

HARBOUR
BIOMED

和 鉑 醫 藥 控 股 有 限 公 司
HBM HOLDINGS LIMITED

(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司)

股 份 代 號 : 02142

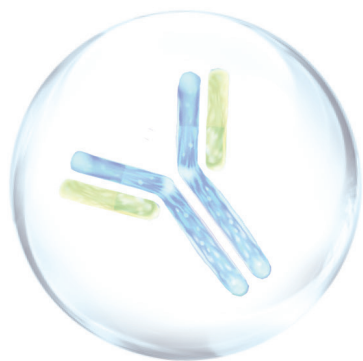
2021
中 報





目錄

公司資料	2
公司概況	3
財務摘要	5
業務摘要	6
管理層討論與分析	8
企業管治／其他資料	26
中期簡明綜合損益表	36
中期簡明綜合全面收益表	37
中期簡明綜合財務狀況表	38
中期簡明綜合權益變動表	40
中期簡明綜合現金流量表	41
中期簡明綜合財務資料附註	43
釋義	66



董事會

執行董事

王勁松博士(主席)
廖邁菁博士

非執行董事

裘育敏先生
王俊峰先生
陳維維女士

獨立非執行董事

Robert Irwin Kamen博士
葉小平博士
邱家賜先生

審核委員會

邱家賜先生(主席)
裘育敏先生
葉小平博士

薪酬委員會

葉小平博士(主席)
王勁松博士
邱家賜先生

提名委員會

王勁松博士(主席)
Robert Irwin Kamen博士
葉小平博士

聯席公司秘書

呂穎一先生
傅裕先生

開曼群島註冊辦事處

P.O. Box 472, Harbour Place, 2nd Floor
103 South Church Street, George Town
Grand Cayman KY1-1106
Cayman Islands

中國主要營業地

中國上海市
徐匯區楓林路420號
楓林國際大廈二期
A座12樓

香港主要營業地址

香港皇后大道東183號
合和中心54樓

股份過戶登記處

International Corporation Services Ltd.
P.O. Box 472, Harbour Place, 2nd Floor
103 South Church Street, George Town
Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands

香港證券登記分處

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓

核數師

安永會計師事務所
執業會計師
註冊公眾利益實體核數師
香港鰂魚涌
英皇道979號太古坊一座27樓

法律顧問

世達國際律師事務所

合規顧問

國泰君安融資有限公司

主要往來銀行

招商銀行深圳分行
中國深圳市福田區深南大道2016號23樓

公司網站

www.harbourbiomed.com

股份代號

02142



公司概況

我們是一家臨床階段生物製藥公司，於二零一六年七月註冊成立，從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法。我們致力於對創新抗體療法的發現、開發和商業化，以實現未被滿足的病人需求。

豐富的產品組合及差異化管線

我們擁有具備多於十種可能成為差異化候選藥物的豐富並具有差異化的產品管線，其中四項產品正處於臨床開發階段。而HBM9161、HBM9036及HBM4003是我們的主要產品。

巴托利單抗(HBM9161)

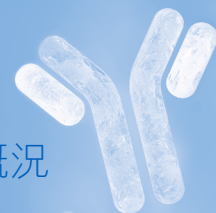
巴托利單抗為一種全人源單克隆抗體，其選擇性地結合及抑制新生兒晶體片段受體（「**FcRn**」）。FcRn於防止IgG抗體降解中扮演關鍵角色。高水平的致病性IgG抗體會誘發多類自身免疫性疾病。作為大中華區所開發臨床方面最前沿的FcRn抑制劑，巴托利單抗有潛力成為治療大中華區多類自身免疫性疾病的突破性療法。我們正在大中華區開發巴托利單抗，初步專注於重症肌無力（「**MG**」）、免疫性血小板減少症（「**ITP**」）、視神經脊髓炎譜系疾病（「**NMOSD**」）、甲狀腺相關性眼病（「**GO**」）、慢性炎性脫髓鞘性多發性神經根神經病（「**CIDP**」）及天疱瘡（「**PV**」）。

特那西普(HBM9036)

特那西普為我們開發最前沿的候選產品，旨在治療中重度乾眼病（「**DED**」），其已處臨床三期階段。特那西普的作用機制為抑制會導致眼睛發炎的腫瘤壞死因子（**TNF- α** ）。隨著電子產品使用的迅速增長以及社會老齡化帶來的問題，越來越多的人在他們的工作和生活中受到乾眼症帶來的困擾。在中國發展迅速的乾眼病藥物市場中，特那西普有潛力可爭取絕大部分市場份額。

HBM4003

HBM4003為一種新一代全人源抗CTLA-4抗體，可用於抑制T淋巴細胞相關抗原-4（**CTLA-4**）（其中一種T細胞反應的主要負調節細胞毒性因子）。其亦為我們首個通過我們的HCAb平台產生的內部開發分子，在三年內已從候選藥物篩選階段推進至臨床階段。HBM4003是歷史上全球首個進入臨床開發階段的抗CTLA-4的全人源重鏈抗體，且於臨床前階段，其相較傳統的抗CTLA-4抗體具有良好特性。相較於傳統的抗CTLA-4抗體，HBM4003具有顯著增加的T調節性細胞剔除機理和改善的藥代動力學（「**PK**」）特徵。同時，通過增強抗體依賴的細胞細胞毒性（「**ADCC**」）策略提升HBM4003選擇性Treg細胞剔除潛力，我們相信HBM4003將能夠打破實體腫瘤中抗腫瘤免疫治療的免疫抑制屏障。HBM4003有望克服現有分子的療效和安全瓶頸，成為腫瘤免疫治療領域的核心產品。



作為一家致力於發現及開發免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法的生物製藥公司，我們還探索並開發了多個項目，包括新穎而具有挑戰性的單克隆抗體項目，如HBM1022 (CCR8)、HBM1029 (CLDN18.2)、HBM1007 (一款CD73靶向單克隆抗體，具有雙重作用機制)、HBM1020 (B7H7，亦為該靶點潛在同類首創)和HBM9378 (一款TSLP靶向單克隆抗體，具有更佳的生物利用度)，以及產生於HBICE®平台的雙特異性抗體，這些抗體有着新穎的設計和差異化的作用機制，如HBM7008 (B7H4x4-1BB)、HBM7015 (PD-L1xTGF- β)以及HBM7020 (BCMAxCD3)。

領先的藥物創新及發現引擎

HBM4003、HBM9022及其他多個項目由我們專有的Harbour Mice®平台開發。我們的Harbour Mice®平台，能夠產生經典的雙重鏈雙輕鏈(H2L2)形式及僅重鏈(HCAb)形式的單克隆抗體。H2L2平台可快速且大規模地製造具有經改良全人源可變區的典型兩重兩輕免疫球蛋白鏈抗體(H2L2)，實現內源性親和力成熟及免疫效應功能。HCAb平台為一種人源抗體平台，能夠製造不同形態種類的「僅重鏈」抗體(如納米抗體、雙特異性或多特異性抗體及CAR-T)並具有良好開發可行性。憑藉從HCAb平台所累積的專有技術知識，我們已自主開發HBICE™平台，其專注於生成差異化的基於HCAb的免疫細胞銜接器的雙特異性抗體(有望可達致聯合療法所未能達到的腫瘤消除作用)。結合我們的單克隆B細胞篩選平台，我們的高效抗體發現引擎有效地推動了公司的創新和可持續增長。

平台價值最大化的商業合作

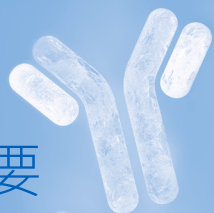
我們擁有使用和開發和鉑抗體平台的全球權利，使我們能夠最大化我們平台的價值，以解決全球未滿足的醫療需求。我們於全球擴展與領先學術機構的業務合作並選擇專注於創新及效率的工業合作夥伴。

我們的和鉑抗體平台的商業合作模式不僅限於純粹的技術授權，還包括與學術機構或行業內其他領先的創新先鋒在下一代創新療法上進行共同發現／共同開發。該平台已獲得超過45個行業及學術界合作夥伴的認可。基於我們良好的合作往績，我們相信和鉑抗體平台將有潛力創造收入及擴闊我們研發工作的範疇。

財務摘要

	截至六月三十日止半年度	
	二零二一年 千美元 (未經審核)	二零二零年 千美元 (經審核)
收入	2,212	6,070
銷售成本	-	(287)
其他收入及收益	2,681	349
研發成本	(41,183)	(15,198)
行政開支	(25,268)	(5,306)
融資成本	(39)	(235)
其他開支	-	(667)
所得稅(開支)/抵免	(18)	54
期內虧損	(61,615)	(48,382)
每股虧損(基本及攤薄)(美元)	(0.08)	(0.39)

	於二零二一年	於二零二零年
	六月三十日 千美元 (未經審核)	十二月三十一日 千美元 (經審核)
現金及銀行結餘	281,024	356,794
資產總值	327,242	388,738
負債總額	23,147	27,730
權益總額	304,095	361,008



1. 巴托利單抗(BATOCLIMAB) HBM9161

- a. 於二零二一年一月獲得中國藥物評審中心(「CDE」)授予針對MG治療的突破性治療藥物(「BTD」)資格。
- b. 於二零二一年七月宣佈了MG II期臨床試驗的積極數據讀出，作為中國患者中首個抗FcRn療法的臨床證據，該試驗顯示了巴托利單抗相對於安慰劑的統計學和臨床意義，以及良好的安全性和耐受性。
- c. 於二零二一年二月獲得NMPA批准針對ITP優化給藥方案的新臨床批件。
- d. 於二零二一年一月完成中國地區ITP II期臨床試驗病人招募。
- e. 於二零二一年六月完成NMOSD中國Ib/IIa期臨床試驗中最後一個患者的首次給藥。
- f. 於二零二一年五月向NMPA提交了針對CIDP適應症的臨床試驗申請。
- g. 於二零二一年八月向NMPA提交了針對PV適應症的臨床試驗申請。

2. 特那西普(TANFANERCEPT) HBM9036

- a. 於二零二一年三月完成正在進行的HBM9036中國地區III期臨床試驗首次病人給藥。

3. HBM4003

- a. 於二零二一年二月獲得NMPA批准PD-1／化療聯合治療NSCLC和其他晚期實體腫瘤的臨床批件並於二零二一年六月完成首次病人給藥。
- b. 於二零二一年三月完成在中國地區針對黑色素瘤及其他晚期實體瘤的臨床I期聯合用藥試驗的首次給藥。
- c. 於二零二一年五月完成全球單藥試驗臨床試驗第2部分／劑量擴展的首次給藥，該試驗包括黑色素瘤、肝細胞癌(HCC)、腎細胞癌(RCC)在內的晚期實體瘤。
- d. 完成全球單藥治療I期臨床試驗的首個試驗數據讀出，該摘要已被2021歐洲腫瘤學會(ESMO)接收，並將在二零二一年九月年度大會上發表。
- e. 於二零二一年六月向NMPA提交了2項新的IND申請，針對於與PD-1聯合治療HCC和NEN。

4. 商務拓展

- a. 於二零二一年五月，與百圖生科達成戰略合作協議。百圖生科由百度創始人／首席執行官李彥宏先生與百度風投前首席執行官劉維共同創立，專注於精準醫療的人工智慧驅動研發平台。該合作協議將致力於新型抗體產品的科研、開發和轉化。合作將以Harbour Mice®平台為基礎，整合百圖生科在人工智能技術方面的優勢。
- b. 二零二一年五月，與哈佛醫學院附屬醫院丹娜－法伯癌症研究所（「丹娜－法伯」）簽訂了一項多年、多方面的研究合作協議，以共同開發癌症治療中的新型生物療法。
- c. 與西奈山伊坎醫學院（「西奈山」）進一步推進學術合作。西奈山與第三方就Harbour Mice®平台上生成的具有SARS-CoV-2 (COVID-19)中和特性的抗體資產達成獨家許可協議。公司有權獲得西奈山從許可證中獲得收益的25%。

5. 學術會議

- a. 於二零二一年四月的美國癌症研究學會（「AACR」）年會上，展示HBM1020，一種新發現的全人源抗B7H7單克隆抗體。
- b. 於二零二一年六月的抗體工程和治療大會（「AET」）發佈最新雙特異抗體HBM7022 (CLDN18.2xCD3)。
- c. 本集團發現副總裁戎一平博士於二零二一年七月的Cell Engager峰會上發表介紹我們在細胞銜接器雙抗領域的獨有技術的演講。

6. 生產及商業化

- a. 於二零二一年六月宣佈任命闕紅博士為首席技術官（「CTO」）。
- b. 開始建立內部生產能力及產能，啟動臨床生產供應項目以滿足本集團臨床供應需求。
- c. 啟動商業化市場准入和上市前準備等相關工作。

有關上述任何詳情，請參閱本中期報告餘下部分及本公司的先前新聞稿及公告（如適用）。

概覽

我們是一家處於臨床階段的全球生物製藥公司，致力於針對免疫和腫瘤領域內的創新抗體療法發現、開發及商業化。利用我們獨特的抗體技術平台，並基於我們對生物學的專業和行業經驗，我們打造一條專注於全球市場的豐富而具備差異化特徵的產品管線。我們的產品組合還包括針對戰略性引進、風險平衡的、實現重大未滿足醫療需求並具有短期收益潛力的臨床階段產品，這些產品有望率先填補大中華區市場的空白。

我們專有的抗體技術平台，Harbour Mice[®]，可生成經典的雙重、雙輕鏈(H2L2)和僅重鏈(HCAb)形式的全人單克隆抗體。基於我們的HCAb抗體平台所建立的免疫細胞銜接器(HBICE[®])能夠產生聯合療法無法達到的腫瘤殺傷效果。結合我們的單克隆B細胞篩選平台，我們的高效抗體發現引擎有效地推動了本公司的創新和可持續增長。

為了成為免疫學和腫瘤學新一代抗體療法開發的領導者，我們不僅通過內部研發能力進行創新，而且積極開展與全球領先學術機構和優選行業夥伴的業務合作。我們相信，圍繞我們專有技術和平台建立的靈活商業模式，能夠實現並將利用本公司和我們業務夥伴的互補優勢，使我們的平台價值最大化。

產品管線：

我們有12種專注於免疫性與腫瘤疾病的候選藥物，處於臨床前階段至臨床後期階段。下表在右列下方圖表中概述我們的產品管線及各候選藥物的開發狀況：



- 2021年上半年新進展
- 大中華區權益已授權轉讓項目

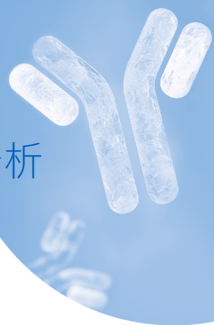
- 黑色素瘤、肝細胞癌、腎癌結核及其他晚期腫瘤
- 胃癌、肝癌、胰腺癌、結直腸癌及其他晚期腫瘤
- 晚期非小細胞肺癌及其他晚期腫瘤

附註：

I TP：免疫性血小板減少症
GO：甲狀腺相關性眼病
MG：重症肌無力
NMOSD：視神經脊髓炎譜系疾病
CIDP：慢性炎症脫髓鞘性多發性神經根神經病

PV：天疱瘡
HCC：肝細胞癌
RCC：腎細胞癌
NSCLC：非小細胞肺癌
NEN：神經內分泌腫瘤

和铂醫藥 合作方式 註冊臨床試驗 獲許可引入項目 和铂平台研發項目



業務回顧

二零二一年以來，中國醫療改革進一步深化，醫藥行業的改革在政策和市場變化中逐步向縱深發展。回顧行業整體格局，醫保目錄調整、醫保價格談判和新一輪帶量採購對藥品價格帶來持續挑戰，尤其對差異性較弱的產品定價形成巨大影響，同時醫保支付方式改革的探索也推動行業進一步關注藥品價效比。一方面，新修訂《藥品註冊管理辦法》(以下簡稱「《辦法》」)於二零二零年七月一日生效，《辦法》及其配套措施為新藥上市開闢了加速通道，旨在鼓勵以臨床價值為導向的藥物創新，加快臨床急需藥品上市，解決未滿足的臨床需求，亦將最終惠及更多患者。另一方面，新的政策對於臨床試驗質量及患者隱私保護等方面提出新的要求。我們在關注全球主要國家的相關政策變化，以使得我們的產品開發符合註冊地地區的法律法規。總體而言，在醫療服務升級及人口老齡化加速的背景下，行業需求依然巨大且穩定增長，行業整體仍處於上升態勢，差異化創新藥將擁有更大的市場機遇。自《藥品管理法》頒佈以來，尤其於二零二一年，政策導向不斷支持鼓勵以臨床價值為導向的藥物創新。本公司一直秉承以臨床價值為導向的產品線佈局，前瞻性地開展臨床開發。

隨著醫藥行業的結構性調整逐步完善，行業形成新的生態。本公司也將進一步優化研究、開發、註冊、專利等策略，重點開發有明確價值、能滿足臨床需求的高度差異性產品，充分規劃產品週期，適時開展市場教育和市場推廣，相信本公司的管線產品未來將具有廣闊的市場前景。

我們的產品開發

主要產品的開發進展

1. 巴托利單抗(Batoclimab) HBM9161

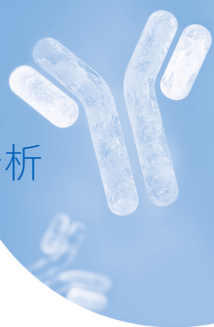
作為大中華地區首個正在開發的抗FcRn療法，我們已為巴托利單抗制定了「單產品產品組合」的分級開發策略，並以二零二二年向NMPA遞交首個適應症BLA為目標。我們很高興能將這種新型療法帶給中國的患者，並對其市場潛力表示樂觀。報告期內，我們繼續推進巴托利單抗的臨床開發，並宣佈其針對中國全身性重症肌無力（「**gMG**」）患者的II期臨床試驗的積極研究結果，這也是抗FcRn療法在中國患者中的首個臨床證據。巴托利單抗已進入全面臨床開發階段：

MG

- A. 於二零二一年一月獲得CDE授予針對MG治療的突破性治療藥物資格。
- B. 於二零二一年七月宣佈了MG II期臨床試驗的積極數據讀出，作為中國患者中首個抗FcRn療法的臨床證據，該試驗顯示了巴托利單抗相對於安慰劑的統計學和臨床意義，以及良好的安全性和耐受性。II期研究的主要研究結果包括：(i)主要終點分析顯示，與安慰劑相比，340毫克及680毫克的巴托利單抗治療均迅速起效，在第43天（最後一劑巴托利單抗後一週），MG-ADL量表分值較基線降低，巴托利單抗治療組顯示出具有臨床意義及統計學意義的改善（巴托利單抗4.4，安慰劑2.2， $p=0.043$ ）；(ii)與安慰劑相比，巴托利單抗在所有四個預定義的臨床療效率量表的評估中均獲得了快速、顯著和持續的臨床改善：MG-ADL、QMG、MGC和MG-QoL15；(iii)治療組中57%和76%的受試者表現出持續的臨床改善（MG-ADL評分降低 ≥ 2 分以及QMG評分降低 ≥ 3 分，且連續6週），相比安慰劑組僅有33%和11%的受試者獲得MG-ADL和QMG方面的改善；及(iv)所有受試者均表現出顯著的IgG降低（在第43天，340毫克和680毫克組較基線分別降低57%和74%），並與臨床獲益密切相關。

巴托利單抗治療總體上安全且耐受性良好，治療誘發不良事件（「**TEAE**」）發生率與安慰劑相當，大多數不良事件為輕度，且未發生嚴重不良事件（「**SAE**」）及導致停藥的不良事件。

- C. 與NMPA CDE舉行了「II期結束」會議，其對進行III期研究給予全力支持。
- D. 計劃於二零二一年下半年啟動MG的III期研究，並於二零二二年提交BLA申請。



ITP

- A. 於二零二一年一月完成ITP II期臨床試驗病人招募，並計劃於二零二一年下半年進行數據分析。
- B. 於二零二一年二月獲得NMPA批准針對ITP患者新劑量方案臨床試驗批件。
- C. 此外，我們計劃於二零二三年向NMPA提交BLA申請。

NMOSD

- A. 於二零二一年七月完成NMOSD Ib/IIa期臨床試驗病人入組。
- B. 計劃將於二零二一年下半年獲得Ib/IIa期臨床試驗的數據分析，並於二零二一年底開始關鍵試驗策略的監管溝通。
- C. 計劃於二零二二年提交BLA申請。

GO

- A. 計劃將於二零二一年啟動GO II/III期註冊試驗，並於二零二三年向NMPA提交BLA申請。

其他適應症

- A. 於二零二一年五月向NMPA提交了針對CIDP適應症的臨床試驗申請。
- B. 於二零二一年八月向NMPA提交了針對PV適應症的臨床試驗申請。

2. 特那西普(Tanfanercept) HBM9036

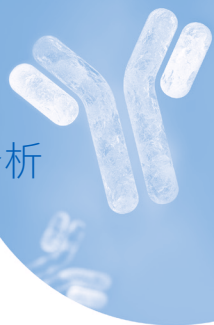
我們預計特那西普將在中國快速增長的乾眼病藥物市場中佔有相當大的市場份額並具有巨大潛力。隨著人口老齡化的加劇和屏幕使用時間的急劇增加，乾眼病的發病率正在迅速增加，並且我們相信這一趨勢將會持續。我們的目標是為這一疾病患者提供有效的療法而我們正為此努力全力推進臨床開發：

- A. 於二零二一年三月完成正在進行的III期臨床試驗的首次病人給藥。
- B. 我們計劃於二零二二年提交BLA申請。

3. HBM4003

HBM4003是一款產生於HCAb平台的新一代全人源僅重鏈抗CTLA-4抗體，它也是全球歷史上首個進入臨床開發的全人源僅重鏈抗體。二零二一年，我們開展了HBM4003針對多種實體腫瘤的合適治療方案設計的全球開發計劃。該旗艦項目是我們研發能力和技術平台的傑出結合，並取得了重大進展：

- A. 於二零二一年二月獲得NMPA批准與PD-1／化療聯合用於NSCLC及其他晚期實體瘤的臨床研究批件。
- B. 完成澳大利亞單藥治療I期臨床首個實驗數據讀出，結果令人鼓舞，該數據摘要已獲得ESMO接收並將於二零二一年九月於其年度大會上公佈。
- C. 於二零二一年五月完成單藥治療I期臨床試驗第2部分／劑量擴展臨床試驗的首次給藥。在這一全球Ib/II期研究中，以下晚期實體腫瘤將被研究：黑色素瘤，肝細胞癌，腎細胞癌。
- D. 於二零二一年三月完成針對中國黑色素瘤和其他晚期實體瘤的PD-1聯合治療I期臨床試驗的首次給藥。
- E. 於二零二一年六月完成針對中國非小細胞肺癌和其他晚期實體腫瘤的PD-1／化療聯合治療臨床試驗I期首次給藥。
- F. 於二零二一年六月提交針對與PD-1聯合治療兩項新適應症－HCC和NEN的臨床申請。預計將於二零二一年下半年批准，並於二零二二年初開始患者給藥。
- G. 隨着我們全球臨床開發的全速推進，我們欣喜於首個單藥試驗中令人鼓舞的數據，並且預期在二零二二年上半年看到更多的數據，特別是選擇性實體腫瘤的概念性驗證證據。



其他開發項目

除上述產品外，我們還開發了多個項目。我們致力於在二零二一年及以後每年持續提交兩個或更多由我們的發現引擎產生的新藥IND申請。

1. *HBM9022*

HBM9022(47D11)是一種全人源抗體，其靶點針對於SARS-CoV-2。

於二零二零年十二月，本公司及烏特勒支大學共同宣佈向艾伯維授權就HBM9022的全球使用權並授權其啟動臨床試驗。本公司的H2L2 Harbour Mice®平台能夠快速發現和開發有效候選藥物，其中HBM9022的交叉反應性中和特性使其成為COVID-19及其突變的理想的候選藥物。詳情請見本公司二零二零年十二月八日發佈的公告。

2. *HBM1007*

HBM1007是一款由我們的H2L2平台產生的對抗CD73的全人源單抗。HBM1007為一種在基質細胞及腫瘤表達的可將胞外腺苷單磷酸(AMP)轉化為腺苷的胞外酶。憑藉識別CD73的獨特表位，HBM1007通過雙重作用機制工作：一是可阻止細胞膜或可溶性CD73的酶活性，其獨特的抑制機理使其不受AMP濃度的影響，從而更好地在腫瘤微環境(TME)中具有持續活性；二是可通過內吞作用顯著減少CD73在細胞膜表面的表達，因此同時額外降低CD73非酶依賴的功能活性。

HBM1007正處於臨床前階段的研究，而我們預期將於二零二二年就HBM1007提交IND申請。

3. *HBM7008*

HBM7008為一種針對腫瘤相關抗原B7H4x4-1BB的雙特异性抗體，由於其十分依賴以腫瘤相關抗原為介導，與T細胞活化進行交叉鏈接，故不僅在T細胞共刺激及抑制腫瘤生長方面的功效顯著，亦有望能夠令安全性有所提高。HBM7008也是基於本公司的重鏈抗體免疫細胞銜接器雙抗平台(HBICE®)開發而成。是目前全球針對這兩個靶點的一雙抗。其獨特的腫瘤表達特異性和免疫調控活性，有望在PD-L1陰性的患者中，或對PD1/PD-L1免疫治療藥物具耐藥性的患者中，產生更好的療效，而其新型生物學作用機制及雙抗設計能避免4-1BB於其他產品所觀察到會帶來的肝毒性風險。

HBM7008正處於臨床前階段的研究，而我們預期將於二零二一年下半年就HBM7008提交CTA/IRB申請。

4. *HBM1022*

CCR8是一種針對Treg細胞的G蛋白偶聯受體（「**GPCR**」）的新型靶點。其作為腫瘤浸潤Treg細胞的特異性表面標記物，可被抗體靶向。我們已經開發了一種CCR8抗體（HBM1022），它與食蟹猴的CCR8靶點交叉反應，並在小鼠腫瘤模型中顯示了其顯著的腫瘤生長抑制效果。

HBM1022正處於臨床前階段的研究，而我們預期將於二零二二年就HBM1022提交IND申請。

5. *HBM1020*

HBM1020是一款由H2L2平台產生的同類首創全人源單克隆抗體。該抗體針對於B7家族的靶點，通過阻斷免疫檢查點靶點和配體的結合，能夠增強抗腫瘤的免疫反應。臨床前數據已證實了其免疫激活和抗腫瘤的功能活性。目前該分子已進入臨床前開發階段，我們計劃於二零二二年提交IND申請。

6. *HBM9378*

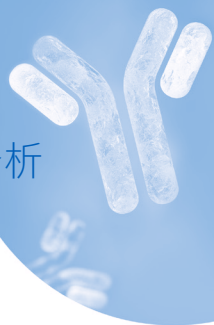
HBM9378是一款由H2L2平台產生的全人源單克隆抗體。該抗體針對胸腺基質淋巴細胞生成素（TSLP），通過阻斷該因子和受體的相互作用來抑制TSLP介導的信號通路。TSLP在DC細胞成熟，於參與T helper 2（Th2）細胞極化以及炎性反應方面起到重要作用，特別是在過敏性氣道炎症導致的哮喘方面。全人源抗體HBM9378具有更低的免疫原性風險，與同靶點競爭者相比也具有更好的生物利用度。較長的半衰期優化設計和優秀的理化性質使得HBM9378在給藥和劑型方面擁有潛在優勢。我們預期候選藥物將於二零二一年下半年提交IND申請。

7. *HBM1029、HBM7015及HBM7020*

於二零二零年，我們將自主技術平台開發的三個臨床前產品（HBM1029、HBM7015及HBM7020）的大中華區權益授權給中國生物製藥企業華蘭基因。在完成技術轉讓後，兩家公司共同推動這三個項目的開發。

HBM1029是一款由我們H2L2平台開發的具備更高的CLDN18.2結合親和力以及較強的ADCC及CDC抗腫瘤活力的單克隆抗體。此外，HBM1029在小鼠PK研究中體現出較長的半衰期。我們相信，HBM1029有潛力成為十分有效的抗體，可特異性殺傷對CLDN18.2呈陽性反應的腫瘤細胞，是胃癌或胃與胃食管交界腺癌（「**GEJ**」）患者及胰腺癌患者的差異化治療性生物製劑。

HBM1029正處於臨床前階段的研究。HBM1029預期將於二零二二年提交IND申請。



HBM7015乃一種自我們H2L2平台產生的抑制PD-L1的雙功能融合蛋白。該分子由全人源IgG1單克隆抗體及人類先天TGFβRII蛋白序列的可溶性胞外域轉化生長因子貝塔受體II (TGFB2) (用於捕獲TGF-β) 組成。通過內部抗體工程設計，以上兩個部分被一同融合以產生雙功能融合蛋白。該分子因為其優化的結構設計，相較競品具有更好的穩定性和成藥性。在體外研究中，HBM7015已較競爭藥物顯現出更強的PD-L1結合活性及TGF-β阻斷功效。

HBM7015正處於臨床前階段的研究。我們預期將於二零二二年就HBM7015提交IND申請。

HBM7020是一款利用我們的HBICE®技術開發的BCMAxCD3雙特異性抗體，該藥物具有HCAb免疫細胞銜接器，有望可達致聯合療法所未能達到的瘤消除作用。HBM7020是新一代的具有2+1結構的雙特異性抗體，同時優化了抗CD3端的活性。其在體外實驗中顯示對BCMA陽性的腫瘤細胞特異殺傷，但對BCMA陰性／低正常細胞沒有殺傷，同時產生更低的細胞因子分泌。HBM7020有望極大擴展治療窗口，達到良好的療效和更低的細胞因子風暴風險的平衡，其保留的完整Fc以及較小的分子結構，進一步展現其作為同類最優的BCMA靶向療法的潛力。我們相信，HBM7020有潛力成為十分有效的雙特異性抗體，可特異性殺傷對BCMA呈陽性反應的多發性骨髓瘤細胞，是多發性骨髓瘤患者的一種差異化免疫療法抗體。

HBM7020正處於臨床前階段的研究。我們預期將於二零二二年就HBM7020提交IND申請。

我們的研發與技術

我們專注於免疫與腫瘤免疫領域的新一代創新型療法。我們的藥物發現及臨床前研究團隊就新候選藥物進行藥物發現、製劑開發、工藝開發及臨床前研究。

同時，我們擁有一支專業的科學家團隊對我們的技術平台進行優化、升級及再開發。報告期內，本公司於發現、平台及專利方面取得的主要進展如下：

- 共申請專利近28件，其中已獲得4項專利(包括1項美國及3項香港的申請)。這些專利申請進一步加強了對本公司核心產品和技術平台的知識產權保護。
- 開發並於AACR年會上展示全人源抗體HBM1020，一款新發現全人源抗B7H7單克隆抗體。

- 開發並於AET展示HBM7022 (CLDN18.2xCD3)，一款全新雙特異性抗體。HBM7022是HBICE[®]2+1 CLDN18.2 x CD3雙特異性抗體。它對CLDN18.2+胃癌細胞有較強的特異性殺傷作用，在體外實驗中沒有發現非特異的細胞殺傷及細胞因子風暴。該雙特異性抗體具有良好的穩定性及可開發性。上述結果顯示HBM7022是針對CLDN18.2高表達胃癌患者的潛在治療選擇。

本公司已經建立起強大的抗體發現平台和GPCR藥物開發平台。基於這些技術平台，本公司有望向更多的全球範圍內的新穎及高難度藥物靶點邁進。

我們於產品臨床開發取得的進展詳情，請見本節「業務回顧－我們的產品開發」部分。

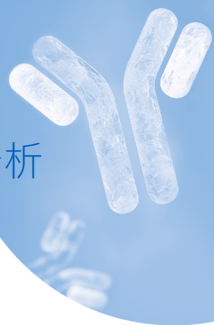
商務拓展

於報告期內，我們將繼續擴大與全球領先學術機構開展業務合作並精選專注於創新和效率的產業夥伴。我們相信，圍繞我們的專有技術和強大內部研發能力建立的靈活商業模式，能夠並將利用本公司和我們的合作夥伴的互補優勢，使我們的平台價值最大化。

本公司於二零二一年五月與百圖生科達成戰略合作協議。百圖生科由百度創始人／首席執行官李彥宏先生與百度風投前首席執行官劉維共同創立，專注於精準醫療的人工智慧驅動研發平台。該合作協議將致力於新型抗體產品的科研、開發和轉化。合作將以Harbour Mice[®]平台為基礎，整合百圖生科在人工智能技術方面的優勢。

本公司於二零二一年六月與丹娜－法伯癌症研究院（「丹娜－法伯」，一家哈佛醫學院附屬醫院）訂立一項為期多年、涉及多方面的研究合作協議，以共同發現／開發癌症治療的新型生物療法。本公司科學家與丹娜－法伯研究者將共同開發新型腫瘤藥物，包括雙特異性抗體及CAR-T細胞產品。近年來，雙特異性抗體及CAR-T細胞療法均被視為腫瘤免疫學領域的新一代解決方案。雙特異性抗體因具有結合兩種不同靶標的能力，可望擴展單克隆抗體療法的可能性，而CAR-T細胞療法為一種創新的免疫療法，使用經特別重組的T細胞，將其重新定向以靶向癌細胞。

本公司與西奈山伊坎醫學院（「西奈山」，屬於西奈山醫療保健系統的一部分）進一步推進學術合作。西奈山與第三方就Harbour Mice[®]平台上生成的具有SARS-CoV-2 (COVID-19)中和特性的抗體資產達成獨家許可協議，令本公司有權獲得西奈山從許可證中獲得收益的25%。



生產與商業化

隨着我們臨床前產品的成熟，我們計劃適時建立內部生產能力和產能。二零二一年，我們啟動了臨床供應生產設施項目，以支持我們的產品管線項目的臨床開發。該設施位於江蘇省蘇州市，設施面積約8,500平方米，設計生產規模可達4,000升。我們相信，隨着我們對臨床前產品在未來的爆發性增長預期，內部製造能力對我們支持臨床用藥需求而言非常重要。隨着我們CMC團隊的啟動和快速組建，我們預計該設施將於二零二二年投入生產。

此外，我們已經開始建立一支在銷售、市場推廣和市場准入策略方面具有深厚的知識、經驗和專長的內部商業團隊，將涉及一系列的治療領域。在報告期內，商業團隊啟動了相關工作，包括市場准入和上市前準備，為未來我們的領先產品上市做準備。我們相信，內部商業團隊將對本公司的產品組合有更深入的了解，這有利於未來的學術推廣和渠道拓展。

《上市規則》第18A.08(3)條規定的告誡聲明：本公司不能保證成功開發或最終推廣任何管線中的產品。本公司的股東及潛在投資者在買賣本公司股份時，應謹慎行事。

重大投資、收購及處置

於報告期內，本集團未持有或向任何公司進行任何重大投資或達到或超過本集團總資產價值5%的投資、收購及處置。

我們並無現有計劃在未來開展重大投資、收購及處置。

COVID-19的影響及應對

二零二一年，我們的場所或僱員中並無任何COVID-19的疑似病例或者確診病例。為預防COVID-19在我們辦公室及研究設施傳播，我們已實施全面的疾病預防計劃，以保護我們的員工免受COVID-19感染。我們已採取的措施包括：

在疫情嚴重爆發期－

- a. 本公司管理層成立防疫管理領導小組，定期召開會議指導防疫措施；
- b. 追蹤員工及其直系家屬／同住人的外遊記錄及健康狀況；



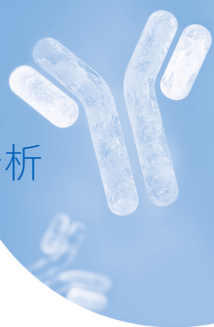
管理層討論與分析

- c. 定期對員工發送防疫指南等指導性通知；
- d. 對每日復工的員工進行申報和登記；
- e. 員工進入辦公場所前進行體溫檢測和登記；
- f. 為員工提供口罩和酒精消毒巾；
- g. 要求員工減少線下會議，盡量使用視頻和電話會議，線下會議要求間隔而坐，且開窗通風；
- h. 辦公／實驗場所內安放消毒免洗洗手液，強化消毒和通風措施；
- i. 員工在辦公室用餐要求間隔而坐；及
- j. 減少訪客的到訪，對訪客進行健康碼核驗，檢測體溫，佩戴口罩等防疫措施。

在疫情常態化管理期－

- a. 通過郵件、微信群、公告欄等途徑，加強對員工個人防護的提醒和要求；
- b. 為員工提供口罩和酒精消毒巾；
- c. 員工進辦公室前檢測體溫；
- d. 辦公室安排免洗消毒洗手液等防疫物資，定期消毒以及通風；
- e. 對訪客進行防疫登記和測溫；及
- f. 按照疫情形勢，安排員工進行新冠核酸檢測。

報告期內本公司業務受疫情影響較小。本公司位於荷蘭鹿特丹及美國波士頓地區的辦公場所及實驗室已採取遠程辦公、場所消毒等有效措施應對疫情。於本中期報告發佈之日，本公司各辦公室及實驗室均處於良好運營狀態。本公司於海外地區的業務受疫情影響輕微，並未受疫情原因出現明顯的拖延、暫停或終止。二零二一年，本公司將繼續密切關注疫情動態，並採取積極有效的措施加以應對，確保本公司全球業務、研發及運營得以順利開展。



前景與展望

儘管全球COVID-19疫情爆發帶來了各種挑戰，但本公司已在研發和運營等方面做出了充分的準備，我們預計疫情對我們二零二一年業務運營的影響較為有限。公司二零二一年取得的成績和增長勢頭讓我們對未來充滿信心，本公司能夠成功應對複雜的市場環境，在不遠的未來為免疫性疾病及癌症患者提供創新的治療藥物。

自本公司成立以來，我們致力於為全球患者研發創新療法，成為具有核心技術優勢和差異化產品管線的創生物製藥公司。本公司將進一步加速推進產品管線。我們將推進核心產品巴托利單抗和特那西普的多項臨床試驗，並為未來的商業投放做好準備。相關準備工作已經開始啟動。我們將繼續地投資於HBM4003以及其他由我們的發現引擎產生的，並採用針對新靶點設計分子項目或針對已知靶點的創新分子項目。此外我們預計將有至少兩個新產品申報IND，通過Harbour Mice®這一高效藥物發現引擎，我們將持續地發現新的優質候選分子。

隨着臨床前產品的成熟和臨床後期產品商業化的臨近，我們將繼續建設內部生產能力和產能，以及我們的內部商業化能力。這是一個階段性的長期計劃，以滿足本集團快速發展的需要。

財務回顧

概覽

截至二零二一年六月三十日止半年度，本集團錄得收入2.2百萬美元，虧損61.6百萬美元。截至二零二一年六月三十日止半年度，其他收入及收益為2.7百萬美元，而截至二零二零年六月三十日止半年度則為0.3百萬美元。截至二零二一年六月三十日止半年度，本集團的研發開支為41.2百萬美元，而截至二零二零年六月三十日止半年度則為15.2百萬美元。截至二零二一年六月三十日止半年度的行政開支為25.3百萬美元，而截至二零二零年六月三十日止半年度則為5.3百萬美元。截至二零二一年六月三十日止半年度，可轉換可贖回優先股的公允價值變動損失為零，而截至二零二零年六月三十日止半年度則為33.2百萬美元。

收入

我們目前沒有商業銷售的產品。我們的收入主要包括分子許可費、技術許可費和基於平台的研究費。我們的總收入從截至二零二零年六月三十日止半年度的6.1百萬美元減少至截至二零二一年六月三十日止半年度的2.2百萬美元，主要由於二零二零年上半年存在一筆主要的分子許可費所致。

銷售成本

我們的銷售成本從截至二零二零年六月三十日止半年度的0.3百萬美元減少至截至二零二一年六月三十日止半年度的零。

其他收入及收益

我們的其他收入及收益主要包括利息收入、政府補助收入和其他雜項收入。截至二零二一年六月三十日止半年度，其他收入及收益增加2.3百萬美元至2.7百萬美元，而截至二零二零年六月三十日止半年度則為0.3百萬美元，主要由於銀行存款利息及政府補貼及補助的增加所致。

研發成本

我們的研究和開發成本從截至二零二零年六月三十日止半年度的15.2百萬美元增加至截至二零二一年六月三十日止半年度的41.2百萬美元。增長主要由於(i)我們關鍵臨床項目的投資增加；(ii)我們處於發現和臨床前階段的分子資產的投資增加；及(iii)用以支持推動研發項目的研究科學家和臨床開發人員人數增加所造成的員工成本，以及股份支付費用增加的共同影響所致。

	截至六月三十日止半年度			
	二零二一年 千美元		二零二零年 千美元	
預付及里程碑費用	2,000	4.9%	1,000	6.6%
員工成本	13,015	31.6%	5,366	35.3%
材料	2,366	5.7%	1,653	10.9%
第三方合約成本	19,631	47.7%	4,252	28.0%
折舊及攤銷	2,392	5.8%	2,129	14.0%
其他	1,779	4.3%	798	5.2%
	41,183	100.0%	15,198	100.0%



行政開支

我們的行政開支從截至二零二零年六月三十日止半年度的5.3百萬美元增加至截至二零二一年六月三十日止半年度的25.3百萬美元。顯著增加由於(i)僱用新的商業人員，以支持我們關鍵臨床階段產品的未來商業啟動；(ii)隨着本公司於二零二零年十二月在香港聯交所上市，僱用支持本集團運營的行政人員；以及(iii)特定一次性員工薪酬費用所致(請見中期簡明綜合財務資料附註18(b))。

	截至六月三十日止半年度			
	二零二一年 千美元		二零二零年 千美元	
員工成本	21,415	84.8%	2,593	48.9%
專業開支	2,537	10.0%	1,201	22.6%
折舊及攤銷	616	2.4%	597	11.3%
上市開支	-	0.0%	590	11.1%
其他	700	2.8%	325	6.1%
	25,268	100.0%	5,306	100.0%

可轉換可贖回優先股公允價值變動損失

截至二零二一年六月三十日止半年度，我們錄得可轉換可贖回優先股公允價值變動損失為零，而截至二零二零年六月三十日止半年度的可轉換可贖回優先股公允價值變動損失則為33.2百萬美元，乃主要由於本公司於二零二零年十二月十日成功首次公開發售，根據於二零二零年十一月二十三日通過的股東決議案完成股份拆細後，所有優先股即以1:1的比例自動轉換為普通股。至此，本公司概無尚未轉換之優先股。

期內虧損

受上述因素影響，本集團期內虧損由截至二零二零年六月三十日止半年度的48.4百萬美元增加13.2百萬美元至截至二零二一年六月三十日止半年度的61.6百萬美元。

應收賬款賬齡分析

大部分應收賬款的賬齡都在一年以內。

流動資金及資金來源

我們的現金主要用於臨床試驗、研發、購買設備及材料以及其他開支。於報告期內，我們主要通過首次公開發售及首次公開發售前募資的所得款項來滿足我們的營運資金需求。我們密切監察現金及銀行結餘的使用，致力為營運維持穩健的流動資金。

主要財務比率

下表載列我們於所示期間的主要財務比率：

	於二零二一年 六月三十日	於二零二零年 十二月三十一日
流動比率 ⁽¹⁾	17.31	14.45
資產負債比率 ⁽²⁾	不適用⁽³⁾	不適用 ⁽³⁾

(1) 流動比率乃按於同日的流動資產除以流動負債計算。

(2) 資產負債比率乃按債務淨額除以經調整資本加債務淨額計算。債務淨額包括租賃負債、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，減現金及銀行結餘。經調整資本包括可轉換可贖回優先股及母公司擁有人應佔權益。

(3) 於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，本集團的現金及銀行結餘超過金融負債。因此，於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日並無呈列資產負債比率。

重大收購及出售

截至二零二一年六月三十日止半年度，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司、合併聯屬實體或聯營公司。

重大投資或資本資產的未來計劃

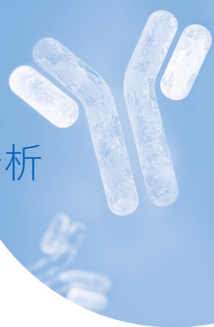
本集團並無詳細的重大投資或資本資產的未來計劃。

資產抵押

於二零二一年六月三十日，本集團並無資產抵押。

或然負債

於二零二一年六月三十日，本集團並無重大或然負債。



外幣風險

截至二零二一年六月三十日止半年度，本集團主要在中國經營，大部分交易均以人民幣（「人民幣」）結算而資金來源為本公司的功能貨幣美元（「美元」）。由於若干銀行存款、貿易及其他應收款項以及貿易及其他應付款項以非功能貨幣計值，故我們的金融資產及負債會涉及外幣風險。因此，功能貨幣兌非功能貨幣的匯率波動可能影響我們的經營業績。於二零二一年六月三十日，我們並未進行任何對沖交易來管理潛在的外幣波動。

銀行貸款及其他借款

截至二零二一年六月三十日，我們的租賃負債為5.3百萬美元。

下表概述本集團於所示日期的租賃負債的到期日狀況，基於未折現合約付款：

	1年以內 千美元	1至5年 千美元	總計 千美元
於二零二一年六月三十日			
租賃負債	1,841	3,659	5,500
於二零二零年十二月三十一日			
租賃負債	1,447	290	1,737

僱員及薪酬

於二零二一年六月三十日，我們在中國有307名僱員、在美國有10名僱員及在荷蘭有一名僱員。下列按職能列出了於二零二一年六月三十日的員工總數：

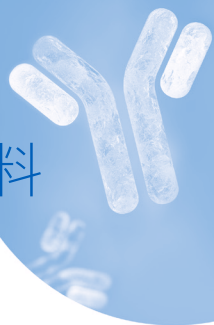
職能	僱員人數	佔僱員總數 百分比(%)
研發	204	64.2
一般及行政	114	35.8
總計	318	100.0

截至二零二一年六月三十日止半年度，本集團產生的薪酬成本總額為34.4百萬美元（包括18.2百萬美元的股份支付費用及特定一次性薪酬費用），而截至二零二零年六月三十日止半年度則為8.0百萬美元（股權支付費用：無）。

本集團亦已採納首次公開發售前股權計劃、首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後股份獎勵計劃。

本集團僱員薪酬政策乃計及當地市場的薪酬、行業的整體薪酬標準、通脹水平、企業營運效率及僱員表現等因素而釐定。本集團每年為僱員作一次表現評核，年度薪金檢討及晉升評估時會考慮有關評核結果。本集團根據若干績效條件及評核結果考慮僱員的年度花紅。當地法律規定的社會保險費和其他養老金由本集團按照相關規定為員工繳納。

本集團亦為僱員提供持續學習及培訓計劃，以提升彼等的技能及知識，藉此維持彼等的競爭力及改善客戶服務。本集團於報告期內在招聘方面並無遇到任何重大困難，亦無出現任何嚴重人員流失或任何重大勞資糾紛。



企業管治常規

本集團致力於維持高標準的企業管治，以保障股東利益，並提升企業價值及問責性。本公司已採納香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告（「企業管治守則」），作為其本身的企業管治守則。

本公司已制定其本身的企業管治政策，其中納入了企業管治守則所載的原則和做法。

董事會認為，截至二零二一年六月三十日止半年度，本公司已遵守企業管治守則的所有守則條文，惟偏離守則條文A.2.1條除外，有關詳情載於本公司的二零二零年年報內。

董事會仍然相信，由同一人兼任主席及首席執行官的角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會使權力和授權平衡受損，而此架構可讓本集團迅速及有效地作出及落實決策。董事會將持續進行檢討，並會在顧及本集團整體情況後考慮於適當時將董事會主席與本公司首席執行官的角色分開。

證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為其有關本公司董事證券交易之操守守則。本公司已向董事作出具體查詢，而全體董事確認彼等於截至二零二一年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載的規定標準。

中期股息

董事會並無就截至二零二一年六月三十日止六個月宣派任何中期股息。

審核委員會

董事會已成立審核委員會（「**審核委員會**」），其中包括兩名獨立非執行董事邱家賜先生（主席）及葉小平博士以及一名非執行董事裘育敏先生。

審核委員會之主要職責包括下列各項：

- 於向董事會提交財務報表及報告前審閱有關文件，並考慮內部審核部門或外聘核數師所提出的任何重大或不尋常項目；
- 參考核數師履行之工作、其收費及委聘條款以檢討與外聘核數師之關係，並就委聘、重新委聘及罷免外聘核數師向董事會提出推薦建議；及
- 檢討本公司財務申報系統、風險管理及內部監控系統以及相關程序之充足性及效益，包括本公司在會計及財務申報職能方面的資源、員工資歷及經驗、培訓課程及預算是否充足。

審核委員會已連同本公司管理層審閱本集團截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審核中期業績。

其他董事會委員會

除審核委員會外，本公司亦設立了提名委員會和薪酬委員會。

未來的重大投資或資本資產計劃

除本中期報告所披露外，本集團概無其他重大投資及資本資產計劃。



董事資料更改

根據上市規則第13.51B(1)條，於本公司二零二零年年報刊發日期後的本公司董事資料更改載列如下：

- Atul Mukund Deshpande博士辭任本公司執行董事一職，自二零二一年四月二十五日起生效，原因為就其事業發展尋求其他機遇。
- 陳維維女士（於生效日期前為一名獨立非執行董事）已調任為非執行董事，而由於其調任，其亦辭任董事會審核委員會主席及董事會薪酬委員會成員，自二零二一年六月九日起生效。
- 邱家賜先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二一年六月九日起生效。

邱家賜先生，63歲，擁有逾30年的專業會計及管理經驗，包括20年服務中國企業的經驗。彼於二零一五年九月自安永會計師事務所退休前，先後於其香港、多倫多及北京辦事任職，主要提供會計與審計、首次公開發售及公司重組等專業服務。於安永會計師事務所任職期間，邱先生曾（其中包括）於二零零七年七月至二零零九年六月獲委任為大中華區專業標準技術部主管，以及於二零一零年七月至二零一四年六月獲委任為中國審計服務主管（華北區）。彼於擔任中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）股票發行審核委員會的第6屆（二零零四年）、第7屆（二零零五年）及第8屆（二零零六年）成員後，於二零零八年二月獲中國證監會委任為其會計部的技術顧問。在此之前，邱先生於二零零一年至二零零二年調任為中國證監會發行監管部的全職技術顧問。

除上文所披露者外，董事確認概無須根據上市規則第13.51B(1)條披露的資料。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零二一年六月三十日止半年度內，本公司或其子公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

重大訴訟

於截至二零二一年六月三十日止半年度內，本公司未被涉及任何重大訴訟或仲裁。在截至二零二一年六月三十日止半年度內，董事亦概無知悉本集團有任何未決或可能面臨的重大訴訟或索賠。

所得款項淨額用途

本公司股份於二零二零年十二月十日在聯交所上市，合共發行138,221,000股發售股份，而全球發售期間募集的所得款項淨額約為1,656.6百萬港元。先前於招股章程中披露的所得款項的擬定用途並無變動。本公司計劃於二零二三年底前動用全球發售所得款項淨額的結餘。

下表載列於二零二一年六月三十日全球發售所得款項用途的狀態。

用途	佔所得款項 用途百分比	所得款淨額 (百萬港元)	截至二零二一年 六月三十日止 六個月已動用	於二零二一年 六月三十日 的未動用金額
撥資巴托利單抗(HBM9161)(我們的核心產品之一)於大中華區的進行中及計劃進行的臨床試驗及其他相關研發活動、籌備註冊備案及潛在商業化推出	29%	480.4	74.1	406.3
撥資特那西普(HBM9036)(我們的核心產品之一)於大中華區的進行中及計劃進行的臨床試驗及其他相關研發活動、籌備註冊備案及潛在商業化推出	8%	132.5	49.9	82.6
撥資我們的支柱資產HBM4003在大中華區及澳洲的進行中及計劃進行的臨床試驗、籌備在大中華區、美國及其他司法權區的註冊備案及潛在商業化推出	23%	381.0	67.8	313.2
撥資我們其他正在尋求IND批准及尚未開始臨床試驗或臨床前研究的候選藥物的研發	15%	248.5	55.7	192.8
撥資和鉑抗體平台產生的創新型分子發現	12%	198.8	49.2	149.6
撥資持續改進平台技術、利用和鉑抗體平台尋求授權及合作機會	5%	82.9	13.8	69.1
營運資金及其他一般企業用途	8%	132.5	22.1	110.4
總計	100%	1,656.6	332.6	1,324.0

董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證中之權益及淡倉

於二零二一年六月三十日，董事及本公司主要行政人員於本公司或其相關法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關條文彼等被當作或被視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條所指登記冊內的權益及淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

董事姓名	身份／權益性質	股份數目	佔本公司	
			股權的 概約百分比 ⁽¹⁾	好倉／淡倉／ 可供借出股份
王勁松博士 ⁽²⁾	受控法團權益	60,334,400	7.86%	好倉
廖邁菁博士	實益權益	8,308,000	1.08%	好倉
Robert Irwin Kamen博士 ⁽³⁾	實益權益	4,128,040	0.54%	好倉

附註：

- (1) 以截至二零二一年六月三十日的已發行總股數767,891,160股為計算依據並保留至小數點後兩位。
- (2) 截至二零二一年六月三十日，王博士在股份中的權益由HARBOURBIO LLC持有，而其成員權益由他作為財產授予人的三個信託持有。South Dakota Trust Company LLC（根據王博士的指示行事）是其中兩個信託的受託人，共同擁有HARBOURBIO LLC 99.96%的股權。
- (3) Kamen博士以個人身份持有2,625,960股股份，其餘1,502,080股股份是根據上市公司首次公開發售前股權計劃授予Kamen博士的受限制股份，由Shuxin Biotech Limited代其持有。

除上文所披露者外，於二零二一年六月三十日，概無董事或本公司主要行政人員於本公司或其相關法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關條文彼等被當作或被視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於本公司須予存置的登記冊內的權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

主要股東於股份及相關股份中之權益及淡倉

於二零二一年六月三十日，據董事所知，以下人士（董事或本公司主要行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉，或已記入本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊內之權益或淡倉：

股東姓名／名稱	身份／ 權益性質	股份數目	佔股權的 概約百分比 ⁽¹⁾	好倉／淡倉／ 可供借出股份
永豐利投資有限公司 ⁽²⁾	實益擁有人	93,561,360	12.18%	好倉
Advantech Master Investment Limited ⁽²⁾	受控法團權益	93,561,360	12.18%	好倉
Advantech Capital L.P. ⁽²⁾	受控法團權益	93,561,360	12.18%	好倉
Advantech Capital Partners Ltd. ⁽²⁾	受控法團權益	93,561,360	12.18%	好倉
Advantech Capital Holdings Ltd. ⁽²⁾	受控法團權益	93,561,360	12.18%	好倉
Pang Kee Chan Hebert ⁽²⁾	受控法團權益	93,561,360	12.18%	好倉
LC Healthcare Fund I, L.P. ⁽³⁾	實益擁有人	68,601,000	8.93%	好倉
LC Healthcare Fund I GP, L.P. ⁽³⁾	受控法團權益	68,601,000	8.93%	好倉
LC Fund GP Limited ⁽³⁾	受控法團權益	68,601,000	8.93%	好倉
友森控股有限公司 ⁽³⁾	受控法團權益	68,601,000	8.93%	好倉
君聯資本管理股份有限公司 ⁽³⁾	受控法團權益	68,601,000	8.93%	好倉
HARBOURBIO LLC ⁽⁴⁾	實益擁有人	60,334,400	7.86%	好倉
South Dakota Trust Company LLC	受託人	60,334,400	7.86%	好倉
王勁松 ⁽⁴⁾	受控法團權益	60,334,400	7.86%	好倉
Owap Investment Pte Ltd. ⁽⁵⁾	實益擁有人	50,632,400	6.59%	好倉
GIC (Ventures) Pte. Ltd. ⁽⁵⁾	受控法團權益	50,632,400	6.59%	好倉
GIC Special Investments Pte. Ltd. ⁽⁵⁾	受控法團權益	50,632,400	6.59%	好倉
GIC Private Limited ⁽⁵⁾	受控法團權益	53,632,400	6.98%	好倉
The Capital Group Companies, Inc. ⁽⁶⁾	受控法團權益	46,811,600	6.10%	好倉
Capital Research and Management Company ⁽⁶⁾	受控法團權益	15,847,000	6.10%	好倉
Capital Group International, Inc. ⁽⁶⁾	受控法團權益	30,964,600	4.03%	好倉
Capital International Sarl ⁽⁶⁾	受控法團權益	2,622,600	0.34%	好倉
Capital International, Inc. ⁽⁶⁾	受控法團權益	28,342,000	3.69%	好倉
Morgan Stanley Investments (UK)	受控法團權益	39,941,000	5.20%	好倉
		20,733,000	2.69%	淡倉



附註：

- (1) 以截至二零二一年六月三十日的已發行總股數767,891,600股為計算依據並保留至小數點後兩位。
- (2) 永豐利投資有限公司為Advantech Master Investment Limited的全資子公司，而Advantech Master Investment Limited為Advantech Capital L.P.（「**Advantech Capital**」）的全資子公司。Advantech Capital的普通合夥人為由Advantech Capital Holdings Ltd.全資擁有的Advantech Capital Partners Ltd.，而Advantech Capital Holdings Ltd.則由PANG Kee Chan Hebert先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，Advantech Master Investment Limited、Advantech Capital、Advantech Capital Partners Ltd.、Advantech Capital Holdings Ltd.及Pang先生被視為於永豐利投資有限公司持有的2,339,034股股份中擁有權益。
- (3) 由於君聯資本管理股份有限公司為友森控股有限公司的唯一股東，而友森控股有限公司為LC Fund GP Limited的唯一股東，而LC Fund GP Limited為LC Healthcare Fund I GP, L.P.的普通合夥人，而LC Healthcare Fund I GP, L.P.為LC Healthcare Fund I, L.P.的普通合夥人，故君聯資本管理股份有限公司被視為於LC Healthcare Fund I, L.P.持有的股權中擁有權益。君聯資本管理股份有限公司由朱立南、陳浩及王能光各自最終控制。因此，根據證券及期貨條例，LC Healthcare Fund I GP, L.P.、LC Fund GP Limited、友森控股有限公司及君聯資本管理股份有限公司被視為於LC Healthcare Fund I, L.P.持有的65,470,000股股份中擁有權益。
- (4) HARBOURBIO LLC為一家於美國南達科他州註冊成立的公司，由王勁松博士全資擁有及控制。
- (5) Owap Investment Pte Ltd.由GIC (Ventures) Pte Ltd全資擁有並由GIC Private Limited全資擁有的GIC Special Investments Pte. Ltd管理。因此，根據證券及期貨條例，GIC (Ventures) Pte Ltd、GIC Special Investments Pte. Ltd及GIC Private Limited被視為於Owap Investment Pte Ltd.持有的50,632,400股股份中擁有權益。
- (6) Capital International, Inc.及Capital International Sarl由Capital Group International, Inc.全資擁有，而Capital Group International, Inc.由Capital Research and Management Company全資擁有，而Capital Research and Management Company由The Capital Group Companies, Inc.全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，The Capital Group Companies, Inc.、Capital Research and Management Company及Capital Group International, Inc.被視為於Capital International Sarl持有的2,622,600股股份及Capital International, Inc.持有的28,342,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零二一年六月三十日，董事並不知悉任何其他人士（董事或本公司主要行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有已記入本公司按照證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊內之權益或淡倉。

股份獎勵計劃

1. 首次公開發售前股權計劃

首次公開發售前股權計劃於二零一六年十一月十一日根據本公司唯一股東的書面決議案獲批准及採納，且分別於二零一七年十月二十六日、二零一八年八月六日、二零一九年九月十九日及二零二零年六月二十四日作出修訂。

首次公開發售前股權計劃旨在：

- (a) 吸引及挽留最合適人員擔任重大職位；
- (b) 提供激勵措施，使員工、董事及顧問的利益與本公司股東的利益保持一致；及
- (c) 促進本公司業務的成功。

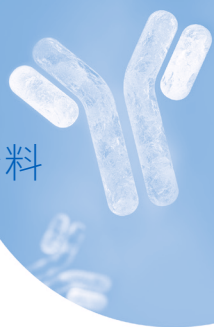
首次公開發售前股權計劃允許授出獎勵購股權、非法定購股權、股份增值權、受限制股份及受限制股份單位（各自為一份「獎勵」）。

獎勵購股權僅能授予員工（如計劃所定義），而非法定購股權、股份增值權、受限制股份及受限制股份單位則可授予員工、董事或顧問。

所有獎勵可用的最大股份總數為132,499,240股股份。

首次公開發售前股權計劃自二零一六年十一月十一日起為期十年，並由董事會及首次公開發售前股權計劃的受託人管理。有關首次公開發售前股權計劃的詳情，請參閱本公司招股章程。

截至二零二一年六月三十日，根據首次公開發售前股權計劃授出的受限制股份及受限制股份單位（仍然尚未歸屬且不包括本公司員工因離職未歸屬的獎勵股份）的總數分別為13,380,320股及8,876,720份，當中包括由董事會決議向140名承授人授出的受限制股份及受限制股份單位。該等承授人包括本集團129名現任僱員、四名科學顧問委員會成員、六名荷蘭外部研究人員以及一位外部顧問（朱迅博士），彼等根據首次公開發售前股權計劃獲授股份獎勵（涉及的相關普通股數目介乎14,400股至1,880,000股，並共同於22,257,040股本公司普通股中擁有權益）。



2. 首次公開發售後購股權計劃

首次公開發售後購股權計劃根據於二零二零年十一月二十三日通過的股東書面決議案獲有條件採納。

首次公開發售後購股權計劃旨在為選定參與者提供購買本公司專屬權益的機會，並鼓勵選定參與者致力為本公司及股東的整體利益，提升本公司及其股份的價值。首次公開發售後期權計劃將為本公司帶來靈活地挽留、激勵、獎勵、酬報、補償及／或提供利益予選定參與者的方式。

董事會或其代表以其全權酌情權認為已或將為本集團作出貢獻的個人（即本集團任何成員公司或任何聯屬公司的僱員、董事、高級職員、顧問、諮詢人、經銷商、承包商、客戶、供應商、代理、業務合作夥伴、合營企業業務合作夥伴或服務供應商）為符合資格獲提呈或授予購股權的人士。

根據首次公開發售後購股權計劃將予授出的所有購股權及根據本公司任何其他購股權計劃將予授出的購股權獲行使後可予發行的股份總數為76,789,116股，即最多為股份開始於聯交所買賣當日已發行股份的10%（「購股權計劃授權限額」）。

截至二零二一年六月三十日，並無根據首次公開發售後購股權計劃授出、同意授出、行使、註銷或失效的購股權，因此，根據首次公開發售後期權計劃可供授出的股份總數為76,789,116股（佔本中期報告日期已發行股份數目約10%）。

購股權計劃授權限額可通過獲得股東於股東大會事先批准及／或符合按照上市規則不時指明的其他要求而隨時更新。然而，更新購股權計劃授權限額不得超出有關批准當日已發行股份的10%。過往根據首次公開發售後期權計劃及本公司任何其他購股權計劃（就此受上市規則第17章的條文所限）授出的購股權（包括根據其條款尚未行使、註銷或失效或已行使的購股權），於計算更新購股權計劃授權限額時，將不予計入。

首次公開發售後期權計劃自上市日期起計十年期間內有效及具有效力（此後不得提呈或授出其他購股權）。

除非經股東批准，否則因根據首次公開發售後期權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出及將予授出的購股權（包括已行使及尚未行使購股權）於任何十二個月期間內獲行使而向或將向各選定參與者發行的股份總數，不得超出已發行股份總數的1%。

代價1.00港元須於購股權授出日期起計20個營業日內支付。

於不違反首次公開發售後期權計劃的規則及授出購股權之條款及條件的情況下，承授人可按董事會不時決定之形式向本公司寄發書面通知，其中說明藉此行使購股權及所行使的購股權所涉及的股份數目，藉此行使全部或部分購股權。

根據首次公開發售後期權計劃，參與者可於行使購股權時按董事會釐定的價格認購股份，惟該價格須至少為下列中的最高者：(a)股份於授出日期在聯交所刊發之每日報價表中所報的收市價；(b)股份於緊接授出日期前五個營業日在聯交所刊發之每日報價表中所報的平均收市價；及(c)股份於授出日期的面值。

3. 首次公開發售後股份獎勵計劃

首次公開發售後股份獎勵計劃於二零二零年十一月二十三日在股東大會上通過的決議案獲有條件採納。

董事會或其代表全權酌情認為已經或將會對本集團有貢獻的任何個人，即本集團任何成員公司或任何聯屬公司的僱員、董事（包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事）、高級職員、顧問、諮詢人、分銷商、承包商、客戶、供應商、代理人、業務夥伴、合營企業業務夥伴或服務供應商（統稱為「合資格人士」），均合資格獲得獎勵。

首次公開發售後股份獎勵計劃旨在透過股份擁有權、股息及有關股份的其他已付分派及／或股份增值，令合資格人士的利益與本集團利益一致，並鼓勵及挽留合資格人士為集團的長遠增長及溢利作出貢獻。

如無股東批准，根據首次公開發售後股份獎勵計劃授出的所有獎勵所涉及股份總數（不包括已根據首次公開發售後股份獎勵計劃沒收的獎勵股份）將不得超過38,394,558股股份（為緊隨全球發售完成後已發行股份總數約5%），惟須受於相關時間已發行股份總數1%之年度上限所規限。首次公開發售後股份獎勵計劃由上市日期起為期十年。於二零二一年六月三十日，並無根據首次公開發售後股份獎勵計劃授出或同意授出的股份，因此，根據首次公開發售後股份獎勵計劃可供授出的股份總數為38,394,558股（佔本中期報告日期日期已發行股份數目約5%）。

董事購買股份或債權證之權利

除本中期報告所披露者外，於報告期內任何時間，本公司或其任何附屬公司概無作為任何安排訂約方以使董事可透過收購本公司或任何其他法人實體的股份或債權證獲取利益，且董事或其任何配偶或未滿18歲子女概無獲授予任何認購本公司或任何其他法人實體的股權或債務證券的權利或已行使任何有關權利。

中期簡明綜合損益表

截至二零二一年六月三十日止半年度

	附註	二零二一年 (未經審核) 千美元	二零二零年 (經審核) 千美元
收入	4	2,212	6,070
銷售成本		-	(287)
毛利		2,212	5,783
其他收入及收益	4	2,681	349
行政開支		(25,268)	(5,306)
研發成本		(41,183)	(15,198)
可轉換可贖回優先股公允價值變動損失		-	(33,162)
其他開支		-	(667)
融資成本		(39)	(235)
除稅前虧損	5	(61,597)	(48,436)
所得稅(開支)/抵免	6	(18)	54
期內虧損		(61,615)	(48,382)
以下各項應佔：			
母公司擁有人		(61,560)	(48,305)
非控股權益		(55)	(77)
		(61,615)	(48,382)
母公司普通權益持有人應佔每股虧損 基本及攤薄(美元)	8	(0.08)	(0.39)

中期簡明綜合全面收益表

截至二零二一年六月三十日止半年度

	二零二一年 (未經審核) 千美元	二零二零年 (經審核) 千美元
期內虧損	(61,615)	(48,382)
其他全面(虧損)/收益		
於後續期間可能重新分類至損益的其他全面(虧損)/收益：		
外幣報表折算差額	(163)	236
期內其他全面(虧損)/收益(經扣除稅項)	(163)	236
期內全面虧損總額	(61,778)	(48,146)
以下各項應佔：		
母公司擁有人	(61,723)	(48,069)
非控股權益	(55)	(77)
	(61,778)	(48,146)

中期簡明綜合財務狀況表

二零二一年六月三十日

	附註	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 千美元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 千美元
非流動資產			
物業、廠房及設備	9	8,912	10,262
使用權資產		4,708	1,351
無形資產		7,878	7,800
其他非流動資產		14	29
其他金融資產	11	5,644	–
非流動資產總值		27,156	19,442
流動資產			
貿易應收款項	10	2,210	1,056
預付款項、其他應收款項及其他資產		16,852	11,293
其他金融資產	11	–	153
現金及銀行結餘	12	281,024	356,794
流動資產總值		300,086	369,296
流動負債			
貿易應付款項	13	8,294	7,960
其他應付款項及應計費用		5,811	14,784
合約負債		1,389	1,361
租賃負債		1,841	1,447
流動負債總額		17,335	25,552
流動資產淨值		282,751	343,744
總資產減流動負債		309,907	363,186

中期簡明綜合財務狀況表

二零二一年六月三十日

	附註	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 千美元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 千美元
非流動負債			
合約負債		415	-
租賃負債		3,481	278
遞延稅項負債		1,916	1,900
非流動負債總額		5,812	2,178
資產淨值		304,095	361,008
權益			
母公司擁有人應佔權益			
股本	15	19	19
庫存股份	15	(1)	(1)
儲備		304,310	361,168
		304,328	361,186
非控股權益		(233)	(178)
權益總額		304,095	361,008

王勁松
董事

廖邁菁
董事

中期簡明綜合權益變動表

截至二零二一年六月三十日止半年度

	母公司擁有人應佔								
	股本 千美元	庫存股份 千美元	股份溢價* 千美元	股本儲備* 千美元	匯兌		小計 千美元	非控股 權益 千美元	總計 千美元
					波動儲備* 千美元	累計虧損* 千美元			
於二零二一年一月一日(經審核)	19	(1)	817,871	2,989	(590)	(459,102)	361,186	(178)	361,008
期內虧損	-	-	-	-	-	(61,560)	(61,560)	(55)	(61,615)
期內其他全面虧損：									
外幣報表折算差額	-	-	-	-	(163)	-	(163)	-	(163)
期內全面虧損總額	-	-	-	-	(163)	(61,560)	(61,723)	(55)	(61,778)
以股份為基礎的付款	-	-	2,048	2,817	-	-	4,865	-	4,865
於二零二一年六月三十日 (未經審核)	19	(1)	819,919	5,806	(753)	(520,662)	304,328	(233)	304,095

	母公司擁有人應佔								
	股本 千美元	庫存股份 千美元	股份溢價* 千美元	股本儲備* 千美元	匯兌		小計 千美元	非控股 權益 千美元	總計 千美元
					波動儲備* 千美元	累計虧損* 千美元			
於二零二零年一月一日(經審核)	5	(1)	9,224	-	66	(162,705)	(153,411)	(36)	(153,447)
期內虧損	-	-	-	-	-	(48,305)	(48,305)	(77)	(48,382)
期內其他全面收益：									
外幣報表折算差額	-	-	-	-	236	-	236	-	236
期內全面虧損總額	-	-	-	-	236	(48,305)	(48,069)	(77)	(48,146)
以股份為基礎的付款	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-
於二零二零年六月三十日 (經審核)	6	(2)	9,224	-	302	(211,010)	(201,480)	(113)	(201,593)

* 該等儲備賬包括中期簡明綜合財務狀況表中的綜合儲備304,310,000美元(二零二零年六月三十日：201,484,000美元)。

中期簡明綜合現金流量表

截至二零二一年六月三十日止半年度

	附註	二零二一年 (未經審核) 千美元	二零二零年 (經審核) 千美元
經營活動所得現金流量			
除稅前虧損		(61,597)	(48,436)
調整：			
融資成本		39	235
外匯(收益)/虧損淨額		(362)	509
銀行利息收入		(848)	(298)
其他金融資產公允價值變動收益	4	(8)	-
可轉換可贖回優先股公允價值變動損失		-	33,162
以股份為基礎的付款開支	16	4,865	-
物業、廠房及設備折舊	9	2,155	2,067
使用權資產折舊		746	600
無形資產攤銷		107	275
		(54,903)	(11,886)
貿易應收款項(增加)/減少		(1,191)	1,259
預付款項、其他應收款項及其他資產增加		(5,665)	(172)
貿易應付款項增加/(減少)		155	(5,000)
合約負債減少		(83)	(2,639)
其他應付款項及應計費用減少		(8,710)	(502)
營運所用現金		(70,397)	(18,940)
已付所得稅		(2)	-
經營活動所用現金流量淨額		(70,399)	(18,940)
投資活動所得現金流量			
購買其他金融資產	11	(5,056)	(1,130)
贖回其他金融資產所得款項	11	153	396
已收利息		848	288
購買物業、廠房及設備		(703)	(192)
購買無形資產		(184)	(25)
於收購時原到期日多於三個月但少於一年的 定期存款增加		(140,000)	(15,000)
投資活動所用現金流量淨額		(144,942)	(15,663)

中期簡明綜合現金流量表

截至二零二一年六月三十日止半年度

	附註	二零二一年 (未經審核) 千美元	二零二零年 (經審核) 千美元
融資活動所得現金流量			
發行可轉換可贖回優先股所得款項		-	76,000
與發行可轉換可贖回優先股有關的交易成本		-	(180)
租賃負債的本金部分		(510)	(279)
股東還款		-	250
租賃負債的利息部分		(39)	(55)
融資活動(所用)/所得現金流量淨額		(549)	75,736
現金及現金等價物(減少)/增加淨額		(215,890)	41,133
期初現金及現金等價物		256,794	27,391
匯率變動影響淨額		120	(84)
期末現金及現金等價物		41,024	68,440
分析現金及現金等價物結餘			
於綜合財務狀況表列賬的現金及銀行結餘	12	281,024	89,440
於收購時原到期日多於三個月但少於一年的定期存款	12	(240,000)	(21,000)
於綜合現金流量表列賬的現金及現金等價物		41,024	68,440

中期簡明綜合財務資料附註

二零二一年六月三十日

1. 公司資料

本公司為一家於二零一六年七月二十日在開曼群島註冊成立的有限公司。本公司的註冊辦事處位於P.O. Box 472, 2nd Floor, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands。

本公司為一家投資控股公司。期內，本公司的子公司從事免疫性與腫瘤疾病領域的創新療法開發業務。

2.1 編製基準

截至二零二一年六月三十日止半年度的中期簡明綜合財務資料已按照國際會計準則第34號中期財務報告編製。中期簡明綜合財務資料並不包括年度財務報表所需的所有資料及披露事項，故應與本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表一併閱讀。

2.2 會計政策變動及披露

編製中期簡明綜合財務資料所採納的會計政策與編製本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表所應用者一致，惟下列就本期間財務資料首次採納的經修訂國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）除外。

國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號、*利率基準改革 – 第二階段*

國際財務報告準則第7號、國際財務報告準則

第4號及國際財務報告準則第16號（修訂本）

國際財務報告準則第16號（修訂本）

*二零二一年六月三十日後的Covid-19相關
租金減讓（提早採納）*

採納上述新訂及經修訂準則對該等財務報表並無重大財務影響。

3. 經營分部資料

經營分部資料

就管理目的而言，本集團僅有一個可呈報經營分部，即開發免疫性與腫瘤疾病領域的創新療法。由於此乃本集團唯一可呈報經營分部，故並無呈列進一步經營分部分析。

地域資料

(a) 來自外部客戶的收入

	截至六月三十日止半年度	
	二零二一年 (未經審核) 千美元	二零二零年 (經審核) 千美元
美國	2,086	422
歐洲	65	78
中國內地	6	5,543
其他	55	27
	2,212	6,070

以上收入資料乃基於客戶所處的位置。

(b) 非流動資產

	於二零二一年 六月三十日 (未經審核) 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 千美元
	中國內地	12,591
歐洲	7,600	7,601
美國	1,321	342
	21,512	19,442

除無形資產資料乃基於擁有資產的各子公司所處的國家以外，上述其他非流動資產資料乃基於資產所處的位置。

中期簡明綜合財務資料附註

二零二一年六月三十日

3. 經營分部資料 (續)

有關主要客戶的資料

來自為本集團總收入貢獻10%以上的客戶的收入如下：

	截至六月三十日止半年度	
	二零二一年 (未經審核) 千美元	二零二零年 (經審核) 千美元
客戶A	1,750	不適用
客戶B	不適用	5,359
	1,750	5,359

不適用：於所示期間來自該等客戶的收入少於本集團總收入的10%，因此不予披露。

4. 收入、其他收入及收益

收入分析如下：

商品或服務類型	截至六月三十日止半年度	
	二零二一年 (未經審核) 千美元	二零二零年 (經審核) 千美元
— 技術許可費	462	711
— 分子許可費	1,750	5,359
— 平台研究費	—	—
	2,212	6,070

4. 收入、其他收入及收益 (續)

來自客戶合約的收入

(i) 分拆收入資料

	截至六月三十日止半年度	
	二零二一年 (未經審核) 千美元	二零二零年 (經審核) 千美元
確認收入時間		
於某一時間點		
— 分子許可費	1,750	5,359
— 平台研究費	-	-
隨時間		
— 技術許可費	462	711
	2,212	6,070

下表載列於本報告期間計入報告期間開始時合約負債的已確認收入金額：

	截至六月三十日止半年度	
	二零二一年 (未經審核) 千美元	二零二零年 (經審核) 千美元
技術許可費	296	103
分子許可費	-	2,680
平台研究費	-	-
	296	2,783

中期簡明綜合財務資料附註

二零二一年六月三十日

4. 收入、其他收入及收益 (續)

來自客戶合約的收入 (續)

(ii) 履約責任

有關本集團履約責任的資料概述如下：

技術許可費

由於客戶獲授使用本集團擁有獨家使用權的專有技術的權利，因此履約責任在整個許可有效期內隨時間而獲履行。預付款一般在合約生效日期後10日內到期，而其他付款一般自開票日期起30日至45日內到期。

分子許可費

隨著客戶取得使用相關許可的權利，履約責任於某一時間點獲履行，且付款一般自開票日期起10個營業日內到期。

平台研究費

當客戶收到並驗收通過研究結果時，履約責任於某一時間點獲履行，且付款一般自開票日期起30日內到期。

於六月三十日分配至餘下履約責任(未獲履行或部分未獲履行)的交易價格金額如下：

	於六月三十日	
	二零二一年 (未經審核) 千美元	二零二零年 (經審核) 千美元
預期確認為收入的金額：		
— 一年內	2,573	4,003
— 一年後	5,370	5,421
	7,943	9,424

上文的餘下履約責任主要與許可合約及平台研究費有關。預期於一年後確認的金額與將於未來3年內獲履行的履約責任有關。上文披露的金額不包括受約束的可變代價。

4. 收入、其他收入及收益 (續)

來自客戶合約的收入 (續)

(ii) 履約責任 (續)

其他收入及收益分析如下：

	截至六月三十日止半年度	
	二零二一年 (未經審核) 千美元	二零二零年 (經審核) 千美元
其他收入及收益		
— 利息收入	1,522	298
— 已確認政府補助*	784	48
— 外匯收益淨額	362	—
— 其他金融資產公允價值變動的收益	8	—
— 其他	5	3
	2,681	349

* 本集團已從中國地方政府機關收到政府補助以支持子公司的研發活動。該等政府補助概無任何有關附帶條件仍未達成。

中期簡明綜合財務資料附註

二零二一年六月三十日

5. 除稅前虧損

本集團的除稅前虧損已(扣除)/計入下列各項：

	截至六月三十日止半年度	
	二零二一年 (未經審核) 千美元	二零二零年 (經審核) 千美元
銷售成本	-	(287)
物業、廠房及設備折舊	(2,155)	(2,067)
使用權資產折舊	(746)	(600)
無形資產攤銷	(107)	(275)
僱員福利開支(包括董事薪酬)：		
— 工資及薪金	(28,797)	(7,828)
— 退休金計劃供款	(768)	(131)
— 以股份為基礎的付款開支	(4,865)	-
可轉換可贖回優先股公允價值變動損失	-	(33,162)
上市開支	-	(590)
核數師薪酬	(298)	-
短期租賃產生的租賃開支*	(179)	(144)
外匯收益/(虧損)淨額	362	(509)

* 本集團已應用國際財務報告準則第16號可供使用的可行權宜方法，當中對租期於租賃開始日期起計12個月內結束的租賃應用短期租賃豁免。

6. 所得稅開支

本集團須就在本集團成員公司居籍及營運所在的國家/司法權區產生或取得的溢利按實體基準繳納所得稅。

開曼群島

根據開曼群島規則及規例，本集團無須繳納任何開曼群島所得稅。

英屬維京群島

根據英屬維京群島(「英屬維京群島」)規則及規例，本集團無須繳納任何英屬維京群島所得稅。

6. 所得稅開支 (續)

香港

香港利得稅乃就期內在香港產生的估計應課稅溢利按16.5% (二零二零年：16.5%) 的稅率計提，除非有關溢利為可應用8.25% (二零二零年：8.25%) 的一半稅率徵稅的應課稅溢利首2,000,000港元 (二零二零年：2,000,000港元) 溢利。

中國內地

根據《中國企業所得稅法》及有關規例，於中國內地營運的子公司須就應課稅收入按25%稅率 (二零二零年：25%) 繳納企業所得稅 (「企業所得稅」)，惟子公司和鉑醫藥 (上海) 有限責任公司於二零二零年獲批准為高新技術企業並有權享有15% 的優惠企業所得稅稅率 (二零二零年：15%) 則除外。

荷蘭

於荷蘭營運的子公司須就首245,000歐元 (二零二零年：200,000歐元) 應課稅收入按15.0%稅率 (二零二零年：16.5%) 繳納利得稅，期內超額部分則須按25%稅率 (二零二零年：25%) 繳納企業所得稅。

美國

於美國營運的子公司須就應課稅收入按21%稅率 (二零二零年：21%) 繳納聯邦所得稅及按8%稅率 (二零二零年：8%) 繳納麻塞諸塞州所得稅。

本集團所得稅開支的主要部分如下：

	截至六月三十日止半年度	
	二零二一年 (未經審核) 千美元	二零二零年 (經審核) 千美元
即期所得稅	(2)	—
遞延所得稅	(16)	54
期內稅項 (開支) / 抵免總額	(18)	54

中期簡明綜合財務資料附註

二零二一年六月三十日

7. 股息

本公司及其子公司於期內並無派付或宣派任何股息(二零二零年：無)。

8. 每股虧損

考慮於二零二零年十二月十日發生的股份拆細，每股基本虧損金額乃根據期內母公司擁有人應佔虧損及已發行的普通股(不包括庫存股份)的加權平均數計算得出。股份拆細被視為在整個期間內已經發行，且在計算所呈列的比較期間的每股虧損時亦已計入在內，以提供可資比較的業績。

每股攤薄虧損乃透過調整發行在外普通股的加權平均數，以假設所有潛在攤薄普通股轉換成普通股計算。由於本集團於截至二零二一年及二零二零年六月三十日止半年度出現虧損，潛在普通股並不計入每股攤薄虧損，此乃由於潛在普通股對每股基本虧損具有反攤薄效應。因此，截至二零二一年及二零二零年六月三十日止半年度的每股攤薄虧損金額與相關期間的每股基本虧損金額相同。

	截至六月三十日止半年度	
	二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (經審核)
虧損		
母公司擁有人應佔虧損(千美元)	(61,560)	(48,305)
股份		
期內已發行普通股加權平均數	730,192,111	123,457,120
每股基本及攤薄虧損(每股美元)	(0.08)	(0.39)

9. 物業、廠房及設備

截至二零二一年六月三十日止半年度，本集團購入資產718,000美元(截至二零二零年六月三十日止半年度：184,000美元)。

10. 貿易應收款項

	於二零二一年 六月三十日 (未經審核) 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 千美元
3個月內	2,210	1,056
	2,210	1,056

本集團與其客戶的貿易條款根據合約付款時間表進行，信貸期一般於發出賬單之日起計10至45日。

於報告期間末的貿易應收款項賬齡（按發票日期或提供服務日期計）少於三個月及預期信用虧損微不足道。

貿易應收款項為免息。貿易應收款項的賬面值與其公允價值相若。

11. 其他金融資產

	於二零二一年 六月三十日		於二零二零年 十二月三十一日	
	種類	賬面值 千美元 (未經審核)	種類	賬面值 千美元 (經審核)
資產：				
債務工具（包括混合合約）：				
金融產品投資(a)	FVPL ¹	-	FVPL	153
非上市股本投資(b)	FVPL	5,644	FVPL	-
		5,644		153
非流動資產		5,644		-
流動資產		-		153
		5,644		153

中期簡明綜合財務資料附註

二零二一年六月三十日

11. 其他金融資產 (續)

FVPL¹：按公允價值計入損益的金融資產或金融負債

(a) 二零二零年十二月三十一日的結餘指於中國內地商業銀行發行的若干金融產品的投資。金融產品屬保本產品，但無法保證其收益。預期利率介乎每年1.95%至2.05%之間，且該等產品可由本集團隨時贖回。

(b) 非上市股本投資指本集團於非上市中國公司之股權。

於二零二一年六月十日，本集團認購上海恩凱細胞技術有限公司(「NK」) 590,625股股份，並持有NK15.79%的權益。本次認購的對價為現金人民幣32,660,000元及技術再許可協議人民幣3,400,000元。

對NK的投資是具有優先權的可贖回普通股。本集團有權要求並命令被投資方在發生贖回事件時按預先確定的固定金額擔保贖回本集團持有的所有股份。該投資作為債務工具入賬，並作為按公允價值計入損益的金融資產計量。

12. 現金及銀行結餘

	於二零二一年 六月三十日 (未經審核) 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 千美元
現金及銀行結餘	281,024	356,794
減：		
於收購時原到期日多於三個月但少於一年的定期存款	(240,000)	(100,000)
現金及現金等價物	41,024	256,794
按下列貨幣計值：		
美金	253,961	342,490
人民幣	23,893	10,612
其他	3,170	3,692
	281,024	356,794

12. 現金及銀行結餘 (續)

人民幣不可自由兌換為其他貨幣，然而，根據中國內地的《外匯管理條例及結匯、售匯及付匯管理規定》，本集團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。中國內地向境外匯款受中國政府頒佈的外匯限制所規限。

銀行現金按根據每日銀行存款利率計算的浮動利率賺取利息。按本集團的立即付現規定，定期存款的期限介乎七日至十二個月不等，並根據各短期定期存款利率賺取利息。銀行結餘及定期存款存放於信譽良好且近期並無拖欠記錄的銀行。

13. 貿易應付款項

於各報告期末的貿易應付款項(按發票日期計)分析如下：

	於二零二一年 六月三十日 (未經審核) 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 千美元
1個月內	7,008	7,740
1-3個月	1,111	197
3-6個月	-	-
6-12個月	175	23
	8,294	7,960

貿易應付款項為免息，通常按1至3個月的期限結算。

中期簡明綜合財務資料附註

二零二一年六月三十日

14. 優先股

自註冊成立日起，本公司已透過發行可轉換可贖回優先股（「優先股」）完成數輪融資安排。有關優先股背景之詳情，請參閱載於本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度年報內之綜合財務報表附註24。

由於本公司已於二零二零年十二月十日（「轉換日期」）成功進行首次公開發售，全部優先股已於緊隨股份拆細完成後根據於二零二零年十一月二十三日通過的股東決議案按一比一的基準自動轉換為普通股。

可轉換可贖回優先股的變動載列如下：

	A1輪 優先股 千美元	A3輪 優先股 千美元	B輪 優先股 千美元	B2輪 優先股 千美元	C輪 優先股 千美元	總計 千美元
於二零一九年十二月三十一日及 二零二零年一月一日（經審核）	73,654	15,711	79,894	33,000	-	202,259
發行	-	-	-	42,000	102,800	144,800
公允價值變動	115,691	23,956	36,412	22,506	15,138	213,703
轉換為普通股	(189,345)	(39,667)	(116,306)	(97,506)	(117,938)	(560,762)
於二零二零年十二月三十一日及 二零二一年一月一日（經審核）	-	-	-	-	-	-
於二零二一年六月三十日 （未經審核）	-	-	-	-	-	-

15. 股本及庫存股份

已發行及繳足

	於二零二一年六月三十日 (未經審核)	
	已發行股份數目	股本 千美元
每股普通股0.000025美元*	756,900,600	19
每股受限制股份0.000025美元**	10,990,560	-
	767,891,160	19

	於二零二零年十二月三十一日 (經審核)	
	已發行股份數目	股本 千美元
每股普通股0.000025美元*	756,850,200	19
每股受限制股份0.000025美元**	11,040,960	-
	767,891,160	19

* 包括下表所載的庫存股份。

** 金額少於1,000美元。

中期簡明綜合財務資料附註

二零二一年六月三十日

15. 股本及庫存股份 (續)

股本及庫存股份的變動如下：

	已發行股份數目				總計	股本 千美元
	普通股	庫存股份	受限制股份	A2輪優先股		
於二零一九年十二月三十一日及 二零二零年一月一日 (經審核)	3,038,980	1,398,737	179,595	232,200	4,849,512	5
發行普通股(a)	-	1,030,169	-	-	1,030,169	1
授出受限制股份(附註16)	-	(1,768,447)	1,768,447	-	-	-
已歸屬受限制股份(附註16)	1,662,206	-	(1,662,206)	-	-	-
沒收受限制股份	-	9,812	(9,812)	-	-	-
按一比四十進行股份拆細(b)	183,346,254	26,140,569	10,764,936	9,055,800	229,307,559	-
就首次公開發售發行普通股(c)	138,221,000	-	-	-	138,221,000	3
自動轉換優先股為普通股(b) (附註14)	403,770,920	-	-	(9,288,000)	394,482,920	10
於二零二零年十二月三十一日 (經審核)	730,039,360	26,810,840	11,040,960	-	767,891,160	19
授出受限制股份(附註16)	-	(1,728,000)	1,728,000	-	-	-
已歸屬受限制股份(附註16)	1,728,000	-	(1,728,000)	-	-	-
沒收受限制股份	-	50,400	(50,400)	-	-	-
於二零二一年六月三十日 (未經審核)	731,767,360	25,133,240	10,990,560	-	767,891,160	19

15. 股本及庫存股份 (續)

- (a) 於二零二零年，1,030,169股普通股發行予為本公司未來僱員的利益設立的本公司信託。信託被視為本公司的延續，該等普通股入賬為庫存股份。
- (b) 根據於二零二零年十一月二十三日通過的股東決議案，本公司進行股份拆細，據此將當時已發行及未發行的股本中的每股股份拆分為40股每股面值0.000025美元的相應類別股份，於二零二零年十二月十日本公司成功首次公開發售後生效。緊隨股份拆細完成後，全部優先股已按一比一的基準自動轉換為普通股。
- (c) 於二零二零年十二月十日，本公司在香港聯合交易所有限公司主板上市。全球發售項下的發售股份總數為138,221,000股，每股面值為0.000025美元。

16. 以股份為基礎的付款

二零一六年股權獎勵計劃

於二零一六年十一月十一日，本公司採納二零一六年股權獎勵計劃（「二零一六年計劃」），旨在向已為本集團作出貢獻或將為本集團作出貢獻的合資格參與者提供獎勵及回報。根據二零一六年計劃，本公司初始儲備合共1,500,000股每股面值0.001美元的普通股用於發行。

於二零一六年十一月十一日，本公司向其創辦人及若干僱員發行及授出合共1,263,200股受限制股份。

根據授出協議的歸屬計劃如下：

- 1) 於二零一六年十二月七日（「歸屬開始第一日」），所授出受限制股份總數的10%將歸屬。
- 2) 惟承授人繼續為服務提供商的身份仍未終止，則所授出受限制股份總數的22.5%將於歸屬開始第一日第一週年歸屬。
- 3) 惟承授人繼續為服務提供商的身份仍未終止，則據此所授出受限制股份總數的剩餘67.5%將自歸屬開始第一日第一週年起計未來連續三年以等額分期按月歸屬。

本公司於二零一六年七月二十日註冊成立。於授出受限制股份當日，本公司並未開始業務營運，僅發行一股面值0.001美元的普通股。該日的受限制股份公允價值與其面值相若，即為最低值。

16. 以股份為基礎的付款 (續)

二零一六年股權獎勵計劃 (續)

於二零一九年，一名創辦人及兩名其他僱員自本集團辭任，向彼等授出的44,625股未歸屬受限制股份被沒收。

於二零二零年七月三十一日，本公司根據二零一六年計劃向本集團的員工、董事及諮詢人授出1,742,862股受限制股份及243,878份受限制股份單位。受限制股份及受限制股份單位於授出日期的公允價值為每股／每單位22.06美元。於1,742,862股受限制股份當中：

- (a) 425,734股股份的全部相關限制於授出日期獲撤除；
- (b) 1,257,024股股份的歸屬時間表如下：
 - 1) 30%受限制股份的限制須於授出日期第一週年獲撤除；
 - 2) 30%受限制股份的限制須於授出日期第二週年獲撤除；及
 - 3) 40%受限制股份的限制須於授出日期第三週年獲撤除；
- (c) 22,552股股份的歸屬時間表如下：
 - 1) 7,552股受限制股份的限制須於授出日期獲撤除；
 - 2) 4,500股受限制股份的限制須於授出日期第一週年獲撤除；
 - 3) 4,500股受限制股份的限制須於授出日期第二週年獲撤除；及
 - 4) 6,000股受限制股份的限制須於授出日期第三週年獲撤除；

16. 以股份為基礎的付款 (續)

二零一六年股權獎勵計劃 (續)

及

(d) 37,552股股份的歸屬時間表如下：

- 1) 7,552股受限制股份的限制須於授出日期獲撤除；
- 2) 9,000股受限制股份的限制須於授出日期第一週年獲撤除；
- 3) 9,000股受限制股份的限制須於授出日期第二週年獲撤除；及
- 4) 12,000股受限制股份的限制須於授出日期第三週年獲撤除。

於二零二零年七月三十一日授出的243,878份受限制股份單位的歸屬時間表如下：

- 1) 受限於受限制股份單位的30%股份須於本公司股份首次於任何國際認可的證券交易所（包括但不限於香港聯合交易所有限公司、紐約證券交易所、上海證券交易所及深圳證券交易所）上市當日（「歸屬開始第2日」）第一週年獲歸屬；
- 2) 受限於受限制股份單位的30%股份須於歸屬開始第2日第二週年獲歸屬；及
- 3) 受限於受限制股份單位的40%股份須於歸屬開始第2日第三週年獲歸屬。

就上述授出的受限制股份及受限制股份單位而言，員工、董事及諮詢人於歸屬期間須仍為服務提供者。

於二零二零年十月二十日，本公司向本集團的前任員工授出25,585股受限制股份及7,536份受限制股份單位。於二零二零年十二月二十五日，本公司向一名前任員工授出21,600份（股份拆細後）受限制股份單位。於二零二一年六月十五日，本公司向一名前任員工授出1,728,000股（股份拆細後）受限制股份。於二零二零年十月二十日及十二月二十五日以及二零二一年六月十五日授出的受限制股份及受限制股份單位的公允價值分別為每股／每單位60.23美元（股份拆細前）、1.29美元及每股1.18美元。向前任員工授出的受限制股份及受限制股份單位乃為就彼等過往向本集團提供的服務之報酬。

中期簡明綜合財務資料附註

二零二一年六月三十日

16. 以股份為基礎的付款(續)

二零一六年股權獎勵計劃(續)

於本期內，11名員工自本集團辭任，故授予彼等之50,400股未歸屬受限制股份(股份拆細後)及878,400份未歸屬受限制股份單位(股份拆細後)被沒收，本公司從兩名前任員工以每股面值0.000025美元的對價購回302,400股已歸屬受限制股份(股份拆細後)。

下表說明於期內二零一六年計劃項下發行在外的受限制股份及受限制股份單位數目：

	二零二一年 一月至六月	二零二零年 一月至六月
受限制股份：		
期初	11,040,960	179,595
期內沒收	(50,400)	—
期內授出	1,728,000	—
已歸屬受限制股份重新分類至普通股	(1,728,000)	(89,797)
期末	10,990,560	89,798
受限制股份單位：		
期初	9,776,720	—
期內沒收	(878,400)	—
期內歸屬	(21,600)	—
期末	8,876,720	—

期內授出的受限制股份及受限制股份單位之公允價值為2,048,053美元(二零二零年六月三十日：零)，而本集團於二零二一年上半年確認以股份為基礎的付款開支4,864,619美元(二零二零年六月三十日：零)。

17. 承諾

本集團於報告期間末尚有下列資本承諾：

	於二零二一年 六月三十日 (未經審核) 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 千美元
已訂約但尚未撥備： 廠房及機器	973	568

18. 關聯方交易

(a) 與關聯方的未償還結餘

本集團與關聯方有下列結餘：

	於二零二一年 六月三十日 (未經審核) 千美元	於二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 千美元
應收一名股東款項		
Xiaoxi Liu – 總額	50	50
– 撥備	(50)	(50)
	-	-

本集團致力嚴格控制其尚未清還的應收款項，以將信貸風險降至最低。於二零一九年，Xiaoxi Liu自本集團辭任。因此，本集團就應收Xiaoxi Liu款項計提全數撥備150,000美元，原因為管理層認為本集團將不再收取該筆款項。於二零二零年，本集團收到Xiaoxi Liu支付的100,000美元。

中期簡明綜合財務資料附註

二零二一年六月三十日

18. 關聯方交易 (續)

(b) 本集團主要管理層人員的酬金

	截至六月三十日止半年度	
	二零二一年 (未經審核) 千美元	二零二零年 (經審核) 千美元
短期僱員福利*	13,902	865
退休金計劃供款	17	3
以股份為基礎的付款開支	2,239	—
	16,158	868

* 其中包括13.3百萬美元，作為本公司同意於報告期內為若干執行董事支付的由首次公開發售前股權計劃歸屬受限制股份所產生的稅務責任，以作為董事薪酬和福利的一部分。

19. 金融工具公允價值及公允價值等級

本集團的財務部門負責釐定金融工具公允價值計量的政策及程序。於各報告期末，財務部門分析金融工具的價值變動並釐定估值中適用的主要輸入數據。董事定期審閱金融工具的公允價值計量結果以作財務報告。

投資於金融產品的公允價值通過以具有類似條款、信貸風險及餘下到期期限的工具的目前可用比率貼現預計未來現金流量而計算得出。公允價值已評定為與彼等的賬面值相若。

非上市股本投資的公允價值以收入法估算。董事認為公允價值估算屬合理，有關估算源自估值技術，並計入綜合財務狀況表，相關公允價值變動則計入損益，而該等公允價值於報告期末屬最合適的估算。

租賃負債的公允價值通過以具有類似條款、信貸風險及餘下到期期限的工具的目前可用比率貼現預計未來現金流量而計算得出。公允價值已評定為與彼等的賬面值相若。

19. 金融工具公允價值及公允價值等級 (續)

公允價值等級

以下各表說明本集團金融工具的公允價值計量等級：

於二零二一年六月三十日

	採用下列各項計量公允價值			總計 千美元
	活躍市場報價 (第一級) 千美元	重要可觀察 輸入數據 (第二級) 千美元	重要不可觀察 輸入數據 (第三級) 千美元	
金融資產：				
其他金融資產				
— 非上市股本投資	-	-	5,644	5,644

於二零二零年十二月三十一日

	採用下列各項計量公允價值			總計 千美元
	活躍市場報價 (第一級) 千美元	重要可觀察 輸入數據 (第二級) 千美元	重要不可觀察 輸入數據 (第三級) 千美元	
金融資產：				
其他金融資產				
— 金融產品投資	-	153	-	153

中期簡明綜合財務資料附註

二零二一年六月三十日

19. 金融工具公允價值及公允價值等級 (續)

公允價值等級 (續)

期內第三級公允價值計量之變動如下：

	二零二一年 六月三十日 千美元 (未經審核)
於一月一日	-
購買 - 以現金支付(附註11)	5,056
購買 - 以再許可協議支付(附註11)	526
於損益表中確認的總收益	62
於期末	5,644

於期內，第一級與第二級之間並無轉撥公允價值計量，亦無就金融資產及金融負債轉入第三級或自第三級轉出公允價值計量(二零二零年六月三十日：無)。

以下為對金融工具估值的重大不可觀察輸入數據的概要，連同於二零二一年六月三十日的定量敏感度分析：

估值技巧	重大不可觀察 輸入數據	範圍	公允價值對輸入數據 之敏感度	
對NK權益投資 的投資	收入法	最終增長率	3%	最終增長率增加/(減少)1%將會導致公允價值增加/(減少)531,000美元/(495,000美元)
		加權平均資本 成本(WACC)	17.5%	加權平均資本成本(WACC)增加/(減少)1%將會導致公允價值(減少)/增加(2,455,000美元)/2,352,000美元
		缺乏市場流通 性折現率	27%	缺乏市場流通性折現率增加/(減少)1%將會導致公允價值(減少)/增加(70,000美元)/70,000美元



「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2020年11月23日有條件採納，自上市日期起生效的組織章程細則（經不時修訂）
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開放辦理一般銀行業務的任何日子（不包括星期六、星期日或香港公眾假期）
「開曼公司法」	指	開曼群島第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本文件而言，提及的「中國」不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「中國NMPA」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局
「BLA」	指	生物製品許可申請
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「本公司」	指	和鉑醫藥控股有限公司，一家於2016年7月20日在開曼群島註冊成立的有限公司
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「轉換」	指	緊隨股份拆細完成後按一比一基準將各優先股轉換為普通股
「董事」	指	本公司董事
「王博士」	指	王勁松博士，M.D.、Ph.D.，本公司執行董事、首席執行官兼董事會主席
「伊拉斯姆斯醫學中心」	指	鹿特丹伊拉斯姆斯大學醫療中心
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售

「政府機關」	指	任何政府、監管或行政委員會、董事會、組織、機關或代理、或任何證券交易所、自行監管組織、或其他非政府監管機關、或任何法院、司法機關、特別法庭、或仲裁處，在各種情況下均不論屬國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外、或超國家性質
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的子公司，及如文義所指，於本公司成為其現有子公司的控股公司之前的期間而言，指該等子公司（猶如彼等於相關時間已為本公司子公司）
「Harbour Antibodies」	指	Harbour Antibodies B.V.，一家於2006年12月27日在荷蘭註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資子公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則
「法例」	指	所有相關司法權區任何政府機關（包括聯交所及香港證券及期貨事務監察委員會）的所有法律、法規、立法、條例、規則、規例、指引、意見、通知、通告、指示、要求、命令、判決、法令或裁定
「上市」	指	股份於主板上市
「上市日期」	指	2020年12月10日，即股份於聯交所上市之日
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「主板」	指	聯交所營運的股票市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作

「章程」或「組織章程」	指	本公司於2020年11月23日有條件採納，並自上市日期起生效的組織章程（經不時修訂）
「首次公開發售後股份獎勵計劃」	指	本公司於2020年11月23日採納的首次公開發售後股份獎勵計劃
「首次公開發售後購股權計劃」	指	本公司於2020年11月23日採納的首次公開發售後購股權計劃
「首次公開發售前股權計劃」	指	本公司於2016年11月11日批准及採納的股權激勵計劃（於2017年10月26日、2018年8月6日、2019年9月19日及2020年6月24日經修訂）
「首次公開發售前投資者」	指	A1輪優先股股東、A3輪優先股股東、B輪優先股股東、B2輪優先股股東及C輪優先股股東
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「報告期」	指	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日
「股份」	指	股份拆細及轉換後本公司股本中每股面值0.000025美元的普通股
「股份拆細」	指	本公司已發行及未發行股本中每股面值0.001美元各股份拆細為40股每股面值0.000025美元的相應類別股份
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「美國FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比