
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們的未來計劃的詳情，請參閱「業務 — 策略」。

所得款項用途

假設概無超額配股權獲行使及假設發售價為每股發售股份69.30港元(在本招股章程所載的指示性發售價每股發售股份65.90港元至72.70港元的範圍內)，我們估計我們將自全球發售獲得的所得款項淨額約為420.2百萬港元(經扣除包銷費用及與全球發售有關的其他估計開支)。

我們擬按下列用途及金額使用自全球發售獲得的所得款項淨額，但會視乎我們不斷發展的業務需求及不斷變化的市場狀況而變更：

(a) 約243.3百萬港元(相當於約31.2百萬美元，佔所得款項淨額的57.9%)將用於撥付發展及商業化STP705，具體而言：

- 所得款項淨額約14.4%，即60.5百萬港元(相當於約7.8百萬美元)預計用於完成STP705治療isSCC的多個地點IIb期及III期臨床試驗；
- 所得款項淨額約6.7%，即28.1百萬港元(相當於約3.6百萬美元)預計用於開展其他STP705臨床試驗；
- 所得款項淨額約16.4%，即68.9百萬港元(相當於約8.8百萬美元)預計用於完成CMC及利用STP705的工藝開發；
- 所得款項淨額約14.8%，即62.4百萬港元(相當於約8.0百萬美元)預計用於於廣州的運營試點工廠及建造商業產品生產設施。我們廣州工廠試點廠將能夠符合cGMP生產標準並覆蓋臨床應用的配方、灌裝及成品、檢測及放行；
- 所得款項淨額約5.6%，即23.4百萬港元(相當於約3.0百萬美元)預計用於銷售及營銷STP705；

未來計劃及所得款項用途

(b) 約65.7百萬港元(相當於約8.4百萬美元，佔所得款項淨額的15.6%)將用於撥付STP707的開發，具體而言：

- 所得款項淨額約9.4%，即39.5百萬港元(相當於約5.1百萬美元)預計用於STP707臨床前研發；
- 所得款項淨額約2.6%，即11.0百萬港元(相當於約1.4百萬美元)預計用於STP707的臨床試驗；
- 所得款項淨額約3.6%，即15.2百萬港元(相當於約1.9百萬美元)預計用於完成CMC及STP707工藝開發；

(c) 約64.5百萬港元(相當於約8.3百萬美元，佔所得款項淨額的15.4%)將用於撥付我們的GalNAc計劃產品，如STP122G、STP133G及STP144G，以及其他臨床前階段候選產品(倘有關研發將進一步推進我們專有的用於開發新型候選產品的GalAhead及PDoV-GalNAc遞送平台)，具體而言：

- 所得款項淨額約7.3%，即30.5百萬港元(相當於約3.9百萬美元)預計用於GalNAc計劃的臨床前研發；
- 所得款項淨額約1.8%，即7.7百萬港元(相當於約1.0百萬美元)預計用於進行GalNAc計劃的臨床試驗；
- 所得款項淨額約6.3%，即26.3百萬港元(相當於約3.4百萬美元)預計用於完成CMC及GalNAc計劃的工藝開發；

(d) 約30.8百萬港元(相當於約4.0百萬美元，佔所得款項淨額的7.3%)將用於撥付其他臨床前候選藥物的研發。

(e) 約15.9百萬港元(相當於約2.0百萬美元，佔所得款項淨額的3.8%)將用於一般企業及營運資金用途。

未來計劃及所得款項用途

我們估計，經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及估計開支後，我們將獲得的全球發售所得款項淨額如下表所列：

	基於建議發售價 範圍的低位數 65.90港元	基於建議發售價 範圍的中位數 69.30港元	基於建議發售價 範圍的高位數 72.70港元
假設超額配股權未獲行使	約395,740,888 港元	約420,222,468 港元	約444,704,848 港元
假設超額配股權獲悉數行使	約466,919,007 港元	約495,073,744 港元	約523,228,481 港元

倘發售價定為指示性發售價範圍的高位數或低位數(假設超額配股權未獲行使)，則所得款項淨額將分別增加或減少約24.5百萬港元。我們將按比例增加或減少用於上述用途的所得款項淨額。

倘超額配股權獲悉數行使，我們將獲得額外所得款項淨額約74.9百萬港元(假設發售價為每股股份69.30港元，即指示性發售價範圍的中位數)。

倘全球發售所得款項淨額並未即時用作上述用途或我們無法按預期實施計劃的任何部分，在相關法律及法規允許的範圍內，我們目前擬將所得款項淨額存入持牌商業銀行或其他獲認可金融機構的計息銀行賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則的適用披露規定。