

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.

上海百心安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

變更全球發售所得款項用途

茲提述(i)上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2021年12月13日的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)進行首次公開發售所得款項淨額的擬定用途；(ii)本公司日期為2023年3月31日截至2022年12月31日止年度的年度業績公告(「該公告」)；及(iii)本公司於2023年9月21日刊發的截至2023年6月30日止六個月的中期報告(「中期報告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程、該公告及中期報告所界定者具有相同涵義。

招股章程中披露並經該公告修訂的所得款項用途

所得款項淨額約441.69百萬港元(扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及費用後)的初始擬定用途已於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節中披露。

於該公告中，本公司宣佈變更所得款項淨額用途，將17.25百萬港元重新分配作繼續研發DCB用途。誠如中期報告所披露，截至2023年6月30日未動用的所得款項淨額約290.68百萬港元作以下用途：

- (i) 約182.30百萬港元撥付正在進行的確認性臨床試驗、註冊備案的籌備事宜以及本公司的核心產品Bioheart®的計劃中商業化上市；
- (ii) 約74.7百萬港元撥付在中國正在進行的隨機對照臨床試驗以及本集團的RDN在研產品第二代Iberis®的持續開發；
- (iii) 約18.23百萬港元作一般企業及營運資金用途；及
- (iv) 約15.45百萬港元撥付DCB的研發。

進一步變更所得款項用途

截至本公告日期，未動用所得款項淨額約為247.10百萬港元（「未動用所得款項淨額」）。基於本公告中「變更所得款項用途的理由及裨益」一段所述理由，董事會決定進一步變更未動用所得款項淨額的用途如下：

- (i) **收購該物業**—將原本用於撥付在中國正在進行的隨機對照臨床試驗以及本集團的RDN在研產品第二代Iberis®的持續開發的約26.37百萬港元，重新分配作收購用於本集團RDN在研產品第二代Iberis®生產的生產設施；及
- (ii) **DCB研發**—將原本用於撥付正在進行的確認性臨床試驗、註冊備案的籌備事宜以及本公司的核心產品Bioheart®的計劃中商業化上市的約70百萬港元，重新分配作DCB研發用途。

所得款項淨額的初始分配、該公告所披露的修訂分配、進一步修訂分配，以及動用未動用所得款項淨額的預期時間表詳情載列如下：

所得款項淨額用途	所得款項淨額的初始分配 (百萬港元)	所得款項淨額分配的變更 (百萬港元)	所得款項淨額分配的進一步變更 (百萬港元)	所得款項淨額的修訂分配 (百萬港元)	截至本公告日期的已動用金額 (百萬港元)	截至本公告日期的未動用金額 (百萬港元)	未動用所得款項淨額獲悉數動用的預期時間表
撥付正在進行的確證性臨床試驗、註冊備案的籌備事宜以及本公司的核心產品Bioheart®的計劃中商業化上市	273.85	-	(70)	203.85	99.89	103.96	2027年12月
撥付在中國正在進行的隨機對照臨床試驗以及本集團的RDN在研產品第二代Iberis®的持續開發	94.08	-	(26.37)	67.71	33.61	34.10	2027年12月
撥付收購用於本集團RDN在研產品生產的生產設施	-	-	26.37	26.37	-	26.37	2024年3月
撥付本集團管線中其他在研產品的研發、進行中臨床前研究及已規劃的臨床試驗，包括Bio-Leap™、Bioheart Ultra™、Bioheart®球囊擴張導管、Bioheart®高壓球囊擴張導管及Bioheart®脈衝球囊擴張導管	29.59	(17.25)	-	12.34	12.34	-	不適用
一般企業及營運資金用途	44.17	-	-	44.17	36.58	7.59	2027年12月
撥付DCB的研發	-	17.25	70	87.25	12.17	75.08	2027年12月
	<u>441.69</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>441.69</u>	<u>194.59</u>	<u>247.10</u>	

變更所得款項用途的理由及裨益

收購該物業

本公司擬以約人民幣21.3百萬元代價，向上海愛申科技發展股份有限公司（「賣方」）收購本集團現正租用位於中國上海市張江高科技園區瑞慶路590號6幢401室的處所（「該物業」），代價乃本公司與賣方參考（其中包括）由獨立物業估值師提供的估值報告後經公平磋商釐定，惟須訂立最終協議方可作實。該物業總樓面面積750.46平方米，目前由本集團租用作RDN在研產品生產設施。

本集團與賣方就該物業訂立的租賃協議將於2024年2月19日屆滿。於本公告日期，該物業由賣方直接擁有並由本集團租用，根據該物業總樓面面積計算，租金約為每年人民幣0.6百萬元。本公司相信，收購該物業可確保本集團繼續使用該物業以（其中包括）生產RDN在研產品，同時減省本集團的租金開支。此外，通過收購該物業，本集團亦可享受該物業的未來升值潛力。董事認為，收購該物業符合本公司及其股東的整體利益。

賣方為一家於2000年1月19日根據中華人民共和國法律成立的有限責任公司，主要從事醫療機械及設備研發業務。就董事所深知、全悉及確信，並於作出一切合理查詢後，賣方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

DCB研發

誠如中期報告所披露，DCB是一款設計用於支架內再狹窄的雷帕黴素藥物洗脫球囊導管及本集團新研發的在研產品之一。根據迄今公開所得資料，日本市場目前尚未有任何藥物塗層球囊上市。本公司的DCB產品有望成為日本第一款獲批的雷帕黴素藥物塗層球囊。

由於需要額外資金在日本開展DCB的臨床試驗，且考慮到本公司核心產品Bioheart®的臨床開發階段經已完成，董事會決定從撥付用於正在進行的確認性臨床試驗、註冊備案的籌備事宜以及核心產品Bioheart®的計劃中商業化上市的資金中，重新分配約70百萬港元用於DCB的研發。董事會認為，重新分配所得款項有助於有效利用本集團的財務資源及DCB產品的研發，加快產品研發進度以實現商業化，符合本公司及其股東的整體最佳利益。

承董事會命
上海百心安生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
汪立

中華人民共和國上海，2024年2月8日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲磬先生及王佩麗女士；以及獨立非執行董事陳尚偉先生、魯旭波先生及鄭榮曜先生。