

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



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.

上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2252)

截至2021年12月31日止年度 全年業績公告

董事會欣然公佈本集團截至2021年12月31日止年度經審核綜合業績，連同截至2020年12月31日止年度之比較經審核數字。有關業績已經審核委員會審閱。

於本公告內，「我們」及「我們的」指本公司及(倘文意另有所指)本集團。本公告所載若干金額及百分比數據已因約整進行調整，或已約整至一個或兩個小數位。任何表格、圖表或其他地方中總額與當中所列金額總和之間的任何差異乃因約整所致。

財務摘要

	截至12月31止年度	
	2021年	2020年
	人民幣千元	人民幣千元
收入	2,150	—
毛利	919	—
稅前虧損	(584,507)	(209,290)
年內虧損	(584,507)	(209,290)
本公司權益股東應佔虧損	(582,921)	(208,874)
每股虧損 — 基本及攤薄(人民幣元)	(0.63)	(0.27)

於截至2021年12月31日止年度，本集團錄得收入人民幣2.2百萬元。本集團的收入主要來源於蜻蜓眼®於2021年6月獲得國家藥品監督管理局(「NMPA」)批准後的入院推廣和銷售。

本集團於截至2021年12月31日止年度錄得淨虧損人民幣584.5百萬元，而截至2020年12月31日止年度淨虧損為人民幣209.3百萬元，該變化乃主要由於：(1)對在研產品的研發、臨床試驗及產品註冊的投入增加；(2)對手術機器人產品的商業化投入；(3)對若干僱員授予以股權結算的股份獎勵；以及(4)上市費用的影響。

綜合損益表

截至2021年12月31日止年度

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
收入	4	2,150	—
銷售成本		(1,231)	—
毛利		919	—
其他收益淨額	5	24,675	9,777
銷售及營銷開支		(79,188)	(2,693)
行政開支		(107,477)	(26,884)
研究及開發成本		(392,649)	(135,378)
按公允值計入損益的金融工具淨收益／(虧損)		45,523	(3,250)
其他營運開支	6(c)	(43,498)	—
經營虧損		(551,695)	(158,428)
融資成本	6(a)	(5,435)	(49,187)
應佔按權益法入賬的被投資公司虧損		(27,377)	(1,675)
稅前虧損	6	(584,507)	(209,290)
所得稅	7(a)	—	—
年內虧損		(584,507)	(209,290)
以下應佔：			
本公司權益股東		(582,921)	(208,874)
非控股權益		(1,586)	(416)
年內虧損		(584,507)	(209,290)
每股虧損	8	(0.63)	(0.27)
基本及攤薄(人民幣元)			

綜合損益及其他全面收益表

截至2021年12月31日止年度

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
年內虧損	<u>(584,507)</u>	<u>(209,290)</u>
年內其他全面收益，扣除零稅項 其後可能重新分類至損益的項目： 換算海外附屬公司財務報表的匯兌差額， 扣除零稅項	<u>(3,953)</u>	<u>(5,256)</u>
年內其他全面收益	<u>(3,953)</u>	<u>(5,256)</u>
年內全面收益總額	<u>(588,460)</u>	<u>(214,546)</u>
以下應佔：		
本公司權益股東	<u>(586,874)</u>	<u>(214,130)</u>
非控股權益	<u>(1,586)</u>	<u>(416)</u>
年內全面收益總額	<u>(588,460)</u>	<u>(214,546)</u>

綜合財務狀況表

	附註	2021年 12月31日 人民幣千元	2020年 12月31日 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		361,000	38,710
無形資產		3,074	565
商譽		1,482	1,482
按權益法入賬的被投資公司		123,537	85,430
按公允值計入損益計量的金融資產		136,586	38,366
衍生金融工具		—	12,676
其他非流動資產		71,979	12,075
		<u>697,658</u>	189,304
流動資產			
衍生金融資產		8,958	—
存貨		109,881	—
貿易及其他應收款項	9	24,955	16,742
已質押按金		9,607	982
現金及現金等價物		1,940,825	1,497,326
		<u>2,094,226</u>	1,515,050
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	181,510	221,620
撥備		96	—
租賃負債		52,863	7,288
		<u>234,469</u>	228,908
流動資產淨值		<u>1,859,757</u>	1,286,142
總資產減流動負債		<u>2,557,415</u>	1,475,446
非流動負債			
合約負債		102	—
撥備		397	—
租賃負債		151,813	11,593
遞延收入		14,951	22,401
		<u>167,263</u>	33,994
資產淨值		<u><u>2,390,152</u></u>	<u><u>1,441,452</u></u>

綜合財務狀況表(續)

	附註	2021年 12月31日 人民幣千元	2020年 12月31日 人民幣千元
股本及儲備			
股本	12	958,594	900,000
儲備		<u>1,434,548</u>	<u>542,856</u>
本公司權益股東應佔權益總額		2,393,142	1,442,856
非控股權益		<u>(2,990)</u>	<u>(1,404)</u>
權益總額		<u><u>2,390,152</u></u>	<u><u>1,441,452</u></u>

附註

(除另有說明者外，以人民幣列示)

1. 遵例聲明

此等財務報表乃根據所有適用之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」，此統稱包括香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之所有個別適用之香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)與詮釋、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定)而編製。此等財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露規定。

香港會計師公會已頒佈若干首次生效或可於本集團當前會計期間提前採納的香港財務報告準則修訂。附註3載有因初步應用有關修訂而導致與本集團相關的會計政策於當前會計期間出現並於此等財務報表顯示的任何變動的資料。

2. 財務報表的編製基準

截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表包括本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)和本集團於按權益法入賬被投資公司的權益。

編製財務報表時所用的計量基準乃歷史成本基準，惟下列資產和負債乃按公允值列賬：

- 股權證券投資；及
- 衍生金融工具。

管理層須就編製符合香港財務報告準則的財務報表作出可影響政策的運用和呈報的資產、負債、收入和開支款額的判斷、估計和假設。估計和相關假設乃根據過往經驗和在相關情況下相信屬合理的多項其他因素作出，其結果構成對未能從其他資料來源得知的資產與負債賬面值作出判斷的基準。實際業績可能與上述估計有差異。

估計和基本假設會作持續檢討。如會計估計的修訂只影響作出修訂的期間，則有關會計估計的修訂於該期間確認；如會計估計的修訂影響當前和日後的期間，則有關會計估計的修訂於作出修訂的期間和日後期間確認。

3. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈下列於本集團當前會計期間生效的香港財務報告準則修訂：

- 修訂香港財務報告準則第16號 — 2021年6月30日後的Covid-19相關租金優惠
- 修訂香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號和香港財務報告準則第16號 — 利息基準改革 — 第2期

以上情況並未對本集團當前或過往期間的業績和財務狀況的編製或提呈方式構成任何重大影響。本集團並未採納任何於當前會計期間仍未生效的新準則或詮釋。

4. 收入和分部報告

(a) 收入

本集團主要通過指定分銷商銷售醫療器械以獲得收入。

收入劃分

按主要產品或服務線及收入確認時間劃分之客戶合約收入劃分如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
香港財務報告準則第15號範圍內來自客戶合約的收入		
銷售醫療器械 — 按時點確認	1,780	—
其他 — 隨時間而定	370	—
	<u>2,150</u>	<u>—</u>

本集團已於2021年6月取得蜻蜓眼三維電子腹腔鏡(「蜻蜓眼」)的國家藥監局批准上市，並已於2021年11月開始銷售蜻蜓眼。醫療器械銷售收入共來自三名客戶，每筆交易超過本集團收入的10%。

(b) 分部報告

(i) 分部資料

就資源分配及表現評估而言，本集團行政總裁(即主要營運決策者)於作出有關本集團整體資源分配及表現評估的決策時審閱綜合業績，故本集團僅有一個可呈報分部，且並無呈列該單一分部的進一步分析。

(ii) 地理資料

下表載列以下各項的地理位置資料：(i)本集團來自外界客戶的收入；及(ii)本集團的物業、廠房及設備、無形資產、商譽及於按權益法入賬的被投資公司之投資(「特定非流動資產」)。客戶的地理位置按貨物的交付地或提供服務的地點確定。倘為物業、廠房及設備，特定非流動資產的地理位置按資產的實際位置確定；倘為無形資產及商譽，按其部署的經營地點確定；倘為於按權益法入賬的被投資公司之投資，則按經營地點確定。

	來自外界客戶的收入		特定非流動資產	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
中國(居駐地)	<u>2,150</u>	<u>—</u>	<u>412,952</u>	<u>52,832</u>
美國	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>4,042</u>	<u>—</u>
法國	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>72,099</u>	<u>85,430</u>
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>76,141</u>	<u>85,430</u>
	<u>2,150</u>	<u>—</u>	<u>489,093</u>	<u>138,262</u>

5. 其他收益淨額

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
按攤餘成本計量的金融資產利息收入	22,073	8,088
政府補助(附註)	11,710	2,290
外匯虧損淨額	(9,114)	(676)
其他	<u>6</u>	<u>75</u>
	<u>24,675</u>	<u>9,777</u>

附註：大部分政府補助是政府為鼓勵研究及開發項目而提供的補貼。

6. 稅前虧損

稅前虧損已扣除下列各項：

(a) 融資成本

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
計息借款及來自關聯方的貸款利息	—	32
租賃負債利息	5,293	469
附有優先權的金融工具利息(附註11)	<u>—</u>	<u>48,628</u>
並非以公允價值計入損益的金融負債之總利息開支	<u>5,293</u>	<u>49,129</u>
其他	<u>142</u>	<u>58</u>
	<u>5,435</u>	<u>49,187</u>

(b) 員工成本

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
向設定提存退休計劃的供款	17,439	377
以權益結算的股份支付的開支	91,199	15,782
薪金、工資及其他福利	177,156	60,693
	<u>285,794</u>	<u>76,852</u>

設定提存退休計劃

根據中國勞動法規的規定，本集團參加市級及省級政府為其僱員組織的各種設定提存退休計劃。於截至2021年12月31日止年度，本集團須按合資格僱員薪金約13%至16%向退休計劃供款。本集團對該等計劃作出的供款不可退還，且倘若該等計劃導致任何沒收，則不可用於減少本集團未來或現有供款水平。

(c) 其他經營成本

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
上市開支	40,526	—
法律和專業費用	2,972	—
	<u>43,498</u>	<u>—</u>

(d) 其他項目

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
無形資產攤銷**	474	229
折舊支出**		
— 自置物業、廠房和設備	7,148	1,664
— 使用權資產	27,751	2,564
	<u>34,899</u>	<u>4,228</u>
研究及開發成本#	392,649	135,378
核數師酬金		
— 審計服務	5,423	730
— 非審計服務	311	—
	<u>5,734</u>	<u>730</u>
存貨成本*	21,987	—

- # 研究及開發成本包括有關員工成本和折舊與攤銷開支的人民幣200,164,000元(2020年：63,163,000元)，有關款額亦按該等各項開支類別計入於上文或附註6(b)中單獨披露的各項總額。
- * 存貨成本包括有關員工成本和折舊與攤銷開支的人民幣7,053,000元(2020年：無)，有關款額亦按該等各項開支類別計入於上文或附註6(b)中單獨披露的各項總額。

7. 綜合損益表內的所得稅

(a) 綜合損益表內之稅項意指：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
即期稅項 — 中國企業所得稅(「企業所得稅」) 年內撥備	—	—
即期稅項 — 海外 年內撥備	—	—

根據中國企業所得稅法，本公司及其中國附屬公司須按25%的稅率繳納中國企業所得稅。

根據中國國家稅務總局於2021年3月頒佈並於2021年1月1日生效的新稅收優惠政策，所產生合資格研發開支的額外100%獲准從應課稅收入扣除。

同樣，海外附屬公司的稅項按預計將於有關國家適用的估計年度有效稅率計算。

(b) 按適用稅率計算的稅項開支與會計虧損的對賬：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
稅前虧損	<u>(584,507)</u>	<u>(209,290)</u>
稅前虧損之名義稅項，按有關國家適用於虧損之稅率計算	(146,127)	(52,323)
其他不可扣減開支的影響	21,569	19,127
額外扣除研發成本的影響	(71,404)	(18,461)
未確認可抵扣暫時差額的影響	5,887	1,999
未確認稅項虧損的影響	<u>190,075</u>	<u>49,658</u>
實際稅項開支	<u>—</u>	<u>—</u>

8. 每股虧損

(a) 每股基本虧損

每股基本虧損乃根據本公司普通權益股東應佔虧損人民幣582,921,000元(2020年：虧損人民幣202,898,000元)和年內已發行普通股加權平均數919,849,000股(2020年：755,626,000股)計算，而計算方式如下：

(i) 本公司權益股東應佔年內虧損

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
本公司所有權益股東應佔年內虧損	(582,921)	(208,874)
視乎本公司優先權而分配的權益股東應佔年內虧損	—	5,976
用作計算每股基本虧損的本公司權益股東應佔虧損	<u>(582,921)</u>	<u>(202,898)</u>

(ii) 普通股加權平均數

	2021年 千股	2020年 千股
用作計算每股基本虧損的年初已發行股份	900,000	695,834
投資者注資的影響	13,199	67,018
首次公開發售完成時所發行股份的影響	5,951	—
超額配股權獲行使時所發行股份的影響	699	—
擁有優先權的投資者注資的影響	—	16,735
附有優先權的金融工具的影響	—	(23,961)
於年末用作計算每股基本虧損的股份加權平均數	<u>919,849</u>	<u>755,626</u>

(b) 每股攤薄虧損

每股攤薄虧損乃通過調整已發行在外普通股加權平均數計算，以假設轉換所有潛在攤薄普通股。截至2021年12月31日止年度，本公司擁有購股權(為潛在普通股)。截至2020年12月31日止年度，本公司擁有購股權及附有優先權的金融工具(為潛在普通股)。由於本集團於截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度產生虧損，計算每股攤薄虧損時並無計入上述潛在普通股，原因為計入潛在普通股將具有反攤薄影響。因此，截至2021年及2020年12月31日止年度的每股攤薄虧損與各年度的每股基本虧損相同。

9. 貿易及其他應收款項

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
應收貿易賬款，已扣除虧損撥備	87	—
可收回增值稅	6,110	—
應收以下人士的其他賬款		
— 第三方	73	—
— 關聯方	1,775	11,155
預付款項(附註)	16,910	5,587
	<u>24,955</u>	<u>16,742</u>

附註：於2021年12月31日，預付款項意指預付服務費用和原材料。

所有貿易及其他應收款項預計可於一年內收回或確認為開支。

於2021年12月31日，按發票日期計，應收貿易賬款的賬齡為1個月以內。

應收貿易賬款由賬單日期起計30日內到期。

10. 貿易及其他應付款項

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
應付以下各方的貿易應付款項		
— 第三方供應商	78,493	19,984
— 關聯方	5,108	8,361
貿易應付款項總額	<u>83,601</u>	<u>28,345</u>
應計工資	39,412	13,924
應付關聯方款項		
— 收購按權益法入賬的被投資公司	—	108,857
— 收購其他金融資產	—	38,366
— 貸款及利息	356	356
— 其他	7,594	20,069
其他應付款項及應計支出	50,547	11,703
按攤餘成本計量的金融負債	<u>181,510</u>	<u>221,620</u>

所有貿易及其他應付款項(包括應付關聯方款項)預計可於一年內結算或確認為收益或於接獲通知時償還。

於報告期結束時，按發票日期計算，應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
一個月內	80,320	27,683
超過一個月但三個月內	420	410
超過三個月但六個月內	520	103
超過六個月但一年內	2,212	149
超過一年	129	—
	<u>83,601</u>	<u>28,345</u>

11. 附有優先權的金融工具

於2020年，本公司與若干投資者（「投資者」）訂立投資協議（「投資協議」），據此，(i)投資者向本公司注資人民幣1,508,520,000元；(ii)上海默化人工智能科技有限公司（「上海默化」，本公司的直接控股方）將本公司的實繳股本人民幣3,023,438元轉讓予投資者，對價人民幣1,500,000,000元；及(iii)上海常隆生命醫學科技有限公司（「上海常隆」，本公司現有股東）將本公司的實繳股本人民幣1,007,813元轉讓予投資者，對價人民幣500,000,000元。

根據投資協議，於上述認購實繳股本後，投資者已獲授若干優先權，包括贖回權、反攤薄權及優先清算權。影響本公司會計處理的優先權的重大條款概述如下：

贖回權

倘(i)本公司的合資格公開發售未於2025年12月31日之前進行；及(ii)本公司於發行日期至合資格首次公開發售前期間犯下嚴重刑事罪行，則投資者有權要求本公司贖回本身的投資。

贖回金額為：(i)原始投資本金加上自投資付款日期起至結算日期止期間原始投資本金10%的單息年利率；及(ii)任何應計及未付股息(如有)之總和。

呈列及分類

贖回義務產生金融負債。金融負債初步按贖回金額的現值計量，其後按攤銷成本計量。金融工具的利息計入融資成本。

於2020年11月，根據本公司與投資者簽署的補充協議，贖回權被終止。因此，金融負債在條款終止時終止確認，並計入權益。

本集團來自附有優先權的金融工具的金融負債變動如下：

	附有優先權的 金融工具 人民幣千元
2020年1月1日	—
確認附有優先權的金融工具	3,508,520
利息開支(附註6(a))	48,628
終止附有優先權的金融工具	<u>(3,557,148)</u>
於2020年12月31日、2021年1月1日及2021年12月31日	<u>—</u>

12. 股本、儲備和股息

a) 股息

本公司董事不建議就截至2021年12月31日止年度派付任何股息(2020年：無)。

b) 股本及股份溢價

本公司已發行及繳足股本變動的詳情如下：

	附註	普通股	
		股份數目 千股	款額 人民幣千元
已發行及繳足普通股：			
於2020年1月1日的結餘		—	—
轉換為股份公司時發行股份	(i)	<u>900,000</u>	<u>900,000</u>
於2020年12月31日及2021年1月1日的結餘		900,000	900,000
投資者注資	(ii)	16,964	16,964
首次公開發售完成時的已發行股份，已扣除交易成本	(iii)	36,200	36,200
超額配股權獲行使時的已發行股份，已扣除交易成本	(iv)	<u>5,430</u>	<u>5,430</u>
於2021年12月31日的結餘		<u>958,594</u>	<u>958,594</u>

- (i) 於2020年12月，本公司根據中國公司法改制為股份有限公司。本公司於轉換基準日的資產淨值人民幣1,518,752,000元按每股人民幣1.00元轉換為900,000,000股普通股。已轉換資產淨值超出普通股面值的部分人民幣618,752,000元已計入本公司的股份溢價。
- (ii) 於2021年3月22日，本公司與上海擎禎企業管理諮詢中心(有限合夥)(「上海擎禎」)訂立注資協議，據此，上海擎禎認購本公司普通股16,964,000股，對價人民幣28,650,000元。對價超過普通股面值的部分人民幣11,686,000元撥作本公司的股份溢價。對價已於2021年4月繳足。
- (iii) 於2021年11月2日，本公司在香港聯合交易所有限公司主板上市(「上市」)。本公司按每股43.2港元的價格發行36,200,000股普通股，並獲得所得款項淨額1,513百萬港元(相等於人民幣1,236,729,000元)，已扣除所有資本化上市開支。在上市的所得款項淨額中，人民幣36,200,000元和人民幣1,196,257,000元分別計入本公司股本和股份溢價賬內。
- (iv) 於2021年11月12日，本公司包銷商行使有關上市的超額配股權，據此，按每股43.2港元的價格額外發行5,430,000股普通股，本公司獲得所得款項淨額227百萬港元(相等於人民幣185,494,000元)，已扣除所有資本化上市開支。在行使超額配股權的所得款項淨額中，人民幣5,430,000元和人民幣179,424,000元分別計入本公司股本和股份溢價賬內。

管理層討論及分析

行業概覽

手術機器人是近年來高端醫療器械領域最重要的創新突破之一，具有較高的臨床價值，可有效提升手術精準度和穩定性，縮短患者術後恢復周期，減少併發症的發生；亦可有效縮短外科醫生的學習曲線，減少術者的輻射暴露等。隨著全球手術機器人產業不斷發展，手術機器人市場呈現快速增長態勢。據弗若斯特沙利文統計，全球手術機器人市場規模由2015年的30億美元增至2020年的83億美元，並預計於2026年達到336億美元。

在中國，手術機器人市場仍處於早期發展階段，市場滲透率極低，2020年中國手術機器人市場規模僅為4億美元。但鑒於中國患者人數眾多且對手術機器人的需求旺盛，據弗若斯特沙利文統計，預計2026年中國手術機器人市場規模有望達到38億美元，佔全球市場的比例從2020年的約5%增長至約11%。

本報告期內，中國國內疫情形勢穩定可控，醫療行業需求逐漸恢復，院內開展外科手術量穩步回升，並伴隨著機器人輔助手術的日益普及。政策方面，中國政府相繼出台了多項支持性行業政策，旨在推進手術機器人等高端醫療裝備的快速發展。

2021年12月21日，工業和信息化部、國家衛生健康委員會等十部門聯合印發《「十四五」醫療裝備產業規劃》，聚焦診斷檢驗裝備、監護與生命支持裝備、有源植介入器械等7個重點領域，提出到2025年，產業基礎升級、產業鏈現代化取得明顯進步，主流醫療裝備基本實現有效供給，高端醫療裝備產品性能和質量明顯提升等目標，並強調了包括腔鏡手術機器人在內的一批高端醫療裝備產品實現應用的目標。

此外，機器人輔助手術陸續納入醫保也將成為手術機器人在中國市場滲透率提升的重要驅動力。2021年4月，上海市醫療保障局出台《關於部分新增醫療服務項目納入本市基本醫療保險支付範圍有關事項的通知》，將四種腔鏡機器人手術術式（即前列腺癌根治術、腎部分切除術、子宮全切術、直腸癌根治術）納入醫保報銷範疇。2021年8月，北京市醫療保障局等多機構聯合發佈《關於規範、調整物理治療類等醫療服務價格項目的通知》，將機器人輔助骨科手術納入了北京甲類醫保支付目錄。

公司業務進展

本集團於2015年成立，經過多年研發創新與產業積累，是目前全球唯一一家業務覆蓋腔鏡、骨科、泛血管、經自然腔道和經皮穿刺五大「黃金賽道」的手術機器人公司。我們的產品組合包括兩款已獲NMPA批准的產品及八款處於不同研發、臨床、註冊階段的候選產品。

我們以「建設一個全球化佈局的醫療機器人全解方案創新平台」為願景，在美國和新加坡佈局了海外研發中心，吸納全球範圍內手術機器人領域的前沿創新理念與資源。本集團自主研發的鴻鵠[®]骨科手術機器人已遞交美國食品藥品監督管理局（「FDA」）申請，有望成為中國首款FDA獲批的國產手術機器人。除此之外，我們與國外多家頂尖手術機器人創新公司深入合作，並建立合資公司，共同推進技術突破與產業化進程。

本公司於2021年11月2日在聯合交易所主板成功上市（股票代碼：02252.HK），全球發行共4,163萬股H股（行使超額配股權後）。本集團收到所得款項總額約為17.98億港元（行使超額配股權後），為本集團在五大「黃金賽道」的持續拓展和佈局、加速研發和產業化進程提供資金支持。

報告期內，本集團聚焦手術機器人技術創新平台和產業化運營體系的搭建，持續加強內部管理和外部市場拓展，加快多賽道手術機器人的佈局，在產品研發、臨床試驗和商業化領域均取得令人欣喜的進展。2021年，本集團首次錄得收入人民幣2.2百萬元，主要來自旗艦產品之一蜻蜓眼[®]DFVision[®]三維電子腹腔內窺鏡在獲批之後的推廣和銷售。

研發和產品管線

經過多年的產業積累，我們已有10款產品處於產業化項目快速推進階段，覆蓋五大黃金賽道。

截至本公告日，公司三款旗艦產品圖邁[®]Toumai[®]腔鏡手術機器人（「圖邁」）、蜻蜓眼[®]DFVision[®]三維電子腹腔內窺鏡（「蜻蜓眼」）和鴻鵠[®]骨科手術機器人（「鴻鵠」）均已進入NMPA創新醫療器械特別審批程序（「綠色通道」），其中蜻蜓眼和圖邁已分別於2021年6月和2022年1月獲得NMPA批准。

除此之外，圖邁®單臂腔鏡手術機器人於2021年12月完成了國內首例單孔腔鏡機器人膽囊切除術人體試驗。圖邁單臂以單孔的方式完成腹腔鏡手術，相較傳統多孔手術具有傷口小、疼痛輕、術後美觀度高等臨床價值，標誌著本公司在外科手術微創傷化道路上的又一重大突破。

蜻蜓眼®三維電子腹腔內窺鏡

蜻蜓眼是一款由本集團自主研發的三維電子腹腔內窺鏡，可廣泛應用於檢查腹部、胸腔及盆腔等器官。其通過應用高分辨率成像物鏡和電子鏡結構，實現了雙路圖像全高清呈現，為術者提供手術視野的三維立體感和手術操作的縱深感，為術者在腹腔鏡下完成快速精細定向操作提供重要的幫助。

蜻蜓眼是國內首款進入綠色通道的國產三維電子腹腔鏡，並於2021年6月獲得NMPA頒發的上市註冊證，成為首批由中國企業開發的商業化三維電子腹腔內窺鏡之一，打破了國際進口腔鏡品牌長期佔據中國三維腹腔鏡市場的格局。

本集團自2021年11月起在中國開展蜻蜓眼的商業化推廣。作為本集團首款商業化的產品，蜻蜓眼於2021年實現銷售收入。

鴻鵠®骨科手術機器人

鴻鵠是我們自主研發專為關節置換手術而設計的骨科手術機器人，亦是截至目前唯一一款由中國企業開發，配備自主開發機械臂的關節置換手術機器人。其術前規劃系統可根據患者術前CT掃描數據建立膝關節三維模型，根據患者生理解剖學特徵生成個性化假體植入手術方案；術中使用自主研發的高靈巧、輕量化機械臂，人機協同完成精準截骨；術後下肢力線矯正優於傳統手術，可提升手術精準度及效率。

本集團於2021年7月完成了鴻鵠應用於全膝關節置換術(TKA)的註冊臨床試驗，且於同月向國家藥監局遞交註冊申請，並有望於2022年獲得藥監局註冊批准。同時，本集團積極拓展海外市場，鴻鵠為本集團全球化戰略中首個申請海外上市的产品，其已於2021年12月向FDA遞交了510K申請。

經支氣管手術機器人

本集團自主研發的經支氣管手術機器人，致力於提高早期肺癌診療的能力。該產品可幫助醫生將軟性內窺鏡經自然氣道安全地送達肺部，並借助影像導航系統引導至難以接觸的病變區域，精確地完成肺外周病變的診斷和治療。

我們已完成經支氣管手術機器人的設計開發，目前正穩步推進臨床準備驗證工作。

R-ONE®血管介入手術機器人(「R-ONE®」)

本集團和法國Robocath S.A.S聯合在華成立的合資公司上海知脈引進的R-ONE®是基於主從控制技術的血管介入導航控制系統，旨在協助心血管介入醫師在經皮冠狀動脈介入治療(「PCI」)手術中實現精準定位病變，優化球囊和支架導管輸送，使得手術流程標準化、提高手術精確度，同時還可減少手術併發症。此外，外科醫生可坐在防輻射控制台後完成遠程操控，在精確手術操作的同時有效減少了在射線下的暴露時間。

R-ONE®已於2021年11月完成了NMPA註冊臨床的首例入組，這也是其在歐洲以外市場的首次應用。截至本公告日，臨床入組進展順利，並在華北、西北和華南等多個地區同步開展手術。隨著R-ONE®臨床持續展開和後續上市，其將填補國內PCI手術機器人領域的空白，並推動心血管介入領域邁向更智能、更精準的新階段。

iSR'obot™ Mona Lisa機器人前列腺穿刺活檢系統(「Mona Lisa」)

本集團和新加坡Biobot Surgical Pte. Ltd.聯合在華成立的合資公司上海介航引進的Mona Lisa是本公司在經皮穿刺這一賽道佈局的一款創新機器人產品，旨在輔助醫生更加精準、準確、快速的完成前列腺穿刺活檢手術。

2021年11月，Mona Lisa成功舉辦了臨床試驗啓動儀式並完成首例入組手術，這也是國內首例機器人輔助前列腺穿刺活檢臨床試驗手術，標誌著國內首台核磁與超聲融合穿刺機器人定位系統正式進入前列腺癌臨床試驗診斷使用。截至本公告日，Mona Lisa臨床入組進展順利，已完成大部分入組手術。

前沿技術

隨著大數據、人工智能、人機交互技術及5G通訊等技術的不斷進步，手術機器人將持續引領醫療領域的智慧變革，讓手術更精準、更智能、更安全、更普惠、更微創傷。報告期內，本集團深耕於手術機器人五項核心底層技術研發的同時，堅持創新驅動，致力於面向微創傷手術的前沿發展需求。

2021年9月，搭載我們自研的互聯互通平台，鴻鵠順利完成國產骨科手術機器人首例三地5G遠程膝關節置換手術。這將有助於實現國內優質醫療資源下沉，對提升基層區域與邊遠地區的醫療服務水平有著深遠意義。

無人操控全自動手術是手術機器人核心技術發展方向之一，本集團自主研發技術攻關，依托手術機器人與人工智能技術，打造了居里夫人™無人操作全自動手術平台（「居里夫人™」），於2021年12月首次嘗試前列腺增生介入冷凍消融動物實驗並取得成功。本集團將在此次成功試驗的基礎上，繼續探索居里夫人™在腔鏡、骨科、泛血管、經自然腔道和經皮穿刺領域的研究與應用拓展，推進機器人全自動手術技術的逐步成熟。

產品研發能力

我們全面掌握手術機器人的五項核心底層技術（即機器人本體設計、控制算法、電氣工程、影像導航及精準成像）。通過在五項技術領域多年的深厚積澱，本集團得以建立創新型手術機器人平台，並保持不斷開發新產品的能力。

本集團目前於上海和深圳共設有兩個中國研發中心。同時，作為全球化戰略的一部分，本集團亦在新加坡設有海外研發中心，並計劃在波士頓設立研發中心，旨在突破微創傷手術機器人核心技術、打通微創傷手術機器人全鏈條科技創新服務，為本集團產品未來的研發、升級與迭代作好準備。截至2021年12月31日，本集團共有317名研發人員，其中約60%擁有相關領域的碩士或以上學歷。

商業化能力

本集團已組建了一支訓練有素、全面擔當的顧問型營銷團隊，為醫院提供培訓、跟台、維修保養、設備調整等全方位服務。

在醫生培訓方面，本集團通過各類臨床教育培訓和服務，全方位助力優質醫療資源的普及和下沉。報告期內，本集團共建立了十餘家臨床應用和培訓中心，進一步提高圖邁、鴻鵠等本集團產品在醫生群體的認可度，為後續的大規模商業化做好充分準備。

微創®圖邁®機器人移動培訓展示平台已於2021年12月正式啓航，將「中國智造」的手術機器人技術推廣到全國各地，為更多的醫護人員提供足不出戶即可接觸和體驗手術機器人的平台，有助於緩解目前國內手術機器人培訓資源不足的問題，加速機器人手術普惠化的進程。

生產和供應鏈

我們現時於中國擁有兩個生產設施，分別位於上海和蘇州。報告期內，本集團設立了全資子公司上海微創樞知科技有限公司，並完成了多條部件產線的搭建，實現系統集成與核心部件的分級組裝和測試。報告期內，本集團設立精密加工子公司上海微琢科技有限公司，從而實現研發核心零件打樣提速及產品迭代。我們亦完成了500平米10萬級潔淨車間建設，達致自有無源耗材生產能力，為產品陸續上市後的量產和規模銷售做好充分的產能準備。

我們計劃於2022年底在上海建立多一個手術機器人生產設施，用於支持生產圖邁、R-ONE[®]及經皮穿刺手術機器人。

人力資源與員工培養

歷經近八年的錘煉，我們已成長為中國最大的手術機器人產業化團隊，擁有覆蓋研發、臨床試驗及註冊、供應鏈管理及商業化推廣和營銷的全周期手術機器人開發的產業運營能力。截至2021年12月31日，本集團擁有898名僱員，主要駐於中國、新加坡及美國等。

「恒星學堂」作為本集團特有的內部人才成長平台，持續踐行微創人才法則，緊密貼合業務解決學習痛點難點，目前已形成基礎知識、管理知識、專業知識及項目經驗分類的多元化課程體系，並在實戰課程重點發力，於2021年輸出專業課程24門。此外，為進一步定位與發展人才，本集團通過搭建管理金字塔模型指引管理層行為，落地管理實踐。

知識產權

截至2021年12月31日，我們在全球共申請503項專利，其中159項專利獲得授權，包括129項中國專利及30項海外專利，其餘344項專利還在申請中，全面覆蓋臨床應用、自動手術、AI技術等前沿領域。2021年，本集團新增授權專利71項，其中海外授權發明專利24項，完成核心技術海外佈局。根據品牌戰略、營銷和合規保護策略，我們完成了國內外商標佈局，2021年度累計申請商標67項，構建了上市產品及企業品牌商標體系。

前景

隨著手術機器人的優勢日益受到大眾的認可，全球醫療基礎設施的不斷完善，中國政府對創新型醫療器械的積極引導和支持，以及資本市場對手術機器人領域投資的不斷加碼，我們預計手術機器人市場將迎來可持續性發展。面對快速增長的手術機器人需求，我們將繼續秉承「盡精盡微盡心盡全力、致廣致大致遠致良知」的管理理念，堅定執行積極高效的經營策略，包括但不限於如下：

1. 繼續擴大產品組合，建立多專科手術機器人平台

我們將繼續致力於面向微創傷手術的前沿發展需求，運用機器人、智能控制、傳感與信息領域的精尖研究和產業集成，創新性提供能夠延長和重塑生命的機器人智能手術全解方案。我們將以五大「黃金賽道」為基礎，通過自主開發和對外合作兼顧的方式，持續優化及升級迭代現有產品，積極推動創新產品開發，擴大手術機器人在更多臨床領域的應用，並將產品管線拓寬至新的賽道。

2. 加快商業化，提升市場滲透率

隨著更多手術機器人產品的陸續上市，我們將建立更多的手術機器人培訓教育中心，加強與醫生和患者的溝通，提升臨床應用體驗，規範機器人手術操作流程和標準，以加速手術機器人的普惠化，讓優質醫療機器人的總解決方案賦能全國各地較低端的醫療機構，實現「讓天下沒有難做的手術」的願景。

3. 繼續推進全球化戰略

我們將建設一個全球化佈局的醫療機器人全解方案創新平台，整合潛在資源以提升本集團海外的商業化和供應鏈能力，為日後我們的手術機器人產品在海外市場上市奠定基礎。為配合該全球化戰略的實施，我們計劃在全球範圍內招聘研發、製造、供應鏈及營銷方面的人才，亦計劃與全球頂尖醫院及知名的研究機構開展合作以提升產業內軟實力。

財務回顧

概覽

以下討論乃基於本公告其他部分所載財務資料及附註，並應與之一併閱讀。

收入

本集團於截至2021年12月31日止年度開始錄得收入，金額為人民幣2.2百萬元，主要來自醫療器械的銷售業務。

銷售及營銷開支

銷售及營銷開支由截至2020年12月31日止年度的人民幣2.7百萬元上升2,840.5%至截至2021年12月31日止年度的人民幣79.2百萬元，主因是我們產品的商業化進展所致，其中包括：(i)為商務團隊的員工成本增加，包括薪金、花紅及福利以及以股份為基礎的付款；及(ii)培訓外科醫生的費用增加。

行政開支

行政開支由截至2020年12月31日止年度的人民幣26.9百萬元上升299.8%至截至2021年12月31日止年度的人民幣107.5百萬元。該增長主要與業務發展相一致，主要包括(i)管理及行政僱員的員工成本，包括薪金、花紅及福利以及以股份為基礎的付款；(ii)辦公室租金及使用開支；及(iii)諮詢及服務費。

研發成本

研發成本由截至2020年12月31日止年度的人民幣135.4百萬元上升190.0%至截至2021年12月31日止年度的人民幣392.6百萬元，主因是圖邁和鴻鵠的申請註冊與臨床試驗的進展以及我們的其他在研產品進一步發展，導致(i)研發人員的數目上升；及(ii)材料及消耗品成本上升。

其他經營開支

截至2021年12月31日止年度的其他經營開支為人民幣43.5百萬元，而截至2020年12月31日止年度則為零，上升的主因是上市開支。

其他淨收入

截至2021年12月31日止年度，本集團的其他淨收入為人民幣24.7百萬元，而截至2020年12月31日止年度則為人民幣9.8百萬元，當中包括按攤銷成本計量的金融資產利息收入人民幣22.1百萬元、政府補助(主要包括支持手術機器人研發活動的政府補貼及有關知識產權開發及保護的政府資金)人民幣11.7百萬元和外匯淨虧損人民幣9.1百萬元。

按公允值計入損益的金融工具淨收益／(虧損)

本集團按公允值計入損益的金融工具淨收益／(虧損)於2020年為虧損人民幣3.3百萬元，2021年則為收益人民幣45.5百萬元，主因是NDR的優先股的公允值變動約人民幣51.0百萬元。

融資成本

本集團的融資成本由截至2020年12月31日止年度的人民幣49.2百萬元減少至截至2021年12月31日止年度的人民幣5.4百萬元，主因是本集團於2020年錄得附帶優先權的金融工具利息開支人民幣48.6百萬元，當中主要與若干獨立投資者的股權投資的本集團贖回責任有關。

應佔按權益法入賬的被投資公司虧損

應佔按權益法入賬的被投資公司虧損由截至2020年12月31日止年度的人民幣1.7百萬元上升1,534.5%至截至2021年12月31日止年度的人民幣27.4百萬元。本集團有四間按權益法入賬的被投資公司，於2021年均為非上市公司實體，而於2020年僅有一間按權益法入賬的被投資公司。於2021年，應佔按權益法入賬的被投資公司虧損主要歸因於Robocath和上海知脈。

非香港財務報告準則的計量方式

為補充根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)呈列的未經審核綜合損益及其他全面收益表，我們亦使用淨虧損作為非香港財務報告準則的計量方式，即香港財務報告準則並無規定或並非根據國際財務報告準則呈列。我們相信，非香港財務報告準則計量方式的呈列，連同相應香港財務報告準則計量一併呈列時，為投資者及管理層提供有用資料，以便比較我們不同期間的營運表現，撇除並不影響我們的持續經營表現的若干項目的潛在影響。上述非香港財務報告準則計量方式讓投資者於評估我們表現時考慮我們管理層所用的矩陣。然而，使用非香港財務報告準則計量作為分析工具具有局限性，其不應被視為獨立於或可代替或優於我們根據香港財務報告準則報告作出的經營業績或財務狀況的分析。此外，非香港財務報告準則財務計量的定義可能與其他公司使用的類似術語不同，因此未必與其他公司呈列的類似計量可資比較。

下表顯示所示期間的經調整淨虧損及其與虧損的對賬，僅供參考：

	截至2021年 12月31日 止年度 人民幣千元	截至2020年 12月31日 止年度 人民幣千元
年內虧損	(584,507)	(209,290)
加：		
以股份為基礎的付款開支 ⁽¹⁾	91,199	15,782
上市開支 ⁽²⁾	40,526	—
	<u>(452,782)</u>	<u>(193,508)</u>
年內經調整淨虧損	<u>(452,782)</u>	<u>(193,508)</u>

附註：

- (1) 以股份為基礎的付款開支被視為非現金項目，並產生自向本集團若干僱員授出股份或購股權，有關金額可能並非僅於業務營運的相關表現有關，亦受對我們的業務活動而言並非密切或直接相關的非營運表現相關因素所影響。
- (2) 上市開支為與上市有關的一次性開支有關。

存貨

本集團的存貨包括原材料、在製品及低價值消耗品。於2021年12月31日，本集團錄得存貨人民幣109.9百萬元。於2020年12月31日，我們有關原材料、在製品及低價值消耗品的開支分類為研發開支，原因是該等開支主要涉及手術機器人和有關配件的研發。基於研發工作有進展，我們有可能開始大量生產。因此，若干原材料、在製品及低價值消耗品分類為2021年12月31日的存貨，原因是以上各項均涉及手術機器人和有關配件的生產。由於我們仍未開始大量生產，存貨的利用率會相對較低。隨著產品商業化和開始商業化生產，利用率可望有所改善。

此外，我們認為大部分存貨乃適合銷售的移動商品。我們亦定期監控滯銷及過時商品的存貨水平。

租賃負債

於2021年12月31日，本集團錄得租賃負債人民幣204.7百萬元，主要與本集團租賃物業用作辦公場所、製造及研發有關。

資本開支

2021年的資本開支指無形資產付款、物業、廠房及設備及投資。於截至2021年12月31日止年度，資本開支為人民幣396.6百萬元，而於截至2020年12月31日止年度則為人民幣15.0百萬元。我們於2021年的資本開支增加主要是由於投資結算以及為增強供應鏈能力而採購設備。

或然負債

於2021年12月31日，本集團並無任何或然負債。

僱員及薪酬政策

於2021年12月31日，本集團有898名僱員。於報告期，確認為本集團開支的員工成本為人民幣285.8百萬元(2020年12月31日：人民幣76.9百萬元)。員工成本增加主要由於自2020年至2021年僱員人數增加所致。

本集團與其僱員訂立個人僱傭合約，涵蓋工資、薪金、福利及終止條款等事宜。本集團制定的僱員薪酬待遇通常包括薪金、花紅及各種津貼。一般而言，本集團根據每位僱員的資歷、職位及年資釐定僱員薪金。本集團已設計定期審查制度以評估僱員的表現，作為其加薪、花紅及晉升決定的依據。

本集團僅運作界定供款養老金計劃。根據中國規章及法規，本集團於中國的僱員參與多項由中國相關市級及省級政府運作的界定供款退休福利計劃，據此，本集團及於中國的僱員每月須向該等計劃作出按僱員薪金百分比計算的供款。市級及省級政府承諾會承擔根據上述計劃應付予所有現有及未來退休中國僱員的退休福利責任。除每月供款外，本集團並無進一步責任向其僱員支付退休付款及其他退休後福利。該等計劃的資產由有關政府管理的獨立管理基金持有。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及補償待遇，並聽取薪酬及考核委員會考慮可資比較公司所付薪金、董事付出的時間及承擔的職責以及本集團的表現後提出的推薦建議。

流動資金、財務資源及資本管理

現金狀況

本集團的現金及現金等價物由截至2020年12月31日的人民幣1,497.3百萬元增加至截至2021年12月31日的人民幣1,940.8百萬元，主要由於2021年11月自上市收取所得款項淨額約人民幣1,375.4百萬元所致。

資本管理

本集團管理資本的目標為保障本集團持續經營的能力，以為股東提供回報及為其他利益相關者提供利益，並維持最佳資本架構以降低資本成本。本集團積極及定期審閱及管理其資本架構，以在股東回報較高但可能帶來較高借貸水平與良好資本狀況促成的裨益及保障之間取得平衡，並因應經濟狀況的變動而調整資本架構。

外匯波動風險

本集團因集團旗下實體以各自的功能貨幣以外之貨幣進行的交易而面臨交易貨幣風險，所面臨的貨幣風險主要來自(i)會產生以外幣計值的應付款項的採購及(ii)以港元進行的融資活動。本集團當前並無外幣對沖政策，但管理層會監控外匯風險，並將在有需要的情況下考慮對沖重大外匯風險。

截至2021年12月31日止，本集團有分別以美元及港元計值的現金及銀行結餘人民幣6.5百萬元及人民幣191.1百萬元，兩者均面臨匯率波動。

借款及資產負債比率

由於本集團於截至2021年12月31日及2020年12月31日止並無任何借款，淨資產負債比率（按各期末的計息銀行借款總額除以同日的權益總額計算）於截至2021年12月31日及2020年12月31日並不適用。

流動資產淨值

於2021年12月31日，本集團的流動資產淨值為人民幣1,859.8百萬元，而於2020年12月31日則為人民幣1,286.1百萬元，增加主要歸因於自上市產生的所得款項淨額。

資產抵押

於2021年12月31日，本集團並無資產抵押。

重大投資或資本資產的未來計劃及所得款項淨額用途

上市所得款項淨額(包括超額配股權獲悉數行使)於扣除本公司所收取與上市有關的包銷佣金及其他估計開支後約為1,682.6百萬港元(相當於約人民幣1,375.4百萬元)。

本集團擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的計劃動用上市籌集的所得款項淨額。上市所得款項淨額於2022年1月全部入境並完成結匯，截至2021年12月31日止，本公司已將上市所得款項淨額用於以下用途，尚未發生大額支出。

下表載列截至2021年12月31日止之所得款項淨額詳情：

	招股章程所載 所得款項淨額之計劃 用途，並經計及超額 配股權獲悉數行使 所得款項淨額		上市日期 至2021年 12月31日 期間 所得款項 淨額之 實際用途	截至 2021年 12月31日 之未動用 所得款項 淨額	所得款項 擬定用途 的預期 時間表
	百萬港元	概約 百分比	百萬港元	百萬港元	
就圖邁而言	588.91	35.0	0.64	588.27	於2023年 上半年之前
— 圖邁的持續研發活動	336.52	20.0	0.64	335.88	於2023年 上半年之前
• 用於優化改進	33.652	2.0	0.64	33.012	於2023年 上半年之前
• 用於應用擴大至婦科、胸科及普外科手術	100.956	6.0	—	100.956	於2023年 上半年之前
• 用於根據臨床反饋對圖邁進行產品改良以及將產品升級至下一代圖邁	201.912	12	—	201.912	於2023年 上半年之前
— 圖邁的商業化。	252.39	15	—	252.39	於2023年 上半年之前

	招股章程所載 所得款項淨額之計劃 用途，並經計及超額 配股權獲悉數行使 所得款項淨額		上市日期 至2021年 12月31日 期間 所得款項 淨額之 實際用途	截至 2021年 12月31日 之未動用 所得款項 淨額	所得款項 擬定用途 的預期 時間表
	百萬港元	概約 百分比	百萬港元	百萬港元	
就骨科手術機器人而言	353.346	21	—	353.346	於2023年 上半年之前
— 持續研發鴻鵠	168.26	10	—	168.26	於2023年 上半年之前
• 用於應用擴大至其他關節置換手術	92.543	5.5	—	92.543	於2023年 上半年之前
• 用於持續改良及升級	75.717	4.5	—	75.717	於2023年 上半年之前
— 鴻鵠的商業化	107.6864	6.4	—	107.6864	於2023年 上半年之前
— 研發其他骨科手術機器人	77.3996	4.6	—	77.3996	於2023年 上半年之前
就本集團其他候選產品而言	319.694	19.0	0.28	319.414	於2023年 上半年之前
— (i)其他專科手術在研產品的開發，包括經支氣管手術機器人及TAVR手術機器人及(ii)開發新機器人技術及產品以補充我們的在研產品	235.564	14.0	—	235.564	於2023年 上半年之前

	招股章程所載 所得款項淨額之計劃 用途，並經計及超額 配股權獲悉數行使 所得款項淨額		上市日期 至2021年 12月31日 期間 所得款項 淨額之 實際用途	截至 2021年 12月31日 之未動用 所得款項 淨額	所得款項 擬定用途 的預期 時間表
	百萬港元	概約 百分比	百萬港元	百萬港元	
— 我們與國際夥伴合作的手術機器人的開發及商業化，包括與Robocath合作的R-ONE [®] 、與NDR合作的ANT及與Biobot合作的Mona Lisa	84.13	5.0	0.28	83.85	於2023年 上半年之前
提高我們的製造能力與供應鏈管理能力	84.13	5.0	—	84.13	於2023年 上半年之前
取得創新的機器人技術及產品，藉此擴大我們的產品組合	168.26	10.0	—	168.26	於2023年 上半年之前
營運資金及一般公司用途	168.26	10.0	—	168.26	於2023年 上半年之前

據董事所知，截至2021年12月31日止，所得款項計劃用途並無出現任何重大變動。未動用的所得款項淨額及其以下擬動用時間表將以與招股章程所述者一致之方式應用。所得款項用途明細及描述的進一步詳情載於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

除本公告所披露者外，截至2021年12月31日止，本集團並無任何其他有關重大投資及資本資產的即時計劃。

畢馬威會計師事務所的工作範圍

本集團的核數師畢馬威會計師事務所(執業會計師)就本公告所載本集團截至2021年12月31日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及其相關附註的財務數字與本集團於本年度經審核綜合財務報表的數字進行比較，結果為數字相符。由於畢馬威會計師事務所就此進行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的審計、審閱或其他核證聘用，因此核數師並無發出任何核證。

企業管治常規

本公司旨在實現高水平的企業管治，此舉對發展及保障股東權益至關重要。為此，本公司已在上市後遵守企業管治守則及相關上市規則。

董事會檢討本公司的企業管治常規，並信納本公司於自上市日期起直至2021年12月31日止期間已遵守企業管治守則所載的所有適用守則條文。

本公司將繼續檢討並加強其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事(即李潔英女士(主席)、孫欣先生及李明華博士)組成，主要職責為協助董事會就本公司財務匯報程序、內部監控及風險管理制度的有效性提供獨立意見，以及監督審計流程。

審核委員會連同本公司的管理層已審閱本公司採納的會計原則及政策以及截至2021年12月31日止年度的全年業績及經審核綜合財務報表。

證券交易的標準守則

自上市以來，本公司已採納標準守則作為董事及監事進行本公司證券交易之指引。於對各董事及監事作出具體查詢後，所有董事及監事均確認彼等自上市日期起直至2021年12月31日已遵守標準守則所載的準則規定。

本公司亦已就可能管有本公司內幕消息的僱員進行的證券交易制定一套條款不遜於標準守則的書面指引(「僱員書面指引」)。據本公司所知，自上市日期起及直至2021年12月31日止並無任何僱員不遵守僱員書面指引的事宜。

遵守相關法律及法規

於報告期及直至本公告日期，本集團已於所有重大方面遵守本集團營運所在地的適用法律、法規及監管規定。

購買、出售或贖回本公司上市證券

除招股章程所述的本公司首次公開發售及因超額配股權於2021年11月12日獲悉數行使而於2021年11月17日配發及發行的額外5,430,000股H股外，自上市日期起直至2021年12月31日，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上市證券。

所持重大投資、重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合資企業

於報告期，本集團已就為籌備上市而進行的重組而收購及出售附屬公司。進一步詳情請參閱招股章程。

除招股章程所披露者外，於報告期本公司並無其他重大投資或重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合資企業。

期後事項

於2022年3月15日，本集團行使第二批認股權證，以10,000,000歐元(相當於人民幣70,210,000元)的對價購買40,000股Robocath(本集團按權益法入賬的被投資方)股份。於行使完成後，本集團於Robocath的股權已增至約24%。

除所披露的內容外及於本公告日期，本集團並無於2021年12月31日之後的任何其他重大事項。

公眾持股量

根據本公司公開可得的資料以及就董事所知，自上市日期起直至本公告日期的所有時間，根據上市規則要求，本公司已發行股本總額最少25%乃由公眾人士持有。

股東週年大會

本公司將進一步釐定2021年股東週年大會的日期、時間及地點。2021年股東週年大會詳情、2021年股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間連同召開2021年股東週年大會的通告將盡快以上市規則及組織章程細則規定的方式刊發及寄發。

末期股息

董事不建議就報告期派發末期股息。

刊發全年業績公告及年報

本全年業績公告刊登於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.medbotsurgical.com>)。本公司之2021年年報將適時寄發予股東，亦會同時刊登於上述網站。

致謝

董事會謹此就本集團股東、管理團隊、僱員、業務夥伴及客戶對本集團作出的支持及貢獻衷心致謝。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載的涵義：

「2021年股東週年大會」	指	將以本公司釐定的方式召開及舉行的本公司2021年股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司不時的組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司審核委員會

「董事會」	指	董事會
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載企業管治守則
「本公司」或「我們」	指	上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司，一家於中華人民共和國註冊成立的公司，其H股在聯交所主板上市(股份代號：2252)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心產品」或「圖邁」	指	具有上市規則第十八A章賦予該詞的涵義；就本公告而言，我們的核心產品指圖邁 [®] 腔鏡手術機器人
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及支付
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元、以港元認購及買賣並於聯交所主板上市的境外上市外資股，以及根據全流通計劃內資股獲准全流通後轉為H股的內資股
「上市」	指	H股於聯交所主板上市
「上市日期」	指	2021年11月2日，H股首次於主板開始買賣的日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「微創醫療」	指	微創醫療科學有限公司，一家於2006年7月14日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：853)
「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

「NDR」	指	NDR Medical Technology Private Limited，一家於2014年10月20日在新加坡註冊成立的有限公司
「超額配股權」	指	本公司就招股章程所披露的本公司全球發售所授出可配發及發行最多合共5,430,000股額外H股的配股權
「中國」	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
「招股章程」	指	本公司日期為2021年10月21日的招股章程
「報告期」	指	截至2021年12月31日止年度
「Robocath」	指	Robocath S.A.S，一家於2009年10月9日在法國註冊成立的有限公司
「上海知脈」	指	知脈(上海)機器人有限公司，一家於2021年3月19日在中國成立的有限公司，由本公司擁有51%權益及Robocath擁有49%權益
「上海介航」	指	上海介航機器人有限公司，一家於2021年3月12日在中國成立的有限公司，由本公司擁有40%權益、Biobot擁有30%權益及上海矜敏企業管理諮詢中心(有限合夥)擁有30%權益
「上海術航」	指	上海術航機器人有限公司，一家於2021年2月4日在中國成立的有限公司，由本公司擁有41%權益、NDR擁有39%權益及上海佑隆企業管理諮詢中心(有限合夥)擁有20%權益
「股份」	指	本公司的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
主席
孫洪斌先生

中國上海，2022年3月29日

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