

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份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CANbridge Pharmaceuticals Inc. 北海康成製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1228)

全球發售所得款項用途變動

茲提述北海康成製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)所刊發日期為2021年11月30日的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板首次公開發售(「首次公開發售」)及上市的建議所得款項淨額用途，以及本公司截至2023年12月31日止年度的年報(「2023年年報」)。除另有所界定外，本公告所用的詞彙與2023年年報所界定者具有相同涵義。

於招股章程中披露的所得款項用途

從全球發售收到的所得款項實際淨額約為604.0百萬港元(經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及估計開支)(「所得款項淨額」)。於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節中披露，本公司擬按下列方式動用所得款項淨額：

- (a) 所得款項淨額的約45.4%擬用於為本集團的核心產品候選藥物CAN008的現有及日後研發(包括已計劃的臨床試驗、登記備案籌備及里程碑費用)、CMC開發及生產提供資金；
- (b) 所得款項淨額的約24.0%擬用於本集團管線中的主要產品及候選產品；
- (c) 所得款項淨額的約1.8%擬用於本集團管線中其他非基因療法產品及候選產品的現有及日後研發(包括現有及已計劃的臨床試驗、登記備案籌備及里程碑費用)；
- (d) 所得款項淨額的約12.0%擬用於CAN201、CAN202及本集團其他基因治療候選藥物的現有及日後研發(包括現有及已計劃的臨床試驗、登記備案籌備及里程碑費用)；及

(e) 所得款項淨額的約16.8%擬用於研發及其他一般業務用途。

所得款項用途變動

下表載列所得款項淨額的原分配及尚未動用的所得款項淨額經修訂分配(「建議變動」)：

所得款項淨額用途	所得款項 淨額的 原分配 (百萬港元)	截至2024年 3月31日 已動用的 所得款項淨額 (百萬港元)	截至2024年 3月31日 尚未動用的 所得款項淨額 (百萬港元)	於建議變動後 尚未動用的 所得款項淨額 的經修訂分配 (百萬港元)
為本集團的核心產品候選藥物CAN008的 現有及日後研發、CMC開發及生產提供 資金	274.2	215.3	58.9	15.6
為本集團管線中的主要產品及候選產品提 供資金 ⁽¹⁾	144.9	144.9	–	43.3
為本集團管線中其他非基因治療產品及候 選產品的現有及日後研發(包括現有及已 計劃的臨床試驗、登記備案籌備及里程 碑費用)提供資金	10.9	7.1	3.8	–
為本集團基因治療候選藥物的現有及日後 研發(包括現有及已計劃的臨床試驗、登 記備案籌備及里程碑費用)提供資金	72.5	72.5	–	3.8
為研發及其他一般業務用途提供資金	101.5	101.5	–	–
總計	<u>604.0</u>	<u>541.3</u>	<u>62.7</u>	<u>62.7</u>

附註：

(1) 於建議變動後，由於以下重新分配，分配以為本集團管線中主要產品及候選產品提供資金的所得款項淨額將從24.0%增加至31.2%：

- 分配以為海芮思®(CAN101)的持續商業化、批准後研究及里程碑費用提供資金的所得款項淨額將由4.3%增加至4.9%；

- 分配以為針對陣發性睡眠性血紅蛋白尿症(PNH)及經認可抗C5抗體靶向的各類其他補體介導性疾病的CAN106的現有及日後研發(包括現有及已計劃的臨床試驗、登記備案籌備及里程碑費用)提供資金的所得款項淨額將由12.6%增加至15.2%；
- 分配以為CAN103的現有及日後研發(包括現有及已計劃的臨床試驗、登記備案籌備及里程碑費用)提供資金的所得款項淨額將由3.6%增加至6.7%；
- 分配以為邁芮倍®(CAN108)的持續商業化、批准後研究及里程碑費用提供資金的所得款項淨額將由3.5%增加至4.4%；

預期本公司將於2025年底前悉數動用從全球發售籌集的所得款項淨額。

所得款項用途變動的理由及裨益

有關重新分配尚未動用的所得款項淨額的建議變動的主要理由如下：

- (a) 誠如招股章程所披露，所得款項淨額的約45.4%原分配以為本集團的核心產品候選藥物CAN008(一種糖基化融合蛋白，用於治療膠質母細胞瘤(「**膠質母細胞瘤**」)的現有及日後研發(包括已計劃的臨床試驗、登記備案籌備及里程碑費用)、CMC開發及生產流程發展提供資金。誠如本公司日期為2024年4月22日的公告所披露，本公司決定終止CAN008在膠質母細胞瘤領域的研發及進一步試驗。因此，原分配以為CAN008在膠質母細胞瘤領域的開發提供資金的尚未動用的所得款項淨額將獲重新分配以為開發本集團管線中其他主要產品及候選產品提供資金；
- (b) 誠如招股章程所披露，所得款項淨額的約1.8%原分配以為本集團管線中其他非基因療法產品及候選產品的現有及日後研發(包括現有及已計劃的臨床試驗、登記備案籌備及里程碑費用)提供資金；及
- (c) 本集團擬進一步策略性地擴展其高附加值潛在商機，並投入更多資源於本集團管線中的主要產品及候選產品，包括但不限於兩款商業化產品海芮思®及邁芮倍®，以及CAN106(其正在進行的1b期陣發性睡眠性血紅蛋白尿症研究已顯示出積極初步成果)、CAN103(其正在對戈謝病患者進行註冊試驗)及選擇性的基因治療項目。因此，用於上表中所述第二個及第四個用途的尚未動用的所得款項淨額被相應上調。

董事會確認招股章程所載的本集團業務性質並無重大變動，並認為上述尚未動用的所得款項淨額用途的變動將不會對本集團的營運產生任何重大不利影響，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。

上市規則第18A.05條規定的警示聲明：我們無法保證我們將最終能夠成功令其他產品，包括但不限於CAN106、CAN103及其他選擇性基因治療項目商業化。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
北海康成製藥有限公司
董事長
薛群博士

香港，2024年5月6日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事薛群博士；非執行董事陳侃博士及胡正國先生；以及獨立非執行董事Richard James Gregory博士、James Arthur Geraghty先生、陳炳鈞先生及胡瀾博士。