

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本公告載有涉及風險及不明確因素的前瞻性陳述。除過往事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。該等陳述涉及已知及未知的風險、不明確及其他因素，當中部分並非本公司所能控制，且可導致實際業績、表現或成果與該等前瞻性陳述所明示或暗示者存在重大差異。閣下不應依賴前瞻性陳述作為未來事件的預測。本公司概不承擔任何更新或修訂任何前瞻性陳述的責任，無論是否由於新資料、未來事件或其他因素所致。



## Immunotech Biopharm Ltd

### 永泰生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

#### 截至2023年6月30日止六個月 中期業績公告

##### 截至2023年6月30日止六個月摘要

	截至6月30日止六個月		
	2023年	2022年	變動
	人民幣千元	人民幣千元	(%)
	(未經審核)	(未經審核)	
其他收入	5,533	4,829	14.6
其他收益及虧損淨額	(20,269)	3,101	(753.6)
行政開支	(25,035)	(46,253)	(45.9)
研發開支	(74,315)	(100,057)	(25.7)
財務成本	(4,372)	(3,098)	41.1
其他開支	(144)	(720)	(80.0)
除稅前虧損	(118,602)	(142,198)	(16.6)
所得稅開支	-	-	-
期內虧損及全面開支總額	(118,602)	(142,198)	(16.6)

	截至6月30日止六個月		變動 (%)
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)	
下列各項應佔期內虧損及 全面開支總額：			
本公司擁有人	(118,114)	(140,328)	(15.8)
非控股權益	(488)	(1,870)	(73.9)
	<u>(118,602)</u>	<u>(142,198)</u>	
每股虧損	人民幣元	人民幣元	
—基本	<u>(0.23)</u>	<u>(0.27)</u>	
—攤薄	<u>(0.23)</u>	<u>(0.27)</u>	
	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)	變動 (%)
非流動資產	721,567	761,323	(5.2)
流動資產	316,223	118,114	167.7
流動負債	174,535	208,474	(16.3)
流動資產(負債)淨值	141,688	(90,360)	256.8
非流動負債	475,488	164,594	188.9
資產淨值	<u>387,767</u>	<u>506,369</u>	<u>(23.4)</u>

董事會謹此公佈本集團截至2023年6月30日止六個月的未經審核綜合中期業績，連同2022年同期的比較數字。

## 公司概況

### 概覽

本集團是中國一家領先的細胞免疫治療生物醫藥公司，近17年來專注於T細胞免疫治療的研發和商業化。EAL®—其核心在研產品—屬多靶點細胞免疫治療產品，在臨床應用方面積累了超過十年的往績，並對多種癌症顯示出治療效果。EAL®相關的研究始於2006年，本集團對細胞培養體系和方法進行了改進，並開發出具有獨立知識產權、用於生產EAL®細胞的專有技術平台。

本集團選擇了預防肝癌術後復發作為EAL®臨床試驗的臨床適應症。其計劃待臨床試驗的結果達到統計學意義後，提交申請將EAL®在中國市場商業化。

本公司的產品管線覆蓋非基因改造及基因改造產品，以及多靶點及單靶點產品等主要類別的細胞免疫治療產品。除EAL®外，主要在研產品包括6B11、CAR-T細胞系列及TCR-T細胞系列。

核心技術團隊由資深癌症免疫學家組成，具有行業前瞻性和敏感性。研發團隊結構涵蓋早期研發、臨床前研究、臨床研究直至商業化生產和管理，使得產品研發能夠快速推進。

本公司亦已建立細胞免疫治療產品研發所需的技術平台，並設立一個用於臨床試驗的組織及管理平台。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

#### 在研產品的研發

下表概述於本公告日期在研產品的概要及研發狀況：

在研產品	適應症	臨床前研究		臨床研究	IND	臨床試驗	
		藥效學研究	藥理毒理研究			I期	II期
EAL®	肝癌(預防肝癌術後復發)	[Progress bar spanning all stages]					
	胃癌	[Progress bar spanning Pre-clinical and Clinical]					
	緩解化療副作用	[Progress bar spanning Pre-clinical and Clinical]					
	肺癌	[Progress bar spanning Pre-clinical and Clinical]					
	腦膠質瘤	[Progress bar spanning Pre-clinical and Clinical]					
	結直腸癌	[Progress bar spanning Pre-clinical and Clinical]					
6B11-OCIK	卵巢癌	[Progress bar spanning Pre-clinical, Clinical, and IND]					
CAR-T-19	B淋巴細胞白血病、淋巴瘤	[Progress bar spanning Pre-clinical, Clinical, and IND]					
aT19	急性淋巴細胞白血病	[Progress bar spanning Pre-clinical and Clinical]					
迪諾侖賽注射液 (原名: RC19D2)	彌漫大B細胞淋巴瘤	[Progress bar spanning Pre-clinical, Clinical, and IND]					
CAR-T-43	T細胞白血病及T細胞淋巴瘤	[Progress bar spanning Pre-clinical and Clinical]					
CAR-T-22	表達CD22分子B淋巴細胞白血病	[Progress bar spanning Pre-clinical and Clinical]					
CAR-T-BCMA	多發性骨髓瘤	[Progress bar spanning Pre-clinical and Clinical]					
CAR-T-ENX	實體瘤	[Progress bar spanning Pre-clinical and Clinical]					
TCR800	腎癌	[Progress bar spanning Pre-clinical and Clinical]					
EBV, CMV 特異性T細胞	EBV/CMV感染	[Progress bar spanning Pre-clinical and Clinical]					

上市規則第18A.08(3)條規定的警告聲明：本公司最終或不能成功開發及推廣其在研產品(包括其核心在研產品)。

## **EAL®**

EAL®屬多靶點細胞免疫治療產品，在癌症治療的臨床應用方面具有逾十年的往績。EAL®為最初取自患者自體外周血中的T細胞經使用專利方法活化、擴增培育而成的制劑。產品以CD8<sup>+</sup>殺傷性T細胞(表面標記為CD3分子)為主要活性成分。

EAL®正在進行以預防肝癌術後復發為臨床適應症的II期臨床試驗研究。根據本公司與藥品審評中心的溝通，本公司可使用進行中臨床試驗的中期結果或臨床試驗結束後的最終結果，為用於預防肝癌術後復發的EAL®申請上市許可，前提為該等結果具有統計學意義。本公司取得可支持EAL®有效性的臨床試驗結果後，可與藥品審評中心作進一步溝通，以促成有關評審。

於本公告日期，本公司已完成II期臨床試驗430名目標患者的入組工作。本公司深信其將於2023年向國家藥監局提交產品舉行新藥預備會議的申請，且有望於2024年推出該產品。

## **CAR-T細胞產品管線**

CAR-T細胞產品管線以CAR-T-19系列為核心。

CAR-T-19注射在研產品適用於治療患有復發／難治B細胞急性淋巴細胞白血病(B-ALL)的25歲以下(含25歲)兒童及年輕成人患者。於2020年12月，本公司接獲藥品審評中心發出有關CAR-T-19注射液臨床試驗的IND批文。於獲得IND批文後，本公司已啟動CAR-T-19注射液的I期臨床試驗進程，並於2021年2月25日在北京召開的啟動會議上介紹了I期臨床試驗方案及建議時間表。於本公告日期，本公司已完成CAR-T-19注射液I期臨床試驗10名目標患者的入組工作。預期將於2023年完成目標患者入組，並發佈初步分析及結果。根據目前的進展，本公司堅信將於2023年第四季度進行CAR-T-19 II期臨床試驗。

於2023年3月，本公司已就迪諾侖賽注射液取得國家藥監局的臨床批准。迪諾侖賽注射液原名為RC19D2、CAR-T-19-D2及CAR-T-19-DNR，針對免疫抑制分子TGF-β，其為用於治療患有復發難治瀰漫性大B細胞淋巴瘤的患者之注射液。該注射液的目標為解決CAR-T細胞對實體瘤治療的持久性不夠、治療效果欠佳及預防腫瘤復發的痛點。根據目前的進展，本公司預期於2023年進行迪諾侖賽注射液的臨床試驗。

在CAR-T-19注射液技術的基礎上，迪諾侖賽注射液及aT19注射液在研產品的最終目標為解決CAR-T細胞對實體瘤治療的持久性不夠、治療效果欠佳及預防腫瘤復發的痛點。倘經過核實，該兩款在研產品的相關技術或可用於其他針對實體瘤的CAR-T及TCR-T細胞產品基因改造。

### **TCR-T細胞產品管線**

TCR-T細胞治療是一種基於腫瘤抗原特異性T細胞回輸的免疫治療手段。本公司已建立以單細胞測序為核心的技術平台獲取針對特定抗原及不同HLA限制性TCR的編碼序列。其後，將TCR基因插入自行構建的高效慢病毒表達載體中，用以轉染T細胞，再通過體內外模型確認其對腫瘤細胞的殺傷作用。藉此，本公司擬最終能夠獲得識別由常見HLA提呈及具有不同抗原特異性的TCR基因數據庫。

為克服腫瘤的免疫抑制機制，本公司已構建共同表達TCR及CXCR3、IL-12或TGF- $\beta$  DNR的表達載體，且其計劃使用已移植的腫瘤模型研究其對TCR-T細胞治療效果的影響，從而為開發用於治療實體瘤的下一代TCR-T細胞產品奠定了基礎。

本公司目前有多個TCR-T細胞在研產品正進行臨床前研究，針對的靶抗原包括NY-ESO-1等睪丸癌抗原或胎盤癌抗原，以及CMV、EBV及HPV等病毒來源的抗原。

本公司於2021年1月11日與T-Cure訂立許可協議。隨著本集團獲授有關針對HLA A-11受限制患者的腎細胞癌逆轉錄病毒載體的TCR免疫療法之獨家許可，本公司將於在中國治療腎細胞癌適應症方面享有優勢。

### **6B11-OCIK注射液**

6B11-OCIK注射液為卵巢癌自體細胞毒性T淋巴細胞的注射液。6B11為北京緯曉利用COC166-9單抗免疫小鼠製備出能模擬卵巢癌相關抗原OC166-9的單克隆抗獨特型抗體。利用6B11可在體外誘導出特異的抗卵巢癌體液免疫和細胞免疫抗體，經過體外培養增殖後(6B11-OCIK注射液)回輸給受試者以達到特異殺傷腫瘤細胞的目的。

於本公告日期，本公司已完成6B11-OCIK注射液I期臨床試驗六名目標患者的入組工作。本公司擬於2023年完成目標患者入組，並發佈初步分析及結果。

## 本集團的設施

本公司位於北京的研發及生產中心總面積約27,866平方米，當中包括質量檢驗大樓及潔淨實驗室。該等設施能夠支撐在研細胞免疫治療產品的臨床前及臨床研發，以及在研產品獲批上市後早期生產需求，而所有該等設施均已取得北京市藥檢所發出的潔淨廠房(區)檢驗報告書。利德曼製造車間及位於北京的國盛實驗室每年可處理約40,000份樣本，滿足產品管線兩至三年的臨床試驗需求，以及EAL<sup>®</sup>商業化的前期生產需求。此外，本公司亦於韓國建立了一個研究中心，重點開發與本集團業務相關的新技術。

針對EAL<sup>®</sup>的六小時運輸半徑，本公司正計劃於中國人口稠密的地區設立研發及生產中心，以加速臨床試驗進度及滿足未來商業化需求；即：

- 華北地區：
  - 於2021年10月9日，北京永泰(作為承租人)與利德曼(作為業主)就租賃一項物業訂立租賃協議。根據本公司的初步估計，經相關增加調整後，物業的使用權資產價值合共約為人民幣99.1百萬元。該物業乃用於對本集團的核心產品EAL<sup>®</sup>進行工程修改及生產。該物業將使本集團可進行必要的檢測及質量保證程序以及生產，從而實現本集團核心在研產品的商業化。於本公告日期，利德曼製造車間的工程修改已經完成，並已開始試運行。
  - 於2021年6月17日舉行興建研發及產業化基地的動工儀式，標誌著本集團於北京的研發及產業化基地的建築項目正式啟動。預期投資於北京生產中心涉及金額約人民幣12億元，有關款項預期會以銀行貸款方式撥付。落成後，細胞藥物年產量預計將超過200,000批次，覆蓋中國國內北部及東北部市場。

- 華東地區：
  - 於2021年2月24日，北京永泰與紹興濱海新區管理委員會訂立合作框架協議，內容有關為華東地區設立EAL®擬定生產中心，與中國高校及科研機構擬聯合成立院士工作站、擬進行有關項目的土地開發及擬成立針對細胞免疫治療上下遊產業鏈等項目投資的產業基金等。截至2023年6月30日，本集團啟動紹興生產中心的動工建設。
  - 於2022年5月11日，本公司之全資附屬公司上海永泰免疫生物製品有限公司(作為承租人)與上海市松江區規劃和自然資源局(作為出租人)訂立土地使用權出讓合約，內容有關租賃位於上海市松江工業區一幅總地盤面積約為21,848.6平方米的土地(「該土地」)。該土地為工業用地，而該土地的土地使用權期限為該土地的交付日期起計20年。本公司擬將該土地用作華東地區的在研產品研發中心。

## 質量保證

本公司根據GMP編製質量管理文件，覆蓋範圍包括生產過程程序、產品質量標準、設備及設施操作程序、檢驗程序、取樣及取樣管理程序、人才培訓、環境監察、核對及確認、偏差檢查及質量風險控制管理程序。本公司劃一挑選、購買、檢查、推出、生產過程、檢驗過程、產品儲存及產品所用物料運送的標準，以確保全面遵守相關法律法規及GMP規定。在本公司的質量管理程序下，最終產品僅可在質量檢查後推出，以確保產品符合相關標準及擬定用途。

尤其是，EAL®的生產已實現了標準化。本公司已經就生產過程制定了全面的標準，以確保產品質量保持一致。

為確保最終產品符合質量標準，生產過程中的所有質量問題均作記錄、提交至高級管理層並由其審閱。本公司亦根據質量管理體系及政策下的標準及程序進行正式的風險評估及判斷。

質量部門的主管直接向首席執行官匯報。質量部門下設六個分隊，彼等分別負責質量保證、質量控制、研發質量保證、研發質量控制、質量驗證及分子檢測。截至2023年6月30日，質量部門有45名員工。

## 未來及展望

### **擴大EAL®的商業化地區**

本公司計劃進一步增加投資，擴大進行未來的商業化的地區。

當自實驗室取出細胞免疫治療產品後，細胞活性將有所減少。於本公告日期，本公司已在北京、紹興及上海確認建立生產中心地點。針對EAL®的六小時運輸半徑，本公司正計劃於中國人口稠密的地區成立研發及生產中心。在北京、紹興及上海建立業務後，本公司計劃在廣州及成都等其他主要城市建立生產中心。

EAL®於2018年9月入組第一例II期臨床試驗患者，且於本公告日期，本公司已完成II期臨床試驗430名目標患者的入組工作。本公司深信，將於2023年向國家藥監局提交該產品的新藥預備會議申請，並預期將於2024年推出該產品。

### **加速EAL®擴大適應症的研究工作**

本公司擬進行EAL®擴大適應症的臨床研究。多個臨床研究顯示，EAL®對治療肝癌外的多種腫瘤具有功效。在EAL®對肝癌的適應症獲批上市後，本公司計劃將其臨床適應症擴展至肺癌、胃癌、腦膠質瘤及結直腸癌等疾病。本公司目前正在開展一項以EAL®為適應症的胃癌臨床前研究。藥效學研究已經完成，藥理學及毒理學研究正在進行中。本公司預期將在完成臨床前研究後於2025年向國家藥監局藥品審評中心提交臨床研究申請。



中國人民解放軍總醫院張國慶等人的臨床應用數據顯示，在84名IIIc至IV期胃癌患者中，有42名患者接受六次以上的EAL®回輸及42名患者進行同期對照，EAL®治療組的總生存期為27.0個月，而對照組則為13.9個月。在張國慶等人另一項有關小細胞肺癌的研究中，有32名患者納入試驗，EAL®治療組及對照組各有16名，EAL®治療組患者均經過六次以上的EAL®回輸，EAL®治療組的總生存期在數值上較對照組有所延長。

### **推進管線產品的臨床前研究工作，加快進入臨床試驗階段**

本公司計劃繼續投資於其CAR-T及TCR-T細胞產品管線。具體而言，於2023年3月，本公司自國家藥監局獲得迪諾侖賽注射液的臨床批准，迪諾侖賽注射液目標為於2023年進入臨床試驗階段。

針對需克服腫瘤免疫抑制機制的問題，本公司擬繼續進行多種影響T細胞信號傳導通路的基因改造研究，以期提高T細胞殺傷腫瘤細胞的有效性。本公司預期第一個進入臨床研究階段的在研產品，將是靶向免疫抑制分子TGF-β的迪諾侖賽注射液。本公司計劃透過研究人員發起的一項臨床研究計劃驗證在研產品的主要安全性及有效性，該計劃已獲中國註冊臨床試驗倫理委員會的倫理批准。

針對預防細胞免疫治療後復發的問題，本公司正在研發採用不同免疫機制、不同免疫細胞的治療方式，以期有效誘導患者體內腫瘤抗原特異性免疫記憶細胞，實現腫瘤的長期緩解。第一款此類在研產品為aT19注射液。

### **提升技術平台，進一步豐富產品管線**

本公司致力繼續進行適應不同腫瘤類型、不同腫瘤分期及因病毒導致的惡性疾病，提高現有細胞免疫治療產品療效的細胞免疫治療產品研發。

針對實體瘤個體化的腫瘤突變新抗原，本公司擬進行適合於不同個體的抗原特異性TCR鑒定，務求最終建立靶向腫瘤新抗原的TCR基因數據庫，進行分子特徵性實體瘤TCR-T細胞產品研究。針對因病毒導致的惡性疾病，如CMV、EBV及HPV，本公司正在進行靶向表達病毒抗原的細胞的TCR-T細胞產品的研究。

### **發展病毒載體生產及早期研發服務業務**

本公司已建立符合藥品GMP生產質量標準的病毒載體生產體系。本公司所生產的病毒載體達到生物製品要求，且可進行規模生產。目前，國內CAR-T細胞企業往往從國外訂購病毒載體。

細胞免疫治療產品由於高度的個體化，且為生物活性產品的特性，進行產品研發需要包括細胞製備、細胞質量控制、細胞效力研究、細胞安全性研究等系統化的技術平台，否則細胞將難以產品化。通過對多個產品，包括非基因改造的和基因改造的細胞免疫治療產品的研究，本公司建立了細胞免疫治療產品研發的系統性技術平台，可根據客戶需要進行定制性服務。

### **在內生增長的基礎上，擴大戰略合作，發掘收購機遇**

在內生增長的基礎上，本公司擬擴大戰略合作及發掘收購機遇，以快速擴大覆蓋實體瘤及非實體瘤的產品管線。本公司還將不斷地尋求新的潛在的細胞免疫治療產品，擴大戰略合作，通過選擇專業前景明確的產品，選擇性進行收購，進一步擴大產品管線。

### **財務資料**

本公告下文所載財務資料乃摘錄自中期簡明綜合財務資料，該等財務資料未經審核，或未經本公司核數師審閱，惟已經由審核委員會審閱。

## 財務回顧

下表概述本集團截至2023年及2022年6月30日止六個月的經營業績：

	截至6月30日止六個月			變動 (%)
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)	變動 人民幣千元	
其他收入	5,533	4,829	704	14.6
其他收益及虧損淨額	(20,269)	3,101	(23,370)	(753.6)
行政開支	(25,035)	(46,253)	21,218	(45.9)
研發開支	(74,315)	(100,057)	25,742	(25.7)
財務成本	(4,372)	(3,098)	(1,274)	41.1
其他開支	(144)	(720)	576	(80.0)
除稅前虧損	(118,602)	(142,198)	23,596	(16.6)
所得稅開支	-	-	-	-
期內虧損及全面開支總額	(118,602)	(142,198)	23,596	(16.6)
下列各項應佔期內虧損及 全面開支總額：				
本公司擁有人	(118,114)	(140,328)	22,214	(15.8)
非控股權益	(488)	(1,870)	1,382	(73.9)
	(118,602)	(142,198)		
每股虧損	人民幣元	人民幣元		
—基本	(0.23)	(0.27)		
—攤薄	(0.23)	(0.27)		

## 其他收入

本集團其他收入由截至2022年6月30日止六個月約人民幣4.8百萬元增加約14.6%至截至2023年6月30日止六個月約人民幣5.5百萬元，主要是由於報告期間確認為其他收入的政府補助增加所致。

以下載列其他收入於所示期間的組成部分：

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
提供細胞凍存服務所得收入(附註)	355	355
提供技術服務所得收入	–	75
銀行結餘及存款的利息收入	1,448	2,320
按公允值計入其他綜合收益的金融資產的利息收入	848	–
租賃按金利息收入	96	93
政府補助		
– 研發活動	2,617	1,756
– 機器	66	67
– 其他	103	163
總計	5,533	4,829

附註：細胞凍存為一個通過冷卻至極低溫度來保存細胞的過程。

### 其他收益及虧損淨額

本集團其他收益及虧損淨額由截至2022年6月30日止六個月約人民幣3.1百萬元收益減少約753.6%至截至2023年6月30日止六個月約人民幣20.3百萬元的虧損，主要是由於報告期間按公允值計入損益(「按公允值計入損益」)的金融資產的公允值虧損及其他金融負債的公允值虧損所致。詳情請參閱本公告中截至2023年6月30日止六個月的簡明綜合財務報表附註6。

於報告期間的其他收益及虧損淨額包括匯兌收益及虧損、按公允值計入損益的金融資產的公允值虧損及其他金融負債的公允值虧損。

### 行政開支

本集團的行政開支由截至2022年6月30日止六個月約人民幣46.3百萬元減少約45.9%至截至2023年6月30日止六個月約人民幣25.0百萬元，主要是由於報告期間員工成本、專業費用及折舊費用減少。

本集團的行政開支主要包括員工成本、專業費用(包括已付予承包商的費用)、租約的使用權資產的折舊費用、車輛及辦公設備、差旅及招待費以及其他。

## 研發開支

本集團的研發開支由截至2022年6月30日止六個月約人民幣100.1百萬元減少約25.7%至截至2023年6月30日止六個月約人民幣74.3百萬元，主要是由於報告期間員工成本減少。

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
研發項目的材料成本	6,473	10,796
員工成本	26,419	43,744
購股權成本	—	2,056
訂約成本	10,871	20,048
折舊及攤銷	20,477	13,559
其他	10,075	9,854
總計	<u>74,315</u>	<u>100,057</u>

## 財務成本

本集團的財務成本由截至2022年6月30日止六個月約人民幣3.1百萬元增加約41.1%至截至2023年6月30日止六個月約人民幣4.4百萬元，主要是由於根據國際財務報告準則第16號確認的租賃負債之利息開支增加。

## 除稅前虧損

鑒於上述原因，本集團的除稅前虧損由截至2022年6月30日止六個月約人民幣142.2百萬元減少約16.6%至截至2023年6月30日止六個月約人民幣118.6百萬元。

## 所得稅開支

截至2023年6月30日止六個月，本公司毋須於開曼群島繳納任何所得稅。由於香港附屬公司於報告期間無需繳納香港利得稅的估計應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。根據中國企業所得稅法，位於中國的附屬公司一般須按應課稅溢利25%的稅率繳納法定企業所得稅。其中一間中國附屬公司北京永泰被認定為高新技術企業，自2018年10月31日起為期三年，並於2021年12月17日再次獲得高新技術企業認定，為期三年。因此，於報告期間，北京永泰的稅率較低，為15%。

## 流動資金及資本資源

銀行結餘及現金由2022年12月31日約人民幣58.4百萬元增加約人民幣75.3百萬元至2023年6月30日約人民幣133.7百萬元，主要是由於自投資者收到可換股債券的發行本金額所致。

於2023年2月，已完成發行可換股債券，且本公司收到本金總額人民幣300百萬元。詳情載於本公司日期為2023年2月20日的公告。

## 債務

### 租賃負債

於2023年6月30日，租賃負債約為人民幣140.0百萬元。租賃負債以租賃按金作抵押且並無擔保。

### 或然負債、資產抵押及擔保

本集團於2022年6月取得人民幣1.0百萬元的銀行借款，其將於2030年6月到期。借款每年按貸款優惠利率減0.6%的浮動利率計息。於2023年6月30日，借款乃由本集團擁有為數人民幣1.0百萬元的銀行存款作抵押。

於2023年2月，本公司完成發行可換股債券。

可換股債券以抵押品作抵押以履行本公司的付款責任及履行本公司有關可換股債券的責任。抵押品包括資產按揭及股份按揭。

資產按揭包括以下各項按揭：(1)土地使用權；及(2)其他抵押資產(包括本集團若干設備及按公允值計入損益的金融資產)。

股份按揭包括Tan Zheng Ltd及Tan Yue Yue Ltd根據交易文件押記的股份，即Tan Zheng Ltd持有的19,285,714股股份及Tan Yue Yue Ltd持有的6,714,286股股份。

除上文所披露者外，於2023年6月30日，本集團並無任何未償還按揭、抵押、債權證、其他已發行債務資本、銀行透支、貸款、借款、租賃負債、承兌負債或其他類似債務、任何擔保或其他重大或然負債。

## 股本架構

股份於2020年7月10日在聯交所主板上市，並通過全球發售按發售價每股11.00港元發行100,000,000股股份。

隨後，本公司宣佈，聯席代表(代表國際包銷商)已於2020年7月31日部分行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共14,584,000股股份，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的股份總數約14.58%，以便向Tan Zheng Ltd歸還根據借股協議用於補足國際發售中超額分配的借入股份。本集團的股本架構自此概無變動。本集團的股本僅包括普通股。於2023年6月30日，本公司的已發行股本總額為514,584美元，分為514,584,000股股份。

於2023年6月30日，本集團的股本架構為62.6%負債及37.4%權益，而於2022年12月31日則為42.4%負債及57.6%權益。

## 根據特別授權完成發行可換股債券

於2023年2月20日，董事會宣佈認購協議項下的所有先決條件已獲滿足，且已向投資者發行本金總額為人民幣300百萬元可換股債券。可換股債券按初步換股價每股換股股份4.81港元(相當於每股換股股份人民幣4.38元)轉換為本公司每股面值0.001美元的普通股(可予調整)。本公司已根據於2023年1月11日舉行的股東特別大會授予董事的特別授權發行換股股份，有關特別授權授權本公司向投資者發行及配發最多68,493,150股股份。可換股債券的未償還本金額按年利率6厘計息。該利息每日累計，並由本公司於第一週年、第二週年及到期日到期時支付。

發行可換股債券的理由如下：本公司需要資金，用於其管線的營運及研發以及產品的商業化。本公司希望於行業內尋找經驗豐富且信譽良好的業務夥伴，以協助其產品的研發及商業化。由於投資者為上市的基石投資者之一及熟悉本公司的業務，故董事認為發行可換股債券以籌集資金將為本公司提供機會增強其營運資金及財務狀況，並支持本集團的業務發展。彼等亦認為，發行可換股債券為本公司籌集更多資本的合適方法，乃由於此舉將不會對現有股東股權帶來即時攤薄影響。本公司已考慮本公司可用的替代融資方法(例如內部現金資源或銀行融資)。鑒於本公司目前仍然處於收入前階段，故中國的大部分商業銀行僅能於本公司實現正現金流量的情況下提供資金。經考慮現行市況、本集團的財務狀況以及本公司就其營運以及其產品的研發及商業化之資金需求，董事認為，即使可換股債券於轉換換股股份(如有)後可能會對股東帶來攤薄影響，惟發行可換股債券仍屬審慎之舉。

有關可換股債券的進一步詳情載於本公司日期為2022年12月16日的通函。

於2023年2月，本公司收到本金總額人民幣300百萬元，其中(a)約人民幣102.3百萬元將用於EAL®的臨床試驗，且本公司預期將於2023年年底前動用所述資金；及(b)動用約人民幣197.7百萬元用於新研發及生產中心的建設成本，且本公司預期於2025年年底前動用剩餘資金。

於2023年6月30日，本公司動用所得款項合共約人民幣63.3百萬元。下表載列可換股債券所得款項淨額的計劃用途及直至2023年6月30日的實際用途：

所得款項用途	可換股 債券所得 款項淨額 的分配 (人民幣 百萬元)	直至2023年 6月30日的 已動用金額 (人民幣 百萬元)	直至2023年 6月30日的 未動用金額 (人民幣 百萬元)	可換股債券 剩餘所得款項 悉數動用的 預期時間線
EAL®臨床試驗	102.3	49.8	52.5	2023年年底
新研發及生產中心的 建設成本	197.7	13.5	184.2	2025年年底
總計	300.0	63.3	236.7	



## 外匯

外匯風險指外匯匯率變動造成損失的風險。人民幣與本集團開展業務所涉及的其他貨幣之間的匯率波動或會影響其財務狀況及經營業績。本集團主要於中國經營業務，並面臨來自多種貨幣風險的外匯風險(主要為港元所帶來的匯兌風險)。將外幣兌換為人民幣(包括港元)以中國人民銀行設定的匯率換算。本集團尋求透過密切監控及淨外匯頭寸最小化來限制其面臨的外匯風險。於報告期間，本集團並無訂立任何貨幣對沖交易。

## 經選定的財務比率

下表載列於所示資產負債表日期我們的若干經選定財務比率：

	於2023年 6月30日 (未經審核)	於2022年 12月31日 (經審核)
流動比率 <sup>(1)</sup>	1.81	0.57
速動比率 <sup>(2)</sup>	1.78	0.53
資產負債比率 <sup>(3)</sup>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

附註：

- (1) 流動比率等於期末的流動資產除以流動負債。
- (2) 速動比率等於期末的(a)流動資產減研發項目的材料再除以(b)流動負債。
- (3) 資產負債比率等於期末的總借款除以總權益。

流動比率由2022年12月31日的0.57增加至2023年6月30日的1.81，而速動比率由2022年12月31日的0.53增加至2023年6月30日的1.78，乃由於本集團的銀行結餘及現金由2022年12月31日約人民幣58.4百萬元增加至2023年6月30日約人民幣133.7百萬元所致。2023年6月30日，資產負債比率維持在0.00。

簡明綜合損益及其他全面收益表  
截至2023年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
其他收入	5	5,533	4,829
其他收益及虧損淨額	6	(20,269)	3,101
行政開支		(25,035)	(46,253)
研發開支		(74,315)	(100,057)
財務成本		(4,372)	(3,098)
其他開支		(144)	(720)
		<u>          </u>	<u>          </u>
除稅前虧損		(118,602)	(142,198)
所得稅開支	7	<u>          -</u>	<u>          -</u>
		<u>          </u>	<u>          </u>
期內虧損及全面開支總額	8	<u>(118,602)</u>	<u>(142,198)</u>
以下各項應佔期內虧損及全面開支總額：			
本公司擁有人		(118,114)	(140,328)
非控股權益		<u>(488)</u>	<u>(1,870)</u>
		<u>(118,602)</u>	<u>(142,198)</u>
		<u>          </u>	<u>          </u>
每股虧損(人民幣元)	10		
—基本		<u>(0.23)</u>	<u>(0.27)</u>
—攤薄		<u>(0.23)</u>	<u>(0.27)</u>

## 簡明綜合財務狀況表

於2023年6月30日

	附註	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	11	505,598	527,251
無形資產	12	42,855	42,486
預付款項、按金及其他應收款項	13	41,944	48,881
合約成本		590	720
按公允值計入損益(「按公允值計入損益」) 的金融資產	14	128,770	140,175
已抵押銀行存款		1,810	1,810
		<u>721,567</u>	<u>761,323</u>
<b>流動資產</b>			
合約成本		256	256
按公允值計入其他綜合收益(「按公允值 計入其他綜合收益」)的金融資產	15	110,847	–
按公允值計入損益的金融資產	14	22,289	21,010
研發項目材料		6,196	7,213
抵押銀行存款		856	–
預付款項、按金及其他應收款項	13	42,039	31,187
銀行結餘及現金		133,740	58,448
		<u>316,223</u>	<u>118,114</u>
<b>流動負債</b>			
合約負債		710	710
貿易及其他應付款項	16	145,461	167,989
租賃負債		25,195	26,056
遞延政府補助	17	3,169	3,650
其他金融負債	18	–	10,069
		<u>174,535</u>	<u>208,474</u>
<b>流動資產(負債)淨值</b>		<u>141,688</u>	<u>(90,360)</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>863,255</u>	<u>670,963</u>

		於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動負債</b>			
合約負債		1,629	1,984
租賃負債		114,768	122,750
其他金融負債	18	320,221	–
遞延政府補助	17	37,870	38,860
銀行借款	19	1,000	1,000
		<u>475,488</u>	<u>164,594</u>
<b>資產淨值</b>		<u>387,767</u>	<u>506,369</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		3,576	3,576
儲備		386,745	504,859
		<u>390,321</u>	<u>508,435</u>
本公司擁有人應佔權益			
非控股權益		(2,554)	(2,066)
		<u>387,767</u>	<u>506,369</u>
<b>權益總額</b>		<u>387,767</u>	<u>506,369</u>

# 簡明綜合財務報表附註

## 截至2023年6月30日止六個月

### 1. 一般資料

永泰生物製藥有限公司(「本公司」)於2018年4月11日於開曼群島根據開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經綜合及經修訂)註冊成立為獲豁免有限公司。其普通股於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，自2020年7月10日起生效。本公司的註冊辦公室地址為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands。本公司的主要營業地點為中國北京市北京經濟技術開發區康定街1號國盛科技園1號樓8層。

本公司的主要業務為投資控股，其附屬公司主要於中國從事用於治療癌症的細胞免疫產品的研發、製造及商業化。本公司及其附屬公司於下文統稱「本集團」。

簡明綜合財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列，人民幣亦為本公司及其附屬公司的功能貨幣。

### 2. 編製基準

本集團簡明綜合財務報表乃根據國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒發的國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十六之適用披露規定而編製。

### 3. 主要會計政策

簡明綜合財務報表已根據歷史成本基準編製，惟按公允值計量的若干金融工具除外。

除應用國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)修訂本導致額外會計政策外，截至2023年6月30日止六個月的簡明綜合財務報表所用的會計政策及計算方法與本集團截至2022年12月31日止年度的年度財務報表呈列者相同。

#### 應用國際財務報告準則修訂本

於本中期期間，本集團已就編製本集團簡明綜合財務報表首次應用以下由國際會計準則理事會頒佈的新訂及經修訂國際財務報告準則，該等新訂及經修訂國際財務報告準則於2023年1月1日或之後開始的年度期間強制生效：

國際財務報告準則第17號 (包括2020年6月及2021年12月 國際財務報告準則第17號修訂本)	保險合約
國際會計準則第8號修訂本	會計估計之定義
國際會計準則第12號修訂本	單一交易產生的資產及負債相關遞延稅項
國際會計準則第12號修訂本	國際稅務改革—支柱二示範規則

於本中期期間應用新訂及經修訂國際財務報告準則對本集團於本期間及過往期間的財務狀況及表現及/或該等簡明綜合財務報表所載的披露並無重大影響。

#### 4. 分部資料

就資源分配及表現評估目的而言，本公司執行董事(即主要經營決策者)於作出分配資源及評估本集團整體表現時檢討綜合業績，因此，本集團僅有一個運營及可呈報分部，並無呈列該單一分部的進一步分析。

##### 地域資料

本集團於截至2023年6月30日止六個月並無錄得任何收益(截至2022年6月30日止六個月：無)。於2023年6月30日，本集團的非流動資產(金融工具除外)為人民幣587,786,000元(2022年12月31日：人民幣615,362,000元)。本集團大部分非流動資產均位於中國，故並無呈列地域資料分析。

#### 5. 其他收入

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
提供細胞凍存服務所得收入	355	355
提供技術服務所得收入	–	75
銀行結餘及存款的利息收入	1,448	2,320
按公允值計入其他綜合收益的金融資產的利息收入	848	–
租賃按金利息收入	96	93
政府補助		
– 研發活動	2,617	1,756
– 機器	66	67
– 其他	103	163
總計	<u>5,533</u>	<u>4,829</u>

#### 6. 其他收益及虧損淨額

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
匯兌收益(虧損)淨額	76	(103)
按公允值計入損益的金融資產的公允值(虧損)收益	(10,126)	3,497
其他金融負債的公允值虧損	(10,152)	–
出售物業、廠房及設備的虧損	(83)	(20)
提早終止租賃的虧損	–	(279)
其他	16	6
總計	<u>(20,269)</u>	<u>3,101</u>

## 7. 所得稅開支

截至6月30日止六個月  
2023年                      2022年  
人民幣千元    人民幣千元  
(未經審核)    (未經審核)

即期中國企業所得稅(「企業所得稅」)

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ -

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，本公司中國附屬公司的基本稅率為25%。

北京永泰生物製品有限公司(「北京永泰」)於2018年10月31日獲北京市科技局及有關部門認證為「高新技術企業」，為期三年，並已在當地稅務機關登記，可享受15%的減免企業所得稅稅率，而未動用稅項虧損可自2013年起動用10年。於2021年，北京永泰的「高新技術企業」認證已延長至2024年12月。因此，北京永泰於截至2023年6月30日止六個月所得溢利須繳納15%(截至2022年6月30日止六個月：15%)的企業所得稅。

由於本公司的中國附屬公司於該兩個期間均產生稅務虧損，故並無就中國企業所得稅作出撥備。

由於本集團的香港附屬公司於兩個期間並無估計應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

於2023年6月30日，本集團的估計未使用稅項虧損約為人民幣1,407,336,000元(2022年12月31日：人民幣1,272,704,000元)，有關稅項虧損可用於抵銷未來溢利。由於未來溢利流的不可預測性，並無就於2023年6月30日或2022年12月31日的未使用稅項虧損確認遞延稅項資產。

## 8. 期內虧損

截至6月30日止六個月  
2023年 2022年  
人民幣千元 人民幣千元  
(未經審核) (未經審核)

經扣除以下各項後得出的期內虧損：

員工成本(包括董事薪酬)

—薪金及其他津貼	35,106	55,092
—退休福利	3,242	5,271
—計入行政開支的按股權結算以股份為基礎的付款	—	527
—計入研發開支的按股權結算以股份為基礎的付款	—	2,056

員工成本總額

38,348 62,946

物業、廠房及設備折舊

24,610 22,110

在建工程資本化

(1,275) (1,254)

23,335 20,856

無形資產攤銷

1,560 982

計入研發開支的原材料及其他消耗品成本

6,473 10,796

計入研發開支的分包成本

10,871 20,048

## 9. 股息

於本期間內概無派付、宣派或建議派發任何股息(截至2022年6月30日止六個月：無)。本公司董事(「董事」)已決定將不就中期期間派付股息。



## 10. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損之計算乃基於以下數據：

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
虧損		
本公司擁有人應佔期內虧損	<u>(118,114)</u>	<u>(140,328)</u>
	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	股數	股數
	千股	千股
	(未經審核)	(未經審核)
股份數目		
就計算每股基本及攤薄虧損所採用之		
普通股加權平均數	<u>514,584</u>	<u>514,584</u>

就計算截至2022年6月30日止六個月的每股攤薄虧損而言，其並無計入根據首次公開發售前購股權計劃發行的購股權，乃由於計入將導致每股虧損減少。

計算截至2023年6月30日止六個月的每股攤薄盈利時並無假設本公司未獲行使可換股債券獲轉換，乃由於假設其獲行使將導致反攤薄影響。

## 11. 物業、廠房及設備

於本中期期間，本集團就其工程修改及生產核心產品收購人民幣3,126,000元的額外設備(截至2022年6月30日止六個月：就其工程修改及生產核心產品收購額外設備人民幣29,102,000元)。

## 12. 無形資產

於2021年1月11日，本公司與T-Cure Bioscience, Inc. (「T-Cure」) 訂立許可協議，據此，T-Cure同意向本公司授出獨家許可，以使用T-Cure的專利權及技術在韓國及中國開發、生產及商業化逆轉錄病毒T細胞受體免疫治療腎細胞癌領域的獲許可產品。

由於轉讓於協議中協定的相關技術已於2022年3月完成，本公司錄得與前期付款及首筆里程碑付款有關的無形資產，總金額為3,000,000美元(相等於人民幣19,316,000元)。

於本中期期間，本集團亦就其商業化及提升管理效益收購額外軟件人民幣1,409,000元(截至2022年6月30日止六個月：就其商業化及提升管理效益收購額外軟件人民幣4,384,000元)。

### 13. 預付款項、按金及其他應收款項

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
預付供應商及服務提供商款項	29,195	29,113
可收回增值稅	12,556	7,852
購買物業、廠房及設備的預付款項	37,323	37,553
向僱員墊款	25	206
出售物業、廠房及設備應收款項	-	724
租賃按金	3,201	3,105
其他按金	1,283	1,349
其他	400	166
	<u>83,983</u>	<u>80,068</u>
分析如下：		
非即期	41,944	48,881
即期	42,039	31,187
	<u>83,983</u>	<u>80,068</u>

### 14. 按公允值計入損益的金融資產

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於Tasly Fund的投資(附註i)	77,918	88,913
於Shaoxing Fund的投資(附註ii)	50,852	51,262
於金融產品的投資(附註iii)	22,289	21,010
	<u>151,059</u>	<u>161,185</u>
總計		

附註：

- i. 於2020年12月，本公司與Tasly Bioscience Fund Limited訂立認購協議，內容有關認購於Tasly Bioscience Fund, L.P. (「**Tasly Fund**」)的有限合夥人權益。總認購金額為156.8百萬港元。根據有限合夥協議的條款，Tasly Fund的初始期限為五年，且各合夥人將有權按彼等各自為該項目投資收購成本提供資金的繳足資本承擔比例，分攤項目投資應佔的損益。普通合夥人Tasly Bioscience Fund Limited對Tasly Fund的營運、投資事宜及其他相關事務的管理及控制擁有獨家權力。

該投資根據國際財務報告準則第9號入賬為按公允值計入損益的金融資產。總認購金額156,800,000港元(相當於人民幣131,969,000元)已於2020年12月31日支付。於2021年6月，Tasly Fund作出146,220,000港元(相當於人民幣119,769,000元)的投資以收購Paul International Investment Limited (「**Paul International**」) 100%的普通股，該公司持有一家位於韓國的生物科技公司(「**目標A**」) 12.3%的普通股。

於Tasly Fund的投資之公允值如下：

	於Tasly Fund 的投資 千港元	於綜合財務 報表列示 人民幣千元
於2023年1月1日	99,536	88,913
公允值變動(附註)	<u>(15,025)</u>	<u>(10,995)</u>
於2023年6月30日	<u>84,511</u>	<u>77,918</u>

附註：公允值變動以人民幣呈列，亦包括將港元結餘換算為人民幣的匯兌影響。

於2023年6月30日，於Tasly Fund投資的公允值由董事在與本集團並無關聯的獨立合資格專業估值師(具有適當的估值類似工具的資格及經驗)協助下釐定。

Tasly Fund從事投資管理，其運作取決於其持有的投資，其長期投資為持有Paul International的股權，其估值方法如下。Tasly Fund餘下資產及負債(除長期投資外)的估值均參考其賬面值進行。

採用折現現金流量法用於釐定目標A於2023年6月30日(2022年12月31日：折現現金流量法)的相關股權價值。於估值日得出目標A的優先股及普通股的評估值時，採用混合法在優先股及普通股之間分配股權價值。

用於釐定優先股公允值的主要估值假設如下：

	於2023年 6月30日	於2022年 12月31日
首次公開發售時間(附註)	5.5年	2.0年
贖回事件時間	1.5年	2.0年
無風險利率	4.09%, 5.14%	4.22%, 4.41%
波幅	66.29%, 67.29%	61.57%, 69.29%
貼現率(每年)	15.30%	15.30%
缺乏市場流通性貼現	<b>28.00%</b>	<b>23.90%</b>

附註：目標A的預期首次公開發售日期由2022年12月31日的2024年變更為2023年6月30日的2028年，此乃由於目標A核心產品的研發進程延遲。

- ii. 於2021年2月，本公司附屬公司北京永泰就認購於紹興永晟股權投資合夥企業(有限合夥)(「Shaoxing Fund」)的有限合夥人權益訂立認購協議。根據有限合夥協議的條款，Shaoxing Fund的初始期限為七年，且各合夥人將有權按彼等各自為該項目投資收購成本提供資金的繳足資本承擔比例，分攤項目投資應佔的損益。普通合夥人天津金新健康科技有限公司對Shaoxing Fund的營運、投資事宜及其他相關事務的管理及控制擁有獨家權力。

人民幣50,000,000元的認購金額已於2021年4月支付。該投資根據國際財務報告準則第9號入賬為按公允值計入損益的金融資產。Shaoxing Fund出資人民幣500,000,000元認購一家主要在中國內地從事基因檢測服務的公司(「目標B」)的可換股債券。該可換股債券的年利率為6%，將於2024年5月到期。Shaoxing Fund可於投資期內行使期換股期權，換股價由Shaoxing Fund及目標B參考當時公允值磋商釐定。

於Shaoxing Fund的投資之公允值如下：

	於Shaoxing Fund的投資 人民幣千元
於2023年1月1日	51,262
公允值變動	<u>(410)</u>
於2023年6月30日	<b><u>50,852</u></b>

於2023年6月30日，於Shaoxing Fund投資的公允值由董事在與本集團並無關聯的獨立合資格專業估值師(具有適當的估值類似工具的資格及經驗)協助下釐定。

Shaoxing Fund從事投資管理，其運作完全取決於所持有投資。其長期投資為目標B持有的可換股債券，可換股債券的公允值採用折現現金流量法按每年12.50%(2022年12月31日：每年8.05%)的折現率釐定。Shaoxing Fund餘下資產及負債(長期投資除外)的估值均參考其賬面值進行。

- iii. 於2022年11月，本集團投資香港一家金融機構管理的可於2023年8月到期贖回的金融產品3,000,000美元(相當於人民幣22,029,000元)。有關產品並無預訂或保證回報。有關金融產品根據國際財務報告準則第9號入賬列作按公允值計入損益的金融資產。

	於金融產品 的投資 千美元	於綜合財務 報表列示 人民幣千元
於2023年1月1日	3,017	21,010
公允值變動(附註)	68	1,279
於2023年6月30日	<u>3,085</u>	<u>22,289</u>

附註：公允值變動以人民幣呈列，亦包括將美元結餘換算為人民幣的匯兌影響。

## 15. 按公允值計入其他綜合收益的金融資產

	2023年 6月30日 人民幣千元	2022年 12月31日 人民幣千元
存單	<u>110,847</u>	<u>-</u>

於報告期間，本集團投資於存放於中國的銀行的若干存單。存單按年利率2.70%至3.00%的固定利率計息。

董事釐定存單主要用於短期資金管理，將於一年內於二級市場出售，因此存單分類為流動資產。

## 16. 貿易及其他應付款項

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付款項	<u>33,482</u>	<u>37,394</u>
收購物業、廠房及設備的應付款項	85,616	95,343
應計薪金及其他津貼	9,169	16,287
收購無形資產的應付款項	8,797	7,113
服務開支的應付款項	7,078	10,887
應付票據	856	-
其他	463	965
	<u>145,461</u>	<u>167,989</u>

以下為於報告期末基於發票日期呈列的貿易應付款項賬齡分析：

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
1年內	20,651	24,140
1年至2年	12,831	13,254
	<u>33,482</u>	<u>37,394</u>

## 17. 遞延政府補助

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
即期	3,169	3,650
非即期	37,870	38,860
	<u>41,039</u>	<u>42,510</u>

### 遞延政府補助變動

	與下列各項有關的政府補助			
	機器 人民幣千元	研發活動 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2023年1月1日	37,936	4,574	-	42,510
已收政府補貼	-	1,212	103	1,315
轉撥至損益的遞延政府補助	(66)	(2,617)	(103)	(2,786)
於2023年6月30日	<u>37,870</u>	<u>3,169</u>	<u>-</u>	<u>41,039</u>

## 18. 其他金融負債

	2023年 6月30日 人民幣千元	2022年 12月31日 人民幣千元
發行可換股債券的遠期合約	-	10,069
可換股債券	320,221	-
	<u>320,221</u>	<u>10,069</u>

於2022年10月28日，本公司與天士力(香港)醫藥投資有限公司(「投資者」)訂立可換股債券認購協議(「認購協議」)，據此，本公司有條件同意發行而投資者有條件同意認購本金額為人民幣300百萬元之可換股債券，初步換股價為每股換股股份4.81港元(相當於每股換股股份人民幣4.38元)(可予調整)。可換股債券之未償還本金額按年利率6厘計息。該利息每日累計，並由本公司於第一週年、第二週年及到期日到期時支付。投資者由天士力醫藥集團股份有限公司(「天士力醫藥」，一家於上海證券交易所上市之公司)控制。天士力醫藥及Tasly Fund均由Tasly Holding Group Co., Ltd控制。

於2023年2月，發行可換股債券經已完成，本公司已收取本金額人民幣300百萬元。

其他金融負債之公允值如下：

	發行可換股 債券的 遠期合約 人民幣千元	可換股債券 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2023年1月1日	10,069	-	10,069
添置	-	300,000	300,000
公允值變動	(10,069)	20,221	10,152
於2023年6月30日	-	320,221	320,221

於2023年6月30日用於釐定可換股債券公允值之關鍵假設及輸入數據如下：

債券到期日	2.64年
波動性	73.31%
無風險利率	2.17%
本公司之折現率	38.46%

於2023年6月30日之波動性乃根據相同行業內可比較公司於2.64年期間之平均過往波動性而估計。

無風險利率乃基於2023年6月30日到期時間類似之中國政府債券收益率曲線而估計。

於2022年12月31日用於釐定遠期合約公允值的關鍵假設及輸入數據如下：

人民幣千元

可換股債券的公允值(附註) 309,818

附註：用於釐定可換股債券公允值的二項式模式以及關鍵估值假設及輸入數據如下：

債券到期日	3年
波動性	48.67%
無風險利率	2.40%
本公司的折現率	26.78%

於估值日的波動性乃根據相同行業內可比較公司於三年期間的平均過往波動性而估計。

無風險利率乃基於2022年12月31日到期時間類似的中國政府債券收益率曲線而估計。

於2023年6月30日，可換股債券以資產抵押品作抵押以履行本公司的付款責任，有關賬面值如下：

於2023年  
6月30日  
人民幣千元

物業、廠房及設備	216,989
於Tasly Fund的投資	77,918
於Shaoxing Fund的投資	50,852
	<hr/>
	345,759

## 19. 銀行借款

本集團於2022年6月取得人民幣1,000,000元的銀行借款，其將於2030年6月到期。借款每年按貸款優惠利率減0.6%的浮動利率計息。借款乃由本集團於2023年6月30日擁有為數人民幣1,000,000元的銀行存款作抵押。提取此銀行借款乃為盤活來自一間持牌銀行有關物業、廠房及設備投資的人民幣885百萬元信貸融資，其將於符合若干條件時獲得。

## 20. 以股份為基礎的付款交易

根據董事於2019年12月31日的書面決議案，本公司的首次公開發售前購股權計劃(「首次公開發售前購股權計劃」)已獲批准。成立首次公開發售前購股權計劃的目的為鼓勵參與者就本集團的長期利益為本集團作出貢獻。根據首次公開發售前購股權計劃可能授出之股份總數將不超過37,500,000股股份，相當於緊隨首次公開發售完成後已發行股份總數約7.50%。

於2019年12月31日，本公司向7名高級管理層及25名合資格僱員(統稱「承授人」)作出要約，而承授人接受37,500,000份購股權(「首次公開發售前購股權」)。購股權可於歸屬日期至要約日期第七個週年內隨時行使。要約須遵守若干條件，包括獲得本公司股東批准。



向本集團高級管理層及僱員授出的首次公開發售前購股權詳情如下：

類別	要約日期	購股權 涉及的 股份數目	歸屬比例	歸屬期	每股行使價
執行董事：(「購股權A」) 譚錚先生	2019年12月31日	5,000,000	50%	2019年12月31日至 2020年12月31日	全球發售價格 (「要約價」)的50%
			50%	2019年12月31日至 2021年12月31日	要約價的50%
王敏博士	2019年12月31日	23,450,000	50%	2019年12月31日至 2020年12月31日	要約價的50%
			50%	2019年12月31日至 2021年12月31日	要約價的50%
高級管理層：(「購股權B」)	2019年12月31日	3,500,000	30%	2019年12月31日至 2020年12月31日	要約價的50%
			30%	2019年12月31日至 2021年12月31日	要約價的50%
			40%	2019年12月31日至 2022年12月31日	要約價的50%
僱員：(「購股權C」)	2019年12月31日	2,550,000	50%	2019年12月31日至 2020年12月31日	要約價的50%
			50%	2019年12月31日至 2021年12月31日	要約價的50%
僱員：(「購股權D」)	2019年12月31日	3,000,000	30%	2019年12月31日至 2020年12月31日	要約價的50%
			30%	2019年12月31日至 2021年12月31日	要約價的50%
			40%	2019年12月31日至 2022年12月31日	要約價的50%
總計		<u>37,500,000</u>			

本公司股東於2020年6月6日(「授出日期」)通過一項書面決議案，以批准及採納首次公開發售前購股權計劃。使用二項式期權定價模式釐定首次公開發售前購股權於授出日期的公允值為233,395,000港元(相當於人民幣213,710,000元)。

本集團於截至2023年6月30日止六個月就首次公開發售前購股權確認以股份為基礎的付款開支零(截至2022年6月30日止六個月：人民幣2,583,000元)。

於2023年6月30日，35,930,000份(2022年12月31日：35,930,000份)購股權可予行使。

	於2023年 1月1日及 2023年 6月30日 尚未行使		
購股權A			28,450,000
購股權B			3,000,000
購股權C			2,550,000
購股權D			1,930,000
			<u>35,930,000</u>
	於2022年 1月1日 尚未行使	期內因 辭任而沒收	於2022年 6月30日 尚未行使
購股權A	28,450,000	–	28,450,000
購股權B	3,000,000	–	3,000,000
購股權C	2,550,000	–	2,550,000
購股權D	2,050,000	(40,000)	2,010,000
	<u>36,050,000</u>	<u>(40,000)</u>	<u>36,010,000</u>

## 21. 資本承擔

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
就收購機器、租賃土地、租賃裝修及 建設項目已訂約但尚未於簡明綜合財務報表 計提撥備的資本開支	<u>581,451</u>	<u>591,276</u>

## 22. 金融工具的公允值計量

就財務報告目的而言，本集團的部分金融工具按公允值計量。於估計公允值時，本集團使用可用之市場可觀察數據。倘第一層輸入數據不可用，本集團就公允值計量釐定合適的估值技術及輸入數據，並與合資格估值師緊密合作，以確定合適的估值技術及模式輸入數據。

本集團金融資產及金融負債的公允值按持續基準以公允值計量。

## 按公允值計入損益的金融資產

	附註	於以下日期的公允值		公允值 等級	估值技術 及主要 輸入數據	重大 不可觀察 輸入數據	公允值與 不可觀察輸入 數據的關係
		2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2022年 12月31日 人民幣千元 (經審核)				
於Tasly Fund的投資	13	77,918	88,913	第三層	載於附註13	波幅及折現率	附註i
於Shaoxing Fund的投資	13	50,852	51,262	第三層	載於附註13	折現率	附註ii
於金融產品的投資	13	22,289	21,010	第二層	金融機構所報 的贖回價值	不適用	不適用

## 按公允值計入其他綜合收益的金融資產

存單	14	110,847	-	第二層	金融機構所報 的贖回價值	不適用	不適用
----	----	---------	---	-----	-----------------	-----	-----

## 金融負債

發行可換股債券的 遠期合約	18	-	10,069	第三層	載於附註18	波幅及折現率	不適用
可換股債券	18	320,221	-	第三層	載於附註18	波幅及折現率	附註iii

### 附註：

- i. 單獨使用的折現率輕微上升將導致投資的公允值計量稍為減少，反之亦然。倘折現率上升或下降1%，而所有其他變量保持不變，則於Tasly Fund的投資之賬面值將於2023年6月30日減少人民幣10,290,000元(2022年12月31日：人民幣12,053,000元)或增加人民幣12,233,000元(2022年12月31日：人民幣14,441,000元)。倘波幅上升或下降10%，而所有其他變量保持不變，則於Tasly Fund的投資之賬面值將於2023年6月30日增加人民幣578,000元(2022年12月31日：人民幣267,000元)或減少人民幣535,000元(2022年12月31日：人民幣113,000元)。
- ii. 單獨使用的折現率輕微上升將導致投資的公允值計量稍為減少，反之亦然。倘折現率上升或下降1.25%(2022年12月31日：0.80%)，而所有其他變量保持不變，則於Shaoxing Fund的投資之賬面值將於2023年6月30日減少人民幣516,000元(2022年12月31日：人民幣542,000元)或增加人民幣526,000元(2022年12月31日：人民幣552,000元)。

- iii. 單獨使用的折現率輕微上升將導致可換股債券的公允值稍為減少，反之亦然。倘折現率上升或下降1.00%，而所有其他變量保持不變，則可換股債券的公允值將於2023年6月30日減少人民幣1,585,000元(2022年12月31日：人民幣2,690,000元)或增加人民幣1,579,000元(2022年12月31日：人民幣3,160,000元)。

單獨使用的波幅輕微上升將導致可換股債券的公允值稍為增加，反之亦然。倘波幅上升或下降5.00%，而所有其他變量保持不變，則可換股債券的公允值將於2023年6月30日增加人民幣5,345,000元(2022年12月31日：人民幣6,684,000元)或減少人民幣5,247,000元(2022年12月31日：人民幣6,595,000元)。

## 23. 關聯方交易

### (a) 主要管理人員酬金

截至2023年6月30日止六個月，主要管理層的酬金如下：

	截至6月30日止六個月	
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)
薪金及其他津貼	4,306	6,438
退休福利	95	168
按股權結算以股份為基礎的開支	—	945
	<u>4,401</u>	<u>7,551</u>

### (b) 接受來自關聯方的擔保

於2023年2月，可換股債券的金額人民幣300百萬元由Tan Zheng Ltd(由譚錚先生全資擁有)持有的19,285,714股普通股作抵押及由Tan Yue Yue Ltd(由譚月月女士全資擁有，彼為譚錚先生的近親)持有的6,714,286股普通股作抵押。於2023年6月30日，Tan Zheng Ltd及Tan Yue Yue Ltd提供的擔保仍然完全有效，以確保本公司履行與可換股債券有關的付款責任。

## 其他資料

### 中期股息

於報告期間概無派付、宣派或擬派股息。

### 上市及超額配股權所得款項淨額用途

股份於2020年7月10日在聯交所上市。隨後，本公司宣佈，聯席代表(代表國際包銷商)已於2020年7月31日部分行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共14,584,000股股份，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的股份總數約14.58%，以便向Tan Zheng Ltd歸還根據借股協議用於補足國際發售中超額分配的借入股份。

經扣除包銷費用及佣金、與進行首次全球發售及行使超額配股權有關的其他上市費用及其他估計開支後，所得款項淨額約為1,127.8百萬港元。於本公告日期，本公司動用所得款項合共約1,120.3百萬港元，包括約382.7百萬港元用於投資於進行中的臨床試驗及商業化EAL<sup>®</sup>、約374.5百萬港元用於投資於CAR-T-19臨床試驗及TCR-T系列在研產品、約212.5百萬港元用於擴大EAL<sup>®</sup>的其他臨床適應症的研發開支、約95.8百萬港元用於產品管線中其他在研產品的開發(包括研發開支及新研發及生產中心的建設成本)，以及約54.8百萬港元用於營運資金及其他一般企業用途。本公司擬根據招股章程所載用途動用該等所得款項淨額。

下表載列全球發售及超額配股權所得款項淨額的計劃用途及直至2023年6月30日的實際動用情況：

所得款項用途	全球發售 所得款項淨額 的分配 (百萬港元)	佔所得款項 淨額總額的 百分比 (%)	未動用金額 (於2023年 1月1日) (百萬港元)	已動用金額 (由上市日期 至2023年 6月30日) (百萬港元)	已動用金額		於2023年 6月30日 剩餘全球發售 所得款項悉數 動用的預期 時間線 <sup>(1)</sup>
					(由2023年 1月1日 至2023年 6月30日) (百萬港元)	未動用金額 (於本公告 日期) (百萬港元)	
用於投資EAL®正在進行的 臨床試驗及商業化	385.6	34.2	2.9	382.7	-	2.9	2023年年底
用於擴大EAL®的其他臨床 適應症的研發開支	213.2	18.9	0.7	212.5	-	0.7	2025年年底
用於投資CAR-T-19臨床試驗及 TCR-T系列在研產品的 臨床試驗	374.5	33.2	51.8	374.5	51.8	-	不適用
用於產品管線中其他在研產品 的開發，包括研發開支及 新研發及生產中心的建設成本	98.1	8.7	2.3	95.8	-	2.3	2025年年底
用於營運資金及 其他一般企業用途	56.4	5.0	2.9	54.8	1.3	1.6	2023年年底
<b>總計</b>	<b>1,127.8</b>	<b>100.0</b>	<b>60.6</b>	<b>1,120.3</b>	<b>53.1</b>	<b>7.5</b>	

附註：

(1) 悉數動用的預期時間線乃基於董事的最佳估計而制定，不計及不可預見情況。

就上文所述本公司所得款項用途的計劃用途而言，本公司預計所得款項淨額將於2025年年底耗盡。

## 重大投資、重大收購及出售

除所披露者外及於本公告日期，本集團並無持有任何重大投資，或有關重大投資或資本資產的未來計劃。

## 僱員及薪酬政策

於2023年6月30日，本公司於中國及韓國分別共有203名及三名僱員。截至2023年6月30日止六個月，本集團僱員薪酬總額(包括董事薪酬)約為人民幣38.3百萬元(截至2022年6月30日止六個月：約人民幣62.9百萬元)。

下表載列本集團於2023年6月30日按各職能劃分的僱員人數：

職能	僱員人數
綜合管理及行政	30
研發	24
高級管理層	11
產品及技術研發	26
生產、純化、設備及安全	41
質量	45
臨床支持及業務發展	29
<b>總計</b>	<b>206</b>

本公司已設計一套評估系統定期評估其僱員的表現。該系統形成其確定僱員是否應該加薪、獲得獎金或晉升的基礎。本公司認為僱員獲得的薪金及獎金可與市場價格競爭。

本集團重視為其僱員提供培訓，以提高技術及產品知識。本集團為其不同職位的僱員設計並提供不同的培訓計劃。

本公司為在中國的所有僱員供繳社會保險及住房公積金。

### 融資及庫務政策

本集團採用穩定、保守的融資及庫務政策，旨在保持最佳的財務狀況、最經濟的財務成本及最低的財務風險。現金及現金等價物通常存放在本集團認為信用風險低的金融機構。本集團定期審閱融資需求，以維持足夠財務資源以支持其業務營運及研發，未來投資及擴展計劃。

### 購股權計劃

為獎勵計劃項下所界定的參與者對本集團成就作出的貢獻以及激勵彼等繼續為本集團作出貢獻，本公司於2019年12月31日採納首次公開發售前購股權計劃（「首次公開發售前購股權計劃」）及於2020年6月6日採納首次公開發售後購股權計劃（「首次公開發售後購股權計劃」）。

有關首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃的主要條款詳情，請參閱招股章程附錄四。

## 首次公開發售前購股權計劃

根據首次公開發售前購股權計劃已授出而於2023年6月30日尚未行使的購股權概述如下：

承授人姓名	於2022年	於報告	於報告	於報告	於報告	於2023年
	12月31日	期間及	期間及	期間及	期間及	6月30日
	尚未行使的	直至2023年	直至2023年	直至2023年	直至2023年	尚未行使
	購股權數目	6月30日期間	6月30日期間	6月30日期間	6月30日期間	的購股權數目
		已授出的	已行使的	已註銷的	已失效的	
		購股權數目	購股權數目	購股權數目	購股權數目	
譚舜 主席兼執行董事	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
王儉 執行董事、首席執行官兼 首席科技官	23,450,000	-	-	-	-	23,450,000
僱員(總計)	<u>7,480,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,480,000</u>
合計	<u><b>35,930,000</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>35,930,000</b></u>



根據首次公開發售前購股權計劃已授出而於2023年6月30日尚未行使的購股權之購股權數目、授出日期、歸屬期、行使期及行使價詳情如下：

承授人姓名	授出日期	歸屬期	行使期	每股行使價 <sup>(2)</sup>	於2023年 6月30日 尚未行使 的購股權 數目
譚舜 主席兼執行董事	2019年12月31日	於2020年及2021年12月31日 分兩個相等批次歸屬	2019年12月31日至 2026年12月30日	5.5港元	5,000,000
王敏 執行董事、首席執行官 兼首席科技官	2019年12月31日	於2020年及2021年12月31日 分兩個相等批次歸屬	2019年12月31日至 2026年12月30日	5.5港元	23,450,000
僱員(總計)	2019年12月31日	於2020年、2021年及2022年12月31日 分三個批次分別歸屬30%、30% 及40%/於2020年及2021年12月31 日分兩個相等批次歸屬 <sup>(1)</sup>	2019年12月31日至 2026年12月30日	5.5港元	7,480,000
合計					<b>35,930,000</b>

附註：

- (1) 有關向各僱員所授出購股權的歸屬期詳情，請參閱招股章程附錄四。
- (2) 由於本公司股份於授出日期並未上市，故股份收市價並不適用。

於本公告日期，根據購股權計劃可供發行的股份總數為35,930,000股，相當於已發行股份總數約6.98%。

### 首次公開發售後購股權計劃

首次公開發售後購股權計劃自其獲採納之日起生效，為期最多10年。

於上市日期至本公告日期期間，並無購股權已根據首次公開發售後購股權計劃授出、行使、註銷或失效。

## 遵守企業管治守則

本集團致力於維持高水平的企業管治，以保障股東權益，提升企業價值，制定其業務戰略及政策以及提高其透明度和問責性。

本公司的公司治理實踐基於上市規則附錄十四所載的企業管治守則之條文，本公司已採納該等條文作為其企業管治的守則。董事會認為，本公司於截至2023年6月30日止六個月整段時間內一直遵守所有企業管治守則內的所有適用守則條文。董事會將定期審閱並加強公司管治措施以確保本公司始終符合企業管治守則之要求。

## 遵守證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的標準守則，以監管董事及相關僱員進行的所有本公司證券交易及標準守則涵蓋的其他事宜。

本公司已向各董事作出具體查詢，而全體董事已確認彼等於截至2023年6月30日止六個月期間一直遵守標準守則所載的適用準則。本公司並不知悉相關僱員違反標準守則的事件。

## 購買、出售及贖回本公司上市證券

截至2023年6月30日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

## 審核委員會及審閱財務報告

本公司已於2020年6月6日成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則。於本公告日期，審核委員會由三名成員組成，即兩名獨立非執行董事吳智傑先生(彼為審核委員會主席)及王英典教授以及一名非執行董事陶然先生。吳智傑先生為獨立非執行董事，具備適當的專業資格或上市規則第3.10(2)條所規定的會計或相關財務管理專業知識。

審核委員會的主要職責為就本集團財務報告程序、內部控制及風險管理系統的成效向董事提出獨立意見、監察審核程序及履行董事指派的其他職責及責任。

截至2023年6月30日止六個月的中期業績未經審核，且未經本公司核數師審閱，但已經審核委員會審閱。審核委員會確認已遵守適用的會計原則、標準和要  
求，且已作出充分披露。

### **董事資料的變動**

概無董事履歷詳情變動須根據上市規則第13.51B(1)條予以披露。

### **董事購買股份或債權證的權利**

除首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃之外，本公司或其附屬公司於報告期間或報告期末的任何時間概無訂立任何安排，致使董事可藉購買本公司或任何其他法人團體股份或債權證而獲益，且並無董事或彼等之配偶或18歲以下的子女獲授予任何權利以認購本公司或任何其他法人團體的股本或債務證券或已行使任何該等權利。

### **於聯交所網站及本公司網站刊發中期業績及2023年中期報告**

本中期業績公告分別於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.eaal.net](http://www.eaal.net))刊發，而本集團截至2023年6月30日止六個月的中期報告將於適當時候向股東寄發，並刊載於聯交所及本公司各自的網站。

### **報告期後事項**

除披露者外，就本公司所知，於報告期末後直至本公告日期，並無發生對本集團構成影響的重大事件。

## 釋義及技術詞彙表

「6B11」	指	北京緯曉利用COC166-9單抗免疫小鼠製備出能模擬卵巢癌相關抗原OC166-9的單克隆抗獨特型抗體
「6B11-OCIK注射液」	指	卵巢癌自體殺傷性T淋巴細胞注射液，本集團用於治療卵巢癌的生物藥產品管線之一
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「B細胞」	指	一種淋巴細胞
「北京緯曉」	指	北京緯曉生物技術開發有限責任公司，一間於2016年7月15日在中國成立的有限責任公司，並由北京永泰、吳雙宸及廖謙分別擁有70.0%、29.0%及1%股權
「北京永泰」	指	北京永泰生物製品有限公司，一家於2006年11月20日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「CAR-T細胞」	指	嵌合抗原受體T細胞，乃經過基因工程改造以產生人工T細胞受體及嵌合抗原受體，經過工程改造的受體使T細胞被賦予新能力，可以細胞表面的特定蛋白質為目標
「藥品審評中心」	指	國家藥監局藥品審評中心
「首席執行官」	指	本公司首席執行官
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載的企業管治守則
「中國」、「中國內地」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「CMV」	指	巨細胞病毒
「本公司」	指	永泰生物製藥有限公司，一家於2018年4月11日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免公司

「換股價」	指	可換股債券的換股價，初步為每股換股股份4.81港元，相當於每股換股股份人民幣4.38元(按人民幣1元兌1.09849港元的匯率計算，該匯率為中國人民銀行於認購協議日期(不包括該日期)前五個營業日公佈的人民幣兌港元每日平均中間價)(可予調整)
「換股股份」	指	行使可換股債券附帶之換股權時須予配發及發行的股份
「可換股債券」	指	本公司已根據認購協議向投資者發行的於2025年到期本金總額為人民幣300百萬元的11.75%有抵押可換股債券
「核心在研產品」	指	上市規則第十八A章界定的本公司「核心產品」，即EAL <sup>®</sup>
「首席科技官」	指	本公司首席科技官
「董事」	指	本公司之董事
「EBV」	指	愛潑斯坦-巴爾病毒，屬皰疹病毒群的病毒
「全球發售」	指	香港公開發售(定義見招股章程)及國際發售(定義見招股章程)
「GMP」	指	良好生產規範，就中國法律及法規而言，指根據中華人民共和國藥品管理法不時頒佈的指引及法規，作為質量保證的一部分，旨在盡量降低藥品生產過程中出現污染、交叉污染、混淆及錯誤的風險，並確保受該等指引及法規規限的藥品按照對其擬定用途乃屬恰當的質量及標準持續生產及監控
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「國盛實驗室」	指	本集團租賃位於中國北京市北京經濟技術開發區康定街1號國盛科技園的研發設施
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「HLA」	指	人類白血球抗原，為將MHC編碼的基因複合體
「香港」	指	中國香港特別行政區
「HPV」	指	人類乳頭瘤病毒
「產業基金」	指	細胞免疫治療專項產業基金
「投資者」	指	天士力(香港)醫藥投資有限公司，為天士力醫藥集團股份有限公司(一間於中國成立並於上海證券交易所上市(600535.SH)的公司)的全資附屬公司
「韓國」	指	大韓民國
「利德曼」	指	北京利德曼生化股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為租賃協議項下的業主
「租賃協議」	指	北京永泰(作為租戶)與利德曼(作為業主)就租賃該等物業訂立日期為2021年10月9日的正式租賃協議
「上市」或 「首次公開發售」	指	股份於2020年7月10日在聯交所主板上市
「上市日期」	指	2020年7月10日，即股份於主板上市之日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂或補充)
「主板」	指	聯交所主板
「標準守則」	指	上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「NK細胞」	指	自然殺傷細胞，一種淋巴細胞及先天免疫系統的組成部分
「國家藥監局」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局
「招股章程」	指	本公司刊發日期為2020年6月29日的招股章程
「研發」	指	研究及開發

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣元
「報告期間」	指	從2023年1月1日至2023年6月30日六個月期間
「Shaoxing Fund」	指	紹興永晟股權投資合夥企業(有限合夥)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	本公司、投資者與其他方就認購可換股債券訂立的日期為2022年10月28日的認購協議
「T細胞」	指	一種由胸腺產生或加工並活躍於免疫反應的淋巴細胞，於細胞介導免疫中具備核心作用；T細胞可通過細胞表面存在的T細胞受體與其他淋巴細胞(如B細胞及NK細胞)區分
「Tasly Bioscience」	指	Tasly Bioscience Fund Limited
「Tasly Fund」	指	Tasly Bioscience Fund, L.P.
「TCR」	指	T細胞受體，一種在T細胞表面發現的分子，負責識別抗原碎片
「T-Cure」	指	T-Cure Bioscience, Inc.
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元

於本公告內，除文義另有所指外，所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

承董事會命  
永泰生物製藥有限公司  
主席兼執行董事  
譚錚

香港，2023年8月25日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，執行董事王歆博士，非執行董事司小兵先生、陶然先生、王瑞華先生及楊帆先生，以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生及彭素玖女士。