虧損為 85.8 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 30.2 百萬美元。增加是由於二零二三年五月十一日認股權證悉數行使記入公允價值虧損。

## 期內虧損

截至二零二三年九月三十日止九個月，淨虧損為 373.4 百萬美元，或每股 1.07 美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月的淨虧損為 310.5 百萬美元，或每股 0.99 美元。

## 所得稅開支

截至二零二三年九月三十日止九個月的所得稅開支為 0.1 百萬美元，而截至二零二二年九月三十日止九個月為 0.5 百萬美元。

## 流動性及資金來源

### 流動性來源

自成立以來，我們發生重大經營虧損。隨著研究專案及候選產品臨床前及臨床開發的推進，我們預計在未來幾年將產生經營虧損。截至二零二三年九月三十日，公司的現金及現金等價物、定期存款及投資達 14 億美元，現金儲備可維持到二零二五年，近期完成的融資進一步提升現金儲備。我們需要更多資本為我們二零二六年及之後的經營提供資金，我們可以通過額外的權益或債務融資、合作、許可安排或其他來源獲得這些資本。

除了於二零二二年二月二十八日獲 FDA 批准用於治療既往接受過至少四線治療（包括蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑和抗 CD38 單克隆抗體）的復發或難治多發性骨髓瘤（「RRMM」）成人患者的首款產品 CARVYKTI 外，我們目前沒有任何其他獲批產品，並且未通過其他產品的銷售產生任何收入。自成立至二零二三年九月三十日，我們的經營資金主要來自：

- 金斯瑞出資 3.9 百萬美元；
- A 類優先股出售所得款項總額 160.5 百萬美元；
- 合作及授權合約下楊森預付款及里程碑付款 685.0 百萬美元；
- 於美國首次公開發售所得款項淨額 450.1 百萬美元及進一步向金斯瑞定向增發 12 百萬美元；
- 於二零二一年五月向投資者定向增發及發行認股權證所得款項淨額 300.0 百萬美元；
- 於二零二一年十二月完成的美國存托股份公開發售所得款項淨額 323.4 百萬美元；
- 楊森協定下楊森預付款 250.0 百萬美元；
- 於二零二二年七月完成的美國存托股份公開發售所得款項淨額 377.6 百萬美元；
- 於二零二三年五月及六月向若干投資者定向增發所得款項淨額 234.4 百萬美元；
- 於二零二三年五月完成的美國存托股份公開發售所得款項淨額 349.3 百萬美元；
- 一名投資者悉數行使認股權證所得款項淨額 199.7 百萬美元；

截至二零二三年九月三十日，我們 10 億美元的現金及現金等價物、約 278.8 百萬美元定期存款、約 185.8 百萬美元的以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產及累計虧損 13 億美元。

部分附屬公司（包括在中國註冊為外商獨資企業的附屬公司）應按稅後利潤至少 10.0% 提取一般準備金，達到註冊資本的 50.0% 可不再提取。根據中國會計準則和法規，外商投資企業只能以累積利潤（如有）支付股息。

中國公司在以往財年虧損未彌補前，不得分配利潤。以往財年留存利益可與本財年可供分配利潤一同分配。儘管目前我們不需要中國附屬公司的任何此類股息來提供經營資金，但如果未來需要額外的流動性來源，此類限制可能會對流動性和資金來源產生重大不利影響。有關更多信息，請參閱年度報告中「4.B—業務概覽—政府監管—中國監管—中國國家及省級其他法律法規—股息分配相關法規」。

## 現金流量

我們的現金流量概要如下：

	截至九月三十日止九個月	
	二零二三年	二零二二年
	千美元 (未經審計)	
經營活動所用現金淨額	(297,631)	(151,539)
投資活動所用現金淨額	(314,723)	(102,024)
融資活動所提供現金淨額	790,565	378,759
現金及現金等價物增加淨額	178,211	125,196

## 經營活動

截至二零二三年九月三十日止九個月經營活動所用現金淨額為 297.6 百萬美元，主要是由於就非現金專案作出調整後的除稅前虧損淨額 373.3 百萬美元以及經營資產及負債變動。非現金專案主要來自認股權證負債的公允價值虧損 85.8 百萬美元及股權結算股份薪酬開支 35.1 百萬美元。經營資產及負債變動主要包括貿易應付款項減少 15.7 百萬美元，其他應付帳款及應計款項減少 28.8 百萬美元，其中一部分被已收利息收入約 32.9 百萬美元所抵消。

截至二零二三年九月三十日止九個月經營活動所用現金淨額為 151.5 百萬美元，主要是由於就非現金專案作出調整後的除稅前虧損淨額 310.0 百萬美元以及經營資產及負債變動。非現金專案主要來自認股權證負債的公允價值虧損 30.2 百萬美元及股權結算股份薪酬開支 25.4 百萬美元。經營資產及負債變動主要包括貿易應收款項減少 50.4 百萬美元，被預付款、其他應收款項、其他資產增加 63.4 百萬美元以及其他應付帳款及應計款項增加 117.5 百萬美元抵消。

## 投資活動

截至二零二三年九月三十日止九個月投資活動所用現金淨額為 314.7 百萬美元，主要包括就合作資產向楊森支付的預付款 80.2 百萬美元及定期存款增加 2,948.7 百萬美元，被定期存款減少 2,722.7 百萬美元抵銷。

截至二零二二年九月三十日止九個月投資活動所用現金淨額為 102.0 百萬美元，主要包括購買以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 160.0 百萬美元，被收回以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產所得現金 100.0 百萬美元及收回以攤余成本計量且其變動計入損益的金融資產所得現金 30.0 百萬美元所抵銷。定期存款增加約 370.0 百萬美元，被定期存款減少 320.6 百萬美元抵銷。



## 融資活動

截至二零二三年九月三十日止九個月融資活動所提供現金淨額為 790.6 百萬美元，主要包括就後續公開發售發行普通股所得款項，扣除發行成本 349.3 百萬美元；購股權證持有者行使購股權證所得款項淨額 199.7 百萬美元及向機構投資者發行普通股所得款項淨額 234.4 百萬美元。

截至二零二二年九月三十日止九個月融資活動所提供現金淨額為 378.8 美元，主要包括後續公開發售普通股的收益，扣除發行成本 377.6 百萬美元。

## 資本開支

我們截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月的資本開支分別為 90.6 百萬美元及 44.5 百萬美元。有關開支主要包括物業、廠房及設備以及合作預付租賃。

## 資金要求

隨著研究專案和候選產品的臨床前和臨床開發不斷推進，特別是推進候選產品的研發、繼續或啟動臨床試驗以及申請上市批准，我們預計在可預見的未來會發生高額費用和經營虧損。FDA 批准 CARVYKTI 上市後，若此類銷售、行銷、生產及分銷不屬於潛在合作方的責任，我們已經發生且預計還會繼續產生項目銷售、行銷、生產及分銷相關高額商業化費用。例如，除投資我們自己的設施外，我們預計還會與一個或多個合同生產組織訂立協定，以補充我們的產能和基礎設施。此外，預計還會產生上市公司經營相關的額外成本。因此，我們將需要獲得與持續經營相關的大量補充資金。若無法在需要時籌集資金或以有吸引力的條件籌集資金，我們將被迫推遲、減少或取消研發項目或未來的商業化。

儘管新冠疫情及通貨膨脹等宏觀經濟形勢的影響和由此產生的經濟不確定性可能會對我們未來的流動性和資金來源產生不利影響，且現金需求可能因以下諸多因素的時間和程度有所波動，但目前我們預計現有現金及現金等價物能滿足未來至少 12 個月的經營開支和資本支出需求。未來資本需求將取決於諸多因素，包括：

- 產品發現、臨床前研究和臨床試驗的範圍、進展、結果和成本；
- 研發項目的範圍、優先順序和數量；
- 候選產品監管審查的成本、時間和結果；
- （如有）以優惠條件建立和維持合作的能力；
- 根據楊森協定及我們簽訂的任何其他合作協定，達成里程碑或出現其他進展而觸發付款；
- （如有）根據合作協定，我們有義務或有權報銷臨床試驗費用；
- 準備、提交和起訴專利申請、維護和行使知識產權以及知識產權相關索賠辯護的成本；
- 獲取或引入其他候選產品和技術的範圍；
- 保障商業化生產的成本；及
- 候選產品獲得上市監管批准後，銷售和行銷能力建設或外包的成本。

除 cilta-cel 外，我們還擁有全面的早期候選產品。識別潛在候選產品、開展臨床前研究和臨床試驗這一過程非常耗時、成本高昂且充滿不確定性，需要多年才能完成，並且可能永遠不會產生候選產品獲得上市批准和達到產品銷售所需的必要資料或結果。候選產品即使獲得批准，也可能無法取得商業化成功。我們的商業化收入（如有）將來源於候選產品的銷售，這些產品預計近年內無法上市，因此需繼續依靠額外融資，以實現業務目標。我們可能無法以可接受的條件獲得足夠的額外融資。

在此之前，由於我們能產生可觀的產品收入，我們將通過股票發行、債務融資、合作、戰略聯盟和許可安排組合，滿足現金需求。如通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資金，則美國存托股份持有者將會被攤薄，且證券條款可能包括清算或其他對我們股東權利產生不利影響的優先權。債務融資（如可行）可能涉及包含限制我們採取特定行動的能力的契約協議，例如產生額外債務、資本支出或宣派股利。

如通過其他與第三方的合作、戰略聯盟或許可安排籌集資金，我們就必須讓渡在自有技術、未來收入流、研究專案或候選產品方面的寶貴權利，或以可能對自身不太有利的條款授予許可。如無法在需要時通過股權或債務融資籌集額外資金，我們可能需要推遲、限制、減少或終止產品開發或未來的商業化，或針對原本傾向於自行開發和上市的產品對外授予開發和上市權。

根據楊森協定，在合作專案首個盈利年度之前，如果合作專案在任何年度的估計營運資金低於 50 百萬美元，我們有權獲得楊森的預付款。在此情況下，楊森將在該年度合作專案營運資金的基礎上向我們支付 50 百萬美元的預付款。於一個日曆年內的預付款總額不得超過 125 百萬美元，且該等預付款於任何時間的未償總額不得超過 250 百萬美元。楊森協定規定的利率根據 LIBOR 法案進行了調整。因此，未償預付款按 CME 的 12 個月期 SOFR 加 LIBOR/SOFR 調整（12 個月）加 2.5% 的保證金計息。楊森有權從我們在合作專案稅前利潤中應占份額及（在符合一定限制的前提下）從根據楊森協定應付給我們的里程碑付款中收回該等預付款及利息。我們沒有其他義務償還預付款或利息，但本公司控制權變更或由於我們嚴重違約導致楊森終止楊森協定的情況除外。我們可隨時酌情自願預付當時未償預付款或相關利息的任何部分。截至二零二三年九月三十日，該等預付款的未償本金總額及利息分別約為 250.0 百萬美元及 25.9 百萬美元。

## 關於市場風險的定量及定性披露

我們的現金以隨時可動用的經營帳戶、中短期存款及證券等方式持有。該等證券有本金擔保，不受利率波動的不利影響。因此，市場利率變化不會對我們的現金餘額產生重大影響。

根據楊森協定，我們從楊森獲得的預付款按 CME 的 12 個月期 SOFR 加 LIBOR/SOFR 調整（12 個月）加 2.5% 的保證金計息。因此，SOFR 變化可能會造成我們的現金流量波動。例如，截至二零二三年九月三十日楊森預付款未償本金總額為 250.0 百萬美元，倘若 SOFR 每年上浮 0.5%（五十個基點），我們每年將多付 1.3 百萬美元的利息。

通脹一般會增加人力成本和臨床試驗成本，對我們造成影響。我們認為，截至二零二三年九月三十日及二零二二年止九個月期間通脹未對我們的業務、財務狀況或業績造成重大影響。

我們還認為，我們並未面臨任何重大的外匯匯率風險。

臨床前	I期		II期	III期
<p><b>非小細胞肺癌 (GPC3)</b></p> <p>自體</p>	<p><b>小細胞肺癌<sup>‡</sup> (DLL3)</b></p> <p>自體</p> <p>NCT05680922</p>	<p><b>復發或難治性多發性骨腫瘤 (BCMA) LEGEND-2<sup>†</sup></b></p> <p>自體</p> <p>NCT03090659</p>	<p><b>復發或難治性多發性骨腫瘤 (BCMA)* CARTIFAN-1</b></p> <p>自體</p> <p>NCT03758417</p>	<p><b>復發或難治性多發性骨腫瘤 (BCMA)* 1-3 線既往治療 CARTITUDE-4</b></p> <p>自體</p> <p>NCT04181827</p>
<p><b>結直腸癌 (GCC)</b></p> <p>自體</p>	<p><b>胃癌、食管癌&amp;胰腺癌<sup>‡</sup> (CLAUDIN 18.2)</b></p> <p>自體</p> <p>NCT05539430</p>	<p><b>非霍奇金淋巴瘤<sup>†</sup>/急性淋巴細胞白血病<sup>†</sup> (CD19 X CD20 X CD22)<sup>†</sup></b></p> <p>自體</p> <p>NCT05318963</p> <p>NCT05292898</p>	<p><b>復發或難治性多發性骨腫瘤 (BCMA)* CARTITUDE-1</b></p> <p>自體</p> <p>NCT03548207</p>	<p><b>新診斷多發性骨腫瘤 (BCMA)* 未計畫移植 CARTITUDE-5</b></p> <p>自體</p> <p>NCT04923893</p>
	<p><b>多發性骨腫瘤<sup>†</sup> (BCMA)</b></p> <p>異體 - CAR-NK</p> <p>NCT05498545</p>	<p><b>肝細胞癌<sup>†</sup> (GPC3)</b></p> <p>自體</p> <p>NCT05352542</p>	<p><b>多發性骨腫瘤 (BCMA)* CARTITUDE-2</b></p> <p>自體</p> <p>NCT04133636</p>	<p><b>新診斷多發性骨腫瘤 (BCMA)* 符合移植條件 CARTITUDE-6</b></p> <p>自體</p> <p>NCT05257083</p>
	<p><b>多發性骨腫瘤<sup>†</sup> (BCMA)</b></p> <p>異體 - CAR-γ6 T</p> <p>NCT05376345</p>			

尚未確定研究藥物和/或所研究用途的安全性和有效性。

我們不能保證研究藥物在任何國家獲得監管部門批准或是成功將其商業化。此外，一些項目仍然是保密的，某些候選藥物可能不包含在此列表中。

\* 與強生旗下的楊森製藥公司合作開發  
 † III期臨床研究在中國開展  
 ‡ IND申請已獲得美國FDA批准  
 § 與諾華製藥公司簽訂獨家授權合約