

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告載有前瞻性陳述，當中涉及風險及不明朗因素。除過往事實的陳述外，所有陳述均屬前瞻性陳述。該等陳述涉及已知及未知風險、不明朗因素及其他因素，當中部分非本公司所能控制，可能導致實際業績、表現或成果與前瞻性陳述所明示或暗示者存在重大差異。閣下不應倚賴前瞻性陳述預測未來事件。本公司概不負責更新或修訂任何前瞻性陳述，即使出現新資料、未來事件或其他事項亦然。



**Zhaoke Ophthalmology Limited**  
**兆科眼科有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：6622)

**截至2021年6月30日止六個月**  
**中期業績公告**

本公司董事會及全體董事欣然公佈本集團截至2021年6月30日止六個月的未經審核綜合中期業績，連同2020年同期的比較數字如下。本中期業績已由審核委員會及本公司核數師畢馬威會計師事務所審閱。

於本公告內，「兆科眼科」及「我們」均指本公司或(如文義另有所指)本集團。

## 財務摘要

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
其他收入及收益淨額	7,345	1,452
研發開支	(123,435)	(38,087)
一般及行政費用	(100,612)	(5,470)
銷售及分銷開支	(6,566)	–
財務成本	(1,764,390)	(24,446)
期內虧損	(1,987,658)	(66,551)
期內全面收益總額	(1,985,332)	(66,658)
非香港財務報告準則經調整期內虧損 <sup>(1)</sup>	(123,294)	(42,855)

附註：

### (1) 非香港財務報告準則計量方式

非香港財務報告準則經調整期內虧損淨額的定義為經調整期內虧損及全面收益總額，當中加回非現金調整及以下一次性項目：(i)與A系列優先股及B系列優先股的贖回金額及轉換特性有關的優先股負債賬面金額的變動；(ii)上市費用；及(iii)以權益結算以股份為基礎的付款開支。下表為非香港財務報告準則經調整期內虧損淨額與虧損的對賬。

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
期內虧損	(1,987,658)	(66,551)
加：		
優先股負債賬面金額的變動	1,763,499	23,696
上市費用	28,112	–
以權益結算以股份為基礎的付款開支	72,753	–
非香港財務報告準則經調整期內虧損	<u>(123,294)</u>	<u>(42,855)</u>

## 管理層討論及分析

### 概覽

本公司是一間領先眼科製藥公司，致力於療法的研究、開發、製造及商業化，以滿足中國巨大醫療需求缺口。根據灼識的資料，中國眼科藥物市場於未來十年預計將按複合年增長率超過20%增長，我們已作好準備把握中國眼科藥物市場的快速增長機會。

我們的願景是堅持兼顧病人與醫生的需要，憑藉嚴格的科研以及我們建立的龐大創新藥及仿製藥組合，治療影響眼前節及眼後節的主要眼科疾病。我們致力於為中國視力健康帶來變革，盡力消除所有可預防的眼科疾病，為身患足以令人生改變的疾病的病人帶來希望。



本公司策略性地專攻涵蓋範圍廣泛的眼科疾病的療法，藥物組合包含25種創新藥及仿製藥，針對影響眼前節及眼後節的五大眼科疾病，規模最大，效用最全面。我們的管線中有多種可能療效顯著的候選創新藥，預期將為我們的未來發展作出重大貢獻。此外，我們預期多種藥物最早將於2022年商業化，可於不久將來帶來收入。

## 業務概覽

下圖概列我們的產品組合，包括各項候選藥物於本公告日期的狀況。

### 我們的創新藥管線

候選藥物	來源	商業權利	預期提交新藥申請	臨床前	新藥申請	第I期	第II期	第III期
環孢素 A 眼凝膠	ZHAOKE OPHTHALMOLOGY	全球	2021年第四季	中國				
NTC010 (左氧氟沙星與地塞米松複方)	ntc	中國	不適用*	中國 若干歐盟國家：商業化(NTC及Santen)				
NVK-002(阿托品)	Vyluma	大中華區、南韓及若干東盟國家 <sup>14</sup>	2023年	中國 美國：第III期試驗進行中(Vyluma, 前稱Nevakar)				
NTC014(左氧氟沙星與兩啞機氮丁三醇複方)	ntc	大中華區、南韓及若干東盟國家 <sup>14</sup>	2023年	中國 歐盟：臨床前(NTC)				
ZKY001(胸腺肽β4的功能片段)	ZHAOKE OPHTHALMOLOGY	大中華區，不包括澳門	2024年	中國				
TAB014(貝伐單抗)	东曜药业	中國	2024年	中國				
Resolv ER (脂質體尿素)	KAT Pharmaceuticals	大中華區及若干東盟國家 <sup>14</sup>	2024年	中國 美國：第Ib期試驗進行中(Kato)				
IC-270(Syk酪氨酸激酶抑制劑和抗組胺藥)	IACTA PHARM	大中華區及若干東盟國家 <sup>14</sup>	2024年	中國 美國：臨床前(IACTA)				
RGN-259(胸腺肽β4)	REGENEREX	大中華區	2025年	中國 美國：第III期試驗進行中(RegenRx)				
IC-265 (Syk酪氨酸激酶抑制劑)	IACTA PHARM	大中華區及若干東盟國家 <sup>14</sup>	2025年	中國 美國：過敏性結膜炎第II期試驗完成(IACTA)				
PAN-90806 (VEGFR2抑制劑)	PANOPTICA	大中華區、南韓及若干東盟國家 <sup>14</sup>	2025年以後	中國 美國：第I/II期試驗完成(PanOptica)				
環孢素 A / 瑞巴派特眼凝膠	ZHAOKE OPHTHALMOLOGY	全球	2025年以後	中國				
ZK002	ZHAOKE OPHTHALMOLOGY	全球	2025年以後	中國				

 我們的進度    
  預期下一階段    
  我們許可方夥伴的進度

\* 啟動第II期臨床試驗之前可能不需要進行第I期臨床試驗。

\*\* 啟動第III期臨床試驗之前可能不需要進行第I期及/或第II期臨床試驗。

- (1) 預期將於2021年第三季取得第III期臨床試驗結果
- (2) 於2021年第三季提交第III期臨床試驗豁免申請。倘試驗豁免獲批，預期將提交新藥申請
- (3) 預期將於2021年第四季啟動第III期臨床試驗
- (4) 預期將於2021年第三季就第II期臨床試驗提交新藥試驗申請，並於2021年第四季獲批
- (5) 預期將於2021年第四季完成第II期臨床試驗患者入組，並預期將於2021年下半年及2022年上半年啟動額外適應症的第II期臨床試驗
- (6) 預期將於2021年第三季啟動第III期臨床試驗
- (7) 預期將於2021年第四季提交第II期臨床試驗的新藥試驗申請
- (8) 預期將於2023年啟動第III期臨床試驗
- (9) 預期將於2022年下半年提交新藥試驗申請，並於2023年啟動第III期臨床試驗
- (10) 預期將於2021年第四季提交針對DED的新藥試驗申請，於2022年下半年提交針對葡萄膜炎的新藥試驗申請，並於2022年上半年啟動針對DED的第II期臨床試驗
- (11) 預期將於2023年啟動第II期橋接研究，並於2025年在中國啟動wAMD的第III期關鍵試驗
- (12) 預期將於2022年上半年提交新藥試驗申請，並於2022年下半年啟動第I期臨床試驗
- (13) 預期分別將於2022年下半年及2023年提交用於治療翼狀胬肉及DME的新藥試驗申請
- (14) 包括文萊、緬甸、柬埔寨、東帝汶、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南
- (15) 包括文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南
- (16) 包括文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南及斯里蘭卡

## 我們的仿製藥管線

候選藥物	適應症	參照藥	作用機制	簡化新藥申請準備	簡化新藥申請提交
貝美前列素	青光眼	Lumigan	PGA單一療法	於2019年8月提交簡化新藥申請；預期將於2022年獲批	
貝美素噁嗎洛爾	青光眼	Ganfort	PGA及β受體拮抗劑聯合療法	於2020年10月提交簡化新藥申請；預期將於2022年上半年獲批	
拉坦前列素	青光眼	Xalatan	PGA單一療法	將於2022年上半年提交簡化新藥申請；預期將於2023年獲批	
拉坦噁嗎	青光眼	Xalacom	PGA及β受體拮抗劑聯合療法	將於2022年上半年提交簡化新藥申請；預期將於2024年獲批	
曲伏前列素	青光眼	Travatan	PGA單一療法	將於2022年上半年提交簡化新藥申請；預期將於2023年獲批	
曲伏噁嗎	青光眼	DuoTrav	PGA及β受體拮抗劑聯合療法	將於2022年下半年提交簡化新藥申請；預期將於2024年獲批	
鹽酸左倍他洛爾	青光眼	Betaxon	單一療法的β受體拮抗劑	將於2022年上半年提交簡化新藥申請；預期將於2023年獲批	
鹽酸依匹斯汀	過敏性結膜炎	Elestat	雙效抗組胺藥及肥大細胞穩定劑	於2020年6月提交簡化新藥申請；預期將於2022年獲批	
納他黴素	眼部真菌感染	Natacyn	抗真菌	將於2022年提交簡化新藥申請；預期將於2024年獲批	
鹽酸丙美卡因	表面麻醉	Alcaine	阻礙角膜組織中的神經傳導	將於2022年下半年提交簡化新藥申請；預期將於2023年獲批	
聚維酮碘	眼周及眼表消毒	Betadine	碘的殺菌/抗菌作用	將於2022年下半年提交簡化新藥申請；預期將於2024年獲批	
螢光素鈉	眼表損傷診斷	Minims fluorescein sodium	螢光染色	將於2023年提交簡化新藥申請	

## 管線

### 策略

我們的藥物組合發展平衡，管線中有13種創新藥及12種仿製藥。

在設計我們的管線時，我們初步將策略重心放在中國五大眼科適應症(就市場潛力而言)上，包括DED、wAMD、DME、近視及青光眼。我們相信，針對該等疾病的多個及複雜相關成因對症下藥是最佳的治療方案，因此，我們已策略性地挑選多種適用於上述部分病症的候選藥物。

我們亦重點開發可望治療多種適應症的藥物。此策略可加快臨床研究及藥物申請程序，是打造價值的有效方法。

## 創新藥

本公司的管線中備有多種可能療效顯著的重點創新藥，可望於未來數年上市。

### 環孢素A眼凝膠，用於治療DED(自主研發)

#### 概覽

環孢素A眼凝膠是本公司於中國開發以供治療DED的創新藥。此水凝膠每天給藥一次，可消除日間給藥及相關的不適和不便，有望顯著改善患者的用藥情況和生活質量。此水凝膠亦已取得專利，其專利權已於中國以至國際範圍獲批。此創新藥方提升環孢素A於眼表的藥物代謝動力學效能，起到與現時用於DED的環孢素A產品類近的療效。然而，有別於現時的療法，環孢素A眼凝膠的獨特配方可停留於眼表更長時間，只需每天一次給藥，而過往一般需要每天給藥兩次。

#### 報告期內的最新資料

第III期臨床試驗的入組招募工作已於2021年4月完成。於2021年7月12日，本公司宣佈，入組環孢素A眼凝膠第III期臨床試驗的最後一名患者已完成給藥。

我們亦已公佈，根據初步數據評估，關鍵第III期臨床試驗已達預設主要研究終點，顯示比較接受安慰劑治療的患者，角膜熒光素染色法分數(「ICSS」)的改善上具有顯著統計學差異及臨床意義。加上我們之前進行的第II期臨床試驗的正面結果，顯示我們的專利配方只需現世代的環孢素A產品所需給藥次數一半即達同等的安全性和療效。

本公司之前已進行第II期臨床試驗，正面比對環孢素A眼凝膠與Restasis。經過為期12個星期的療程，使用環孢素A眼凝膠的實驗組與使用Restasis的比較，在乾眼分數基數值與乾眼度、角膜熒光素染色情況、破裂時間及淚液分泌試驗評分等另外六項症狀參數均見持續改善。

本公司維持於2021年底前後向國家藥監局提交新藥申請的目標，冀能最早於2023年將此新療法商業化。



## *NVK-002 (阿托品)，用於治療近視(與Nevakar合作)*

### 概覽

低濃度阿托品是目前唯一能夠持續有效控制兒童及青少年近視加深的藥物。根據灼識提供的資料，NVK-002目前為全球用於控制或減慢近視加深的最先進阿托品候選藥物之一。此產品擁有一項專利配方，成功解決低濃度阿托品的不穩定性，不含防腐劑，預計保存期超過24個月。NVK-002的臨床研究涉及兩個不同濃度(即0.01%及0.02%濃度)的不含防腐劑阿托品，從而釐定對於患有近視的兒童及青少年的療效、安全性及耐受性，為醫生及患者提供選擇。

本公司的NVK-002許可方夥伴為Vyluma Inc.(為美國Nevakar的全資附屬公司)。Vyluma Inc.目前正於美國及歐洲進行NVK-002第III期臨床試驗。為期三年的試驗預計於2022年底前取得結果，其後將於2023年向FDA提交新藥申請。

於中國開展NVK-002第III期臨床試驗的新藥試驗申請已於2021年7月14日獲藥品審評中心受理評審。獲得藥品審評中心的新藥試驗申請批准後，本公司亦將於中國開展第III期橋接臨床試驗。此外，假若NVK-002於美國取得FDA認可，則將合資格於中國大陸海南省進行真實世界研究。我們計劃合併Vyluma Inc.於美國及歐洲進行的第III期臨床試驗的全球數據與我們的中國臨床試驗結果，以支持向國家藥監局作出的新藥申請。此療法可能於2024年在中國大陸商業化，讓本公司得以在此領域於中國早着先機。

## *TAB014 (貝伐單抗)，用於治療wAMD (與東曜藥業合作)*

### 概覽

TAB014為中國首款處於臨床階段用於治療wAMD基於貝伐單抗的抗體。貝伐單抗為一種經過臨床驗證的抗VEGF藥物。在全球，貝伐單抗獲批通過靜脈內輸注進行腫瘤治療。然而，通過玻璃體腔內注射將貝伐單抗以藥品仿單標示外使用的形式用於治療wAMD的情況有所增加。本公司已獲得東曜藥業的獨家許可，可在中國將TAB014商業化用於治療與血管新生相關的眼科疾病。

第III期臨床試驗預期將於2021年第三季開展。出現延遲的主要原因在於廣東省在2021年第二季受2019冠狀病毒病爆發影響，拖慢試驗進度。

*PAN-90806 (VEGFR2 抑制劑)，用於治療 wAMD 及 DME (與 PanOptica 合作)*

## 概覽

PAN-90806 為用以治療 wAMD 及 DME (導致全球糖尿病患者失明的主因) 的創新藥。

PAN-90806 為一種新型滴眼液劑型，減少所需注射次數。如獲批准，PAN-90806 將作為維持療法為患者帶來極大的便捷，並提供侵入性更低的治療選擇，將可降低主流抗 VEGF 療法中的玻璃體腔內注射頻率及其他相關治療負擔，同時維持視力穩定性。預計 PAN-90806 將大幅減少治療中斷的情況，從而通過提升患者舒適性、接受性、便捷性及遵醫囑性減緩相關疾病惡化。

本公司目前專注於優化 PAN-90806 的配方。待獲得監管批准後，我們計劃利用 PanOptica 有關 wAMD 的試驗結果，於 2023 年在中國開展第 II 期橋接研究，並於 2025 年開展針對 wAMD 的第 III 期關鍵試驗。

## *ZKY001*

### 概覽

ZKY001 建基於由七個氨基酸組成的肽 (LQ-7)，LQ-7 為胸腺肽  $\beta 4$  的功能片段，可與肌動蛋白結合，而肌動蛋白為一種在細胞結構及運動中起核心作用的蛋白質。本公司目前專注於開發一種針對角膜上皮缺損 (「CED」) 的新型滴眼藥配方。

ZKY001 對於促進角膜傷口癒合的應用範圍廣泛，有望用於多種角膜癒合適應症。除正在進行的 CED 第 II 期臨床試驗外，本公司目前正在發掘 ZKY001 另外三種適應症，包括經上皮雷射屈光角膜削切術 (一種治療近視的外科手術)、翼狀胬肉 (生長在角膜或結膜) 及神經營養性角膜炎 (「NK」，一種罕見角膜退化疾病)。

### 報告期內的最新資料

針對 CED 的第 II 期臨床研究正在進行，已於 2020 年開始患者入組。於 2021 年 7 月 23 日，已有 51 名對象入組，我們預期第 II 期臨床研究將於本年底前完成。我們亦正以淚液樣本進行局部藥代動力學 (「PK」) 研究，預期 2021 年底前將有結果。

本公司亦已於 2021 年 6 月 25 日獲廈門大學附屬廈門眼科中心倫理委員會批准使用 ZKY001 治療 NK，預期於 2021 年底前治療首名患者。



## NTC010

### 概覽

NTC010是一種抗生素及類固醇的固定劑量複方製劑，用於預防接受白內障手術患者的感染及炎症。此藥物屬於新一代抗生素，具有更高療效，適用的細菌範圍更廣。此外，此藥物的治療時間縮短一半，由14日縮減至7日，對患者整體健康有利，同時有助防止抗生素過度使用。此藥物已於歐洲七個國家獲得批准。

### 報告期內的最新資料

於2021年7月27日，NTC010獲海南省藥品監督管理局批准，同意作為根據《海南自由貿易港博鰲樂城國際醫療旅遊先行區制度集成創新改革方案》供海南省患者使用的急需進口藥品。海南省博鰲超級醫院將處理NTC010供患者使用的審批事宜。第一個接受NTC010的病人已經確定，預計最快2021年8月可以開展治療，作為海南的NTC010臨床研究。

### 仿製藥

本公司的管線中擁有多款重點仿製藥。

### 貝美前列素

#### 概覽

貝美前列素為用於治療青光眼的仿製藥。本公司於2019年8月向國家藥監局提交簡化新藥申請。根據灼識的資料，此產品將可能成為於中國商業化的首款不含防腐劑仿製藥，有助提升患者於治療中的舒適性，並降低患者過敏風險。

我們預期於2022年獲國家藥監局批准，並開始將貝美前列素商業化。預期貝美前列素將為本公司首款商業化的藥物。

## 貝美素噻嗎洛爾

### 概覽

根據灼識的資料，貝美素噻嗎洛爾可能成為中國用於治療青光眼的仿製藥。此藥物用於青光眼令眼壓增加的較後期階段。本公司於2020年10月向國家藥監局提交簡化新藥申請。

### 報告期內的最新資料

本公司於2021年5月通過貝美素噻嗎洛爾生產設施的GMP實地檢查，確保此產品按照嚴格質量標準一致地生產及受控制。此亦為簡化新藥申請整體評審過程中的重要一步。

## 鹽酸左倍他洛爾

### 概覽

鹽酸左倍他洛爾為用於治療青光眼的仿製滴眼液，用以降低眼壓。

### 報告期內的最新資料

合共366名患者參與多中心第III期臨床試驗，最後一名患者已於2021年7月1日完成試驗。預期主要數據將於2021年第三季前備妥。我們計劃於2022年上半年向國家藥監局提交簡化新藥申請。

## 依匹斯汀

### 概覽

依匹斯汀為一種以過敏性結膜炎為目標的仿製藥，具有抗組胺及穩定肥大細胞的屬性。此為中國過敏性結膜炎(尤其是急性患者)的一線療法，因此預期以低於現時可用療法的價格商業化，有望成為重大市場優勢。本公司於2020年6月向國家藥監局提交簡化新藥申請，預期於2022年獲批。

### 報告期內的最新資料

本公司於2021年5月通過依匹斯汀生產設施的GMP實地檢查，確保有關產品按照嚴格質量標準一致地生產及受控制。此亦為簡化新藥申請整體評審過程中的重要一步。

根據上市規則第18A.08(3)條作出的警告：我們最終未必能成功開發和銷售我們的候選藥物。

## 製造及商業化

本公司已於廣州市南沙新區建立其生產設施，讓我們擁有完整的製造能力，涵蓋生產、配藥、灌裝、包裝及質量核證。該設施佔地約7,600平方米，配備從全球領先供應商採購的先進設備及機械，按照最高國際標準設計，符合全球主要監管機構(包括FDA、國家藥監局及EMA)的規定。

我們的生產設施將於年底前可投入商業規模生產。我們現時設有五條生產線，並可擴張產能。鑑於預料我們的候選藥物將會商業化，我們已加大生產設施的投資，以擴大產能並達至商業規模。單劑量藥物的產能已提升十倍。

中國眼科市場方面，本公司已採納目標為本的定制藥物商業化策略。我們深悉業內生態瞬息萬變，相信傳統售藥方式必須輔以中國日益倚重的數碼、社交及電商渠道。因此，我們同樣重視三個主要銷售及營銷渠道：

- 私立眼科醫院及機構
- 公立醫院
- 電商平台

我們已組建一支強大而專業的銷售及營銷團隊，擁有數十年經驗，引領我們的商業化策略。於報告期末，我們已於銷售、營銷、醫藥銷售及監管聯絡等範疇建立有力的領導架構。我們的目標是於未來五年將商業化團隊的規模擴大至200至300人。

## 研發

我們相信，作為眼科醫藥公司，研發為推動我們競爭策略的關鍵。我們致力於利用自身研發能力，增強並擴大我們的藥物管線。

本公司的研發團隊擁有久經考驗的良好往績，並擁有涵蓋發現、臨床前研究及執行臨床試驗的全套能力。我們的研發活動由國際管理團隊領導，該團隊在全球生物技術及製藥公司擁有數十年行業經驗。

我們的主席兼行政總裁李小羿博士、總裁兼首席運營官柳烈奎博士及研發中心高級副總裁李洛誼博士監督我們的研發活動。我們亦受益於顧問Dr. Samir Patel、Dr. Parag Majmudar及郭坤豪醫生的專業知識及指導。

於2021年下半年，我們預期研發團隊規模將增加至約80名專業人士。

截至2021年6月30日止六個月，我們的研發開支達約人民幣123.4百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的約人民幣38.1百萬元增加約223.9%。

於報告期內，儘管2019冠狀病毒病爆發令我們進行中的臨床試驗受到一定程度阻延(尤其是鑑於2021年5月廣東省南部出現爆發)，惟我們盡力減輕2019冠狀病毒病的影響，並致力於中國及全球健康護理社區與我們的供應商及業務夥伴緊密合作，確保研發及製造繼續進行。我們透過不同途徑與供應商及全球業務夥伴維持密切聯繫，確保緊密合作不絕，彼此相互推動研發進程。

## 夥伴關係

本公司已與中國、美國及歐洲七間公司建立許可夥伴關係，不僅為中國眼科市場引入同類頂尖藥物，亦讓本公司建立全球市場眼光。

於報告期內，我們於2021年第一季與NTC訂立一項許可供應協議，取得在中國銷售NTC010(一種用於預防及治療白內障手術相關炎症及感染的創新滴眼液，已獲若干歐盟國家批准)的獨家許可及分銷權。NTC為一家總部位於意大利米蘭的醫藥公司，從事眼科及其他治療領域的藥物、醫療器械及食品補充劑的研究、開發、註冊和商業化。

於報告期內，本公司亦與Singapore Eye Research Institute (「SERI」)發展夥伴關係。我們期望達成是次合作，與SERI一同於東盟市場建立名聲。

本公司將繼續發掘與世界領先的國內及海外醫藥公司及研究機構建立夥伴及合作關係的機會。

## 環境、社會及管治(「ESG」)

本公司致力於在中國大陸發展可持續健康護理行業。我們密切監察我們的營運對環境及社會造成的影響，同時實施各類措施提升我們業務的可持續性。

於報告期內，我們明確界定董事會與高級管理層的ESG責任，並成立可持續發展督導委員會，以協助董事會管理及監察各項相關工作的進程及成果。本公司亦已制定環境、僱傭體系、職業健康與安全、培訓與發展、供應鏈管理、產品責任、反貪污及社區投資等方面的政策。

本公司致力於保持透明及符合規例，於ESG報告中披露每年的ESG表現。於2021年7月，我們刊發了首份ESG報告，以提升持份者對我們現時社會責任實踐政策的了解。

## 未來及前景

展望未來，我們秉承進取的增長策略，包括推進臨床前至臨床階段的不同資產，增強研發、臨床、商業以至數碼基建等基礎能力。業務發展方面，我們計劃尋求與國內及國際醫藥公司合作的有利及創價機會。

我們三種仿製藥貝美前列素、貝美素噻嗎洛爾及依匹斯汀目前正待國家藥監局審理簡化新藥申請，預期將於2022年商業化。預期環孢素A眼凝膠將為我們首款商業化創新藥，最早可於2023年上市。此外，視乎與藥品審評中心持續溝通的結果，NTC010亦可能於2023年底商業化。至於近期臨床發展里程碑，我們預期於2021年第三季招募針對TAB014的第III期臨床試驗的首名患者，並於2021年第四季取得NVK-002新藥試驗申請批准，進行第III期橋接研究。

拓展我們的銷售及營銷組織架構以及增強我們的商業能力為我們發展的關鍵中心領域。我們將繼續堅持創新銷售及營銷方針，以創新方式並最有效地鞏固與我們最重要的持份者的關係。因此，我們正於數碼技術方面大力進行投資，同時繼續主辦及參與不同眼科會議，從而提升我們的品牌知名度。

我們亦將繼續加大生產設施的投資，以擴大產能並達至商業規模。我們目前擁有五條生產線，並可擴張產能，且全部嚴格按照中國及國際GMP標準建立。

儘管在芸芸中國眼科公司中，我們已建立其中一條最全面的資產管線，涵蓋五大眼科疾病領域，然而，我們會繼續分析其他出現巨大需求缺口並具吸引力的眼科疾病領域，並探求自主開發及／或許可引進，瞄準該等機會。

我們深信現已作好準備，可把握中國眼科領域的快速增長，繼續朝中國眼科領導者之路進發。



## 財務回顧

截至2021年6月30日止六個月(與截至2020年6月30日止六個月比較)

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
其他收入	7,410	1,909
其他虧損淨額	(65)	(457)
研發開支	(123,435)	(38,087)
一般及行政費用	(100,612)	(5,470)
銷售及分銷開支	(6,566)	-
財務成本	(1,764,390)	(24,446)
<b>期內虧損</b>	<b>(1,987,658)</b>	<b>(66,551)</b>
<b>期內其他全面收益</b>		
其後可能重新分類至損益的項目：		
換算功能貨幣並非人民幣的實體財務報表的 匯兌差額	2,326	(107)
<b>期內全面收益總額</b>	<b>(1,985,332)</b>	<b>(66,658)</b>
<b>非香港財務報告準則計量方式</b>		
經調整期內虧損	(123,294)	(42,855)

### 1. 概覽

截至2021年6月30日止六個月，我們錄得虧損總額約人民幣1,987.7百萬元，而截至2020年6月30日止六個月則約為人民幣66.6百萬元，主要由於在A系列優先股及B系列優先股於上市日期轉換為普通股前，就A系列優先股及B系列優先股的贖回金額及轉換特性確認優先股負債賬面金額的變動所致。

截至2021年6月30日止六個月，我們的研發開支約為人民幣123.4百萬元，較截至2020年6月30日止六個月約人民幣38.1百萬元增加約223.9%，主要由於我們的重點產品進行臨床試驗及研發活動產生的開支增加所致。

## 2. 其他收入

本集團的其他收入主要包括銀行利息收入及政府補助(即我們就研發活動自政府機關獲得的一次性補貼)。

截至2021年6月30日止六個月，本集團的其他收入由截至2020年6月30日止六個月約人民幣1.9百萬元增加至約人民幣7.4百萬元，主要源於我們就研發活動自地方政府獲得的補貼增加約人民幣5.5百萬元及全球發售所得款項淨額及於2020年11月完成的B輪融資籌集資金應計的利息。

## 3. 其他虧損淨額

截至2021年6月30日止六個月，我們錄得其他虧損淨額約人民幣65,000元，而截至2020年6月30日止六個月則錄得其他虧損淨額約人民幣457,000元，主要包括不同貨幣的銀行賬戶進行資金轉賬及以美元計值的銀行結餘造成的匯兌收益或虧損淨額。

## 4. 研發開支

本集團的研發開支主要包括：(i)臨床試驗專業服務費用，主要包括向合約研究機構、醫院及其他醫療機構付款以及就臨床前研究及臨床試驗產生的檢驗費；(ii)有關我們研發設備及設施的折舊及攤銷；(iii)員工成本，包括研發人員的薪金、花紅及福利開支；(iv)我們的候選藥物研發所用原材料及消耗品的成本；(v)向研發人員支付以權益結算以股份為基礎的付款；及(vi)水電費。

截至2021年6月30日止六個月，我們的研發開支由截至2020年6月30日止六個月約人民幣38.1百萬元增加約人民幣85.3百萬元或223.9%至約人民幣123.4百萬元，主要由於(i)我們的臨床試驗持續取得進展及進行中的研發項目(即環孢素A眼凝膠的第三期臨床試驗)投資額增加；及(ii)研發人員人數增加所致。

下表載列本集團於所示期間的研發開支組成部分：

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
臨床試驗專業服務費用	78,072	14,711
以權益結算以股份為基礎的付款	13,429	–
員工成本	11,434	5,777
折舊及攤銷	11,138	9,386
所用原材料及消耗品的成本	2,600	4,491
水電費	1,641	1,037
其他	5,121	2,685
	<hr/>	<hr/>
總計	<b>123,435</b>	<b>38,087</b>

## 5. 一般及行政費用

我們的一般及行政費用包括員工成本、上市費用、法律、諮詢及審計服務等專業服務費用、一般經營開支、辦公室設備折舊以及向研發人員及商業團隊以外人員支付以權益結算以股份為基礎的付款。

截至2021年6月30日止六個月，我們的一般及行政費用約為人民幣100.6百萬元，較截至2020年6月30日止六個月約人民幣5.5百萬元增加約人民幣95.1百萬元，主要由於(i)就首次公開發售產生上市費用；及(ii)以權益結算以股份為基礎的付款及員工成本增加，以及為支持業務增長增加行政人員及高級管理人員人數所致。

## 6. 銷售及分銷開支

我們的銷售及分銷開支主要包括我們商業團隊的薪金及福利開支。截至2021年6月30日止六個月，我們的銷售及分銷開支由截至2020年6月30日止六個月人民幣零元增加至約人民幣6.6百萬元，主要由於(i)我們的商業團隊人手增加；(ii)營銷相關開支增加；及(iii)向我們的商業團隊支付以權益結算以股份為基礎的付款增加所致。

## 7. 財務成本

截至2021年6月30日止六個月，我們的財務成本由截至2020年6月30日止六個月約人民幣24.4百萬元大幅增加至約人民幣1,764.4百萬元，主要由於就A系列優先股及B系列優先股贖回金額及轉換特徵而確認的金融負債的賬面金額變動所致。

## 8. 期內虧損

基於上述因素，截至2021年6月30日止六個月，我們錄得虧損約人民幣1,987.7百萬元，而截至2020年6月30日止六個月則錄得虧損約人民幣66.6百萬元。

## 9. 非香港財務報告準則計量方式

為補充本集團根據香港財務報告準則呈列的中期綜合財務報表，本公司亦使用經調整期內虧損總額及其他經調整數字，作為附加財務計量方式，而此等數字並不在香港財務報告準則要求範圍內，亦非按照香港財務報告準則呈列。本公司相信，該等附加計量方式可為其股東及潛在投資者提供有用資料，協助彼等了解及評估本集團的中期綜合營運業績，一如有關資料有助本公司管理層了解及進行評估。

經調整期內虧損總額指期內虧損總額撇除以權益結算以股份為基礎的付款開支、上市費用及若干非現金項目及一次性事件(即優先股負債賬面金額變動)的影響。香港財務報告準則並無就經調整期內虧損總額一詞界定定義。然而，本公司相信，此一及其他非香港財務報告準則計量方式可反映本集團的正常營運業績，消除管理層認為並非本集團營運表現指標的項目可能造成的影響。一如本集團管理層所信，經調整期內虧損總額獲本集團經營的行業採用。然而，經調整期內虧損總額不擬亦不應被獨立考慮或代替根據香港財務報告準則編製及呈列的財務資料。本公司股東及潛在投資者不應獨立審視非香港財務報告準則計量方式(即經調整期內全面虧損總額)，或代替根據香港財務報告準則編製的業績，或將此視為可與其他公司呈報或預測的業績作比較。

下表載列於所示期間的期內全面虧損總額與經調整期內全面虧損總額的對賬：

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
期內虧損	(1,987,658)	(66,551)
加：		
優先股負債賬面金額的變動	1,763,499	23,696
上市費用	28,112	-
以權益結算以股份為基礎的付款開支	72,753	-
	<u>(123,294)</u>	<u>(42,855)</u>
非香港財務報告準則經調整期內虧損	<u>(123,294)</u>	<u>(42,855)</u>

**中期綜合財務狀況表的選定數據**

	於2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
流動資產總值	2,439,696	913,623
非流動資產總值	374,224	312,963
資產總值	<u>2,813,920</u>	<u>1,226,586</u>
流動負債總額	135,113	53,666
非流動負債總額	24,856	1,918,888
負債總額	<u>159,969</u>	<u>1,972,554</u>
流動資產淨值	<u>2,304,583</u>	<u>859,957</u>

## 10. 流動資金及資金來源以及借款

我們的現金主要用於為我們的臨床試驗、生產、設備及原材料採購以及其他開支提供資金。於報告期內，我們主要透過全球發售的所得款項淨額及首次公開發售前投資應付我們的營運資金需要。我們密切監察現金及現金結餘的使用情況，致力維持我們營運流動資金於健康水平。

於2021年6月30日，本集團的流動資產約為人民幣2,439.7百萬元，包括現金及現金等價物約人民幣2,206.6百萬元、原到期日超過三個月的定期存款約人民幣170.1百萬元、已抵押銀行存款約人民幣37.9百萬元及其他流動資產約人民幣25.1百萬元。於2021年6月30日，本集團的流動負債約為人民幣135.1百萬元，包括其他應付款項及應計費用約人民幣73.1百萬元、應付關聯公司款項約人民幣47.1百萬元、銀行借款約人民幣10.0百萬元及其他流動負債約人民幣4.9百萬元。

本集團採取審慎財政政策進行現金及財務管理。為更好地控制風險及儘量降低資金成本，本集團的財政資源受到中央管理。現金一般存作存款，大部分以美元、港元及人民幣計值。本集團定期檢討其流動資金及融資需要。

## 11. 已抵押銀行結餘

於2021年6月30日，我們的已抵押銀行結餘約為人民幣37.9百萬元，指我們因開具信用證用於進口若干機器及設備而須質押予銀行的銀行結餘。

## 12. 主要財務比率

下表載列於所示日期我們的主要財務比率的組成部分：

	於2021年 6月30日	於2020年 12月31日
流動比率	18.1	17.0

附註：

(1) 流動比率乃按於同日的流動資產除以流動負債計算。

## 13. 或然負債

於2021年6月30日，本集團並無重大或然負債。



## 14. 資本承擔

於2021年6月30日，本集團的資本承擔約為人民幣164.0百萬元，較2020年12月31日約人民幣154.4百萬元增加約人民幣9.6百萬元，主要源於興建生產設施及研發活動取得進展。

## 15. 僱員及薪酬

於2021年6月30日，本集團擁有合共179名僱員。下表載列於2021年6月30日按職能劃分的僱員總數：

職能	僱員數目	佔總數百分比
管理	6	3.4
研發	63	35.2
生產	45	25.1
質量控制	34	19.0
銷售及營銷	11	6.1
環境、健康與安全	1	0.6
行政	19	10.6
總計	<u>179</u>	<u>100.0</u>

本集團僱員薪酬包括薪金、花紅、僱員公積金及社會保險供款、其他福利付款及以權益結算以股份為基礎的付款開支。

截至2021年6月30日止六個月，本集團產生的薪酬成本總額約為人民幣96.7百萬元，而截至2020年6月30日止六個月則約為人民幣8.6百萬元。增加主要由於(i)進行首次公開發售前的以權益結算以股份為基礎的付款約人民幣72.8百萬元；(ii)董事袍金及酬金約人民幣3.8百萬元；及(iii)僱員薪金及福利隨着人手增加而增加約人民幣11.5百萬元所致。

## 16. 外匯風險

截至2021年6月30日止六個月，本集團主要於中國營運，其大部分交易以人民幣結算，而人民幣為本公司主要附屬公司的功能貨幣。於2021年6月30日，本集團的現金及現金等價物大部分以港元計值。於2021年6月30日，除若干現金及現金等價物、購買物業、廠房及設備的預付款項以及其他應付款項以外幣計值外，本集團並無來自其營運的重大外匯風險。本集團透過定期檢討淨外匯風險管理其外匯風險，從而儘量降低有關風險。

## 綜合損益及其他全面收益表

截至2021年6月30日止六個月－未經審核

	附註	截至6月30日止六個月	
		2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
收益	3	-	-
其他收入		7,410	1,909
其他虧損淨額		(65)	(457)
研發開支	4(b)	(123,435)	(38,087)
一般及行政費用		(100,612)	(5,470)
銷售及分銷開支		(6,566)	-
財務成本	4(a)	(1,764,390)	(24,446)
<b>除稅前虧損</b>	4	<b>(1,987,658)</b>	<b>(66,551)</b>
所得稅	5	-	-
<b>期內虧損</b>		<b>(1,987,658)</b>	<b>(66,551)</b>
<b>期內其他全面收益</b>			
其後可能重新分類至損益的項目：			
換算功能貨幣並非人民幣的實體			
財務報表的匯兌差額		2,326	(107)
<b>期內全面收益總額</b>		<b>(1,985,332)</b>	<b>(66,658)</b>
<b>每股虧損(人民幣元)</b>	6		
基本		(7.02)	(0.42)
攤薄		(7.02)	(0.42)

## 綜合財務狀況表

於2021年6月30日－未經審核

		於2021年 6月30日 人民幣千元	於2020年 12月31日 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		<b>156,341</b>	138,458
無形資產		<b>149,631</b>	138,691
購買物業、廠房及設備的預付款項		<b>68,252</b>	35,814
		<b>374,224</b>	312,963
<b>流動資產</b>			
其他應收款項及預付款項	8	<b>25,150</b>	18,146
應收一間關聯公司款項		–	13,051
已抵押銀行存款		<b>37,865</b>	11,083
原到期日超過三個月的定期存款		<b>170,095</b>	806,247
現金及現金等價物		<b>2,206,586</b>	65,096
		<b>2,439,696</b>	913,623
<b>流動負債</b>			
其他應付款項及應計費用	9	<b>73,050</b>	38,731
應付關聯公司款項		<b>47,136</b>	186
銀行貸款		<b>10,000</b>	10,000
租賃負債		<b>4,927</b>	4,749
		<b>135,113</b>	53,666
<b>流動資產淨值</b>		<b>2,304,583</b>	859,957
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>2,678,807</b>	1,172,920

	於2021年 6月30日 人民幣千元	於2020年 12月31日 人民幣千元
<b>非流動負債</b>		
租賃負債	24,783	22,778
遞延收入	73	94
可轉換可贖回優先股	—	1,896,016
	<u>24,856</u>	<u>1,918,888</u>
<b>資產淨值／(負債淨額)</b>	<u>2,653,951</u>	<u>(745,968)</u>
<b>資本及儲備</b>		
股本	—*	—*
儲備	<u>2,653,951</u>	<u>(745,968)</u>
<b>權益／(虧絀)總額</b>	<u>2,653,951</u>	<u>(745,968)</u>

\* 結餘金額小於人民幣1,000元。

## 未經審核中期財務報表附註

### 1 編製基準

中期財務報告已按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的適用披露條文編製，包括遵守香港會計師公會頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」。

本中期財務報告已按照本公司日期為2021年4月16日的招股章程所載按照香港財務報告準則編製的本公司截至2019年及2020年12月31日止年度歷史財務資料所採納的相同會計政策編製。

中期財務報告未經審核，惟已由畢馬威會計師事務所按照香港會計師公會頒佈的香港審閱委聘準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱，其無保留意見審閱報告載於將寄發予股東的中期財務報告。此外，中期財務報告已經由本公司審核委員會審閱。

### 2 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈若干於本集團本會計期間首次生效的香港財務報告準則修訂本。有關發展並無對本集團本期間或過往期間業績及財務狀況的編製或呈列方式造成重大影響。本集團並無應用任何於本會計期間尚未生效的新訂準則或詮釋。

### 3 收益及分部報告

#### (a) 收益

本集團的主要業務為眼科藥物的開發、製造及營銷。於截至2021年及2020年6月30日止六個月內，該等活動並無產生收益。

#### (b) 分部報告

經營分部乃根據本集團最高行政管理層定期審閱以向分部分配資源及評估其表現的內部報告確定。

本集團的最高行政管理層根據內部管理職能作出資源分配決策，並將本集團視為一項綜合業務(而非按獨立業務線或地理區域)評估業務表現。因此，本集團只有一個經營分部，亦因此並無呈列任何分部資料。

根據香港財務報告準則第8號「營運分部」，不論該實體的組織如何(即使該實體擁有單一可呈報分部)，均需識別及披露有關實體地理區域的資料。本集團於一個地理位置經營，主要原因為其所有非流動營運資產及資本支出均位於／來自中華人民共和國(「中國」)。因此並無呈列任何地域資料。

#### 4 除稅前虧損

除稅前虧損乃經扣除以下各項後達致：

##### (a) 財務成本

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
銀行貸款利息	194	–
租賃負債利息	697	750
優先股負債賬面金額變動：		
–贖回金額現值變動	58,208	23,696
–轉換特徵公平值變動	1,705,291	–
	<u>1,764,390</u>	<u>24,446</u>

##### (b) 其他項目

	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
無形資產攤銷	1,054	1,022
折舊費用		
–自有物業、廠房及設備	8,422	8,292
–使用權資產	2,162	1,851
研發開支	123,435	38,087
上市開支	28,112	–
	<u>28,112</u>	<u>–</u>

#### 5 所得稅

本集團須就本集團成員公司註冊及經營所在司法管轄區所產生或所得利潤按實體繳納所得稅。

##### (a) 開曼群島所得稅

開曼群島並無所得稅，因此，本公司報告的經營業績在開曼群島毋須繳納任何所得稅。

##### (b) 香港所得稅

由於本集團並無估計應課稅利潤，故並無按16.5%的稅率計提香港利得稅撥備。

##### (c) 中國企業所得稅

由於本集團的中國實體並無估計應課稅利潤，故根據中國企業所得稅法及有關法規，並無按25%的稅率計提中國大陸所得稅撥備。



## 6 每股虧損

### (a) 每股基本虧損

每股基本虧損乃按本中期期間的本公司普通權益股東應佔虧損人民幣1,987,658,000元(截至2020年6月30日止六個月：人民幣66,551,000元)及已發行普通股加權平均數283,262,051股(截至2020年6月30日止六個月：160,000,000股)(已計及資本化發行的影響)計算如下：

	截至6月30日止六個月	
	2021年 股數	2020年 股數
年初已發行普通股	377,480	400,000
資本化發行的影響	150,614,520	159,600,000
於進行首次公開發售時將可轉換可贖回優先股轉換 為普通股的影響	89,264,928	—
於進行首次公開發售時發行股份的影響	42,326,989	—
就以權益結算以股份為基礎的交易發行股份的影響	678,134	—
	<u>283,262,051</u>	<u>160,000,000</u>
期末普通股加權平均數	<u>283,262,051</u>	<u>160,000,000</u>

### (b) 每股攤薄虧損

由於截至2021年及2020年6月30日止六個月內，所有潛在普通股均具有反攤薄影響，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

## 7 股息

於截至2021年及2020年6月30日止六個月，本公司並無派付或宣派股息。

## 8 其他應收款項及預付款項

	於2021年 6月30日 人民幣千元	於2020年 12月31日 人民幣千元
可收回增值稅	8,611	7,477
預付供應商款項	15,508	6,405
遞延上市開支	-	2,350
預付上市開支	-	1,441
其他應收款項	1,031	473
	<u>25,150</u>	<u>18,146</u>

預期所有其他應收款項及預付款項將於一年內收回或確認為開支。

## 9 其他應付款項及應計費用

	於2021年 6月30日 人民幣千元	於2020年 12月31日 人民幣千元
應付上市開支	14,862	6,364
購買物業、廠房及設備的應付款項	38,714	12,684
應付薪金	4,262	5,307
研發開支應計成本	5,940	7,920
採購材料的應付款項	1,090	810
應計辦公室開支及其他	3,009	726
其他應付稅項	5,173	4,920
	<u>73,050</u>	<u>38,731</u>

預期所有其他應付款項及應計費用將於一年內結清並支銷或應按要求償還。

## 其他資料

### 報告期後事項

於2021年7月12日，入組環孢素A眼凝膠(本公司主要候選藥物之一)用於治療乾眼症的第III期臨床試驗的最後一名患者已完成給藥。於2021年8月17日，環孢素A眼凝膠用於治療DED的關鍵第III期臨床試驗顯示該研究的ICSS達到預設主要研究終點。比較接受安慰劑治療的患者，接受環孢素A眼凝膠(0.05%, q.d.)的患者在ICSS改善上具有顯著統計學差異( $P < 0.0001$ )及臨床意義。

於2021年7月14日，於中國開展NVK-002第III期臨床試驗的新藥試驗申請已獲藥品審評中心受理評審。本公司夥伴Vyluma Inc.於美國及歐洲進行的NVK-002第III期臨床試驗(CHAMP)乃全球最先進的藥品註冊研究，以低劑量阿托品緩減兒童及青少年的近視加深。三年期NVK-002治療的CHAMP試驗預計於2022年底前完成。預期於2023年向FDA提交新藥申請，而NVK-002現時的定位為全球首個緩減近視加深的認可產品。

於2021年7月27日，用於預防及治療白內障手術相關炎症及感染的滴眼液的創新藥產品—NTC010 (Leviosa)獲海南省藥品監督管理局批准，同意作為根據《海南自由貿易港博鰲樂城國際醫療旅遊先行區制度集成創新改革方案》供海南省患者使用的急需進口藥品。海南省博鰲超級醫院將處理NTC010供患者使用的審批事宜。第一個接受NTC010的病人已經確定，預計最快2021年8月可以開展治療，作為海南的NTC010臨床研究。

除上文所披露者外，於報告期後直至本公告日期概無發生其他影響本集團的重大事件。

### 中期股息

董事會並不建議就截至2021年6月30日止六個月分派中期股息。

## 遵守企業管治守則

根據企業管治守則的守則條文A.2.1，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。李小羿博士目前同時兼任董事會主席與行政總裁。李小羿博士自本集團成立時起一直經營及管理本集團。董事會相信，由一人同時兼任行政總裁與董事會主席，可確保本集團領導一致並有效履行行政管理職能。本公司認為現有安排不會損害權力制衡，原因在於董事會成員包括另外八名經驗豐富的優秀人才，彼等能夠從不同角度給予建議。此外，董事會將就本集團的重大決定諮詢適當的董事委員會及高級管理層。

因此，董事認為現有安排對本公司及股東整體而言有利，並符合彼等的利益，而在此情況下偏離企業管治守則的守則條文A.2.1誠屬恰當。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的成效，以評估是否有必要區分董事會主席與行政總裁的角色。

本公司致力於維持高水平的企業管治(對本公司發展極其重要)，以保障股東利益。除上文所披露者外，董事認為本公司於上市日期直至本公告日期已遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有適用守則條文。

## 遵守進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的標準守則，作為其自身有關規管董事進行本公司證券交易的證券守則。

經本公司向全體董事作出具體查詢後，彼等均已確認於上市日期至本公告日期期間已遵守標準守則。本公司並不知悉可能管有本公司內幕消息的僱員並無遵守標準守則的事件。

## 全球發售所得款項用途

本公司股份於2021年4月29日在聯交所上市，合共發行123,567,500股發售股份。全球發售的所得款項淨額約為1,932,300,000港元，當中已扣除包銷費用、佣金及相關上市開支。

於2021年6月30日，本公司已動用上述所得款項約24,900,000港元，包括(i) 8,000,000港元用於核心產品的臨床開發及商業化；(ii) 14,400,000港元用於本公司管線中其他候選藥物的持續研發活動及商業化；及(iii) 2,500,000港元用於為本公司位於南沙的先進生產設施進行生產線擴張，以籌備未來年度的產品上市。於2021年6月30日，所得款項並無(i)用於為業務發展活動及藥物管線的擴展提供資金；或(ii)用作營運資金及其他一般企業用途。據我們估計(相信與行業慣例一致)，我們目前有意按招股章程所述相同用途動用該等所得款項淨額。

### **購買、出售或贖回本公司上市證券**

本公司股份於2021年4月29日首次在聯交所主板上市。於上市日期至本公告日期期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

### **重大訴訟**

本公司於截至2021年6月30日止六個月並無涉及任何重大訴訟或仲裁。於截至2021年6月30日止六個月，董事亦不知悉有任何待決或針對本集團的重大訴訟或申索。

### **審核委員會審閱中期業績**

審核委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，包括黃顯榮先生、蔡俐女士及譚麗芬醫生。審核委員會主席由黃顯榮先生擔任。

審核委員會已審閱本集團採納的會計原則及慣例，並討論審核、內部監控及財務報告事宜，包括審閱本集團截至2021年6月30日止六個月的未經審核中期財務報告。

審核委員會已檢討及評估本公司風險管理及內部監控系統(涵蓋所有重大財務、營運及合規監控)的成效。審核委員會亦定期檢討本公司的企業管治架構及慣例，並持續監察合規遵行情況。

## 登載2021年綜合中期業績及中期報告

本公告登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(zkoph.com)。本公司截至2021年6月30日止六個月的中期報告載有根據上市規則規定提供的所有資料，將於適當時候寄發予股東，並於聯交所及本公司的網站登載。

### 致謝

本公司謹就股東及業務夥伴一直鼎力支持及僱員竭力勤勉工作衷心致謝。

### 釋義

「簡化新藥申請」	指	簡化新藥申請，於中國對已獲批藥物的仿製藥申請
「東盟」	指	東南亞國家聯盟
「審核委員會」	指	董事會轄下的審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「資本化發行」	指	本公司已發行及未發行股本中每股面值0.0001美元的股份於2021年4月1日拆細為400股每股面值0.00000025美元的相應類別股份
「藥品審評中心」	指	國家藥品監督管理局藥品審評中心，國家藥監局的下屬部門，主要負責新藥試驗申請及新藥申請的審批
「行政總裁」	指	行政總裁
「企業管治守則」	指	上市規則第十四章所載企業管治守則
「中國」	指	中華人民共和國，就本中期業績公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「灼識」	指	灼識行業諮詢有限公司，一間市場研究及諮詢公司，為本公司的獨立第三方

「本公司」或「我們」	指	兆科眼科有限公司
「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章賦予該詞的涵義；就本中期業績公告而言，本公司的核心產品指環孢素A眼凝膠及ZKY001
「環孢素A」	指	抑制鈣調磷酸酶(T細胞的激活素)的選擇性免疫抑制劑
「DED」	指	乾眼症
「DME」	指	糖尿病黃斑水腫
「董事」	指	本公司董事，包括全體執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
「EMA」	指	歐洲藥品管理局(European Medicines Agency)
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局(the United States Food and Drug Administration)
「全球發售」	指	招股章程所述的股份認購要約
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「IACTA」	指	IACTA Pharmaceuticals, Inc.，於2016年根據美國特拉華州法律註冊成立的眼科醫藥公司，為我們的許可方夥伴之一



「新藥試驗申請」	指	新藥臨床試驗申請，其為監管機構確定是否允許進行臨床試驗的藥物審批過程的第一步。在中國亦被稱為臨床試驗申請(CTA)
「首次公開發售」	指	本公司股份於聯交所首次公開發售
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市日期」	指	2021年4月29日，即股份於聯交所主板首次開始買賣的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充
「標準守則」	指	上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「新藥申請」	指	新藥上市申請，新藥研發主辦人通過該申請正式建議相關監管機構批准新藥銷售及上市
「Nevakar」	指	Nevakar, Inc.，於2015年根據美國特拉華州法律註冊成立的製藥公司，為我們的許可方夥伴之一
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局
「NTC」	指	NTC S.r.l，根據意大利法律註冊成立的醫藥公司，為我們的許可方夥伴之一
「PanOptica」	指	PanOptica, Inc.，於2009年根據美國特拉華州法律註冊成立的生物製藥公司，為我們的許可方夥伴之一
「招股章程」	指	本公司於2021年4月16日刊發的招股章程
「報告期」	指	截至2021年6月30日止六個月

「人民幣」	指	人民幣
「A系列優先股」	指	本公司於A輪融資中配發及發行的可轉換A系列優先股，其後於上市日期轉換為普通股
「B輪融資」	指	根據由(其中包括)本公司與B系列投資者所訂立日期為2020年10月9日的B系列優先股認購協議進行的集資程序
「B系列優先股」	指	本公司於B輪融資中配發及發行的可轉換B系列優先股，其後於上市日期轉換為普通股
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00000025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，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「東曜藥業」	指	東曜藥業股份有限公司，前稱東源國際醫藥股份有限公司，於2009年根據香港法例註冊成立的有限公司，為我們的許可方夥伴之一，其股份於聯交所上市(股份代號：1875)
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「VEGF」	指	血管內皮生長因子，細胞產生的可促進血管形成的一種信號蛋白質

「VEGFR2」	指	血管內皮生長因子受體2，一種VEGF，是對血管內皮生長因子信號的主要應答物，從而調節內皮遷移及增殖
「wAMD」	指	濕性老年黃斑部病變

代表董事會  
兆科眼科有限公司  
主席兼執行董事  
李小羿博士

香港，2021年8月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事李小羿博士及戴向榮先生；非執行董事李燁妮女士、張甜甜女士、蔡俐女士及陳宇先生；以及獨立非執行董事黃顯榮先生、盧毓琳教授及譚麗芬醫生。