

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)

進一步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(「所得款項淨額」)的擬定用途；(ii)本公司日期為2023年3月31日及2024年2月8日的公告，內容有關變更所得款項淨額用途(「該等公告」)；及(iii)本公司於2024年9月26日刊發的截至2024年6月30日止六個月的中期報告(「中期報告」)，當中披露了所得款項淨額的動用情況。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程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等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2023年3月31日，董事會將原本用於「撥付我們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」的所得款項淨額約17.25百萬港元，重新分配作「撥付DCB的研發」。詳情請參閱本公司日期為2023年3月31日的公告。

於2024年2月8日，董事會決定變更所得款項淨額的用途如下：

- (i) 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「收購本集團的RDN在研產品第二代Iberis®的生產設施」(已於2024年3月完成)；及
- (ii) 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「撥付DCB的研發」。

詳情請參閱本公司日期為2024年2月8日的公告。

誠如中期報告所披露，截至2024年6月30日未動用的所得款項淨額約124.65百萬港元作以下用途：

- (i) 約96.28百萬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19.50百萬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4.41百萬港元作一般企業及營運資金用途；及
- (iv) 約4.46百萬港元撥付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95.77百萬港元，乃存放於香港或中國的若干持牌銀行。鑒於下文「變更所得款項用途的理由及裨益」一段所載原因，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) **興建生產設施及銷售中心**—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51.48百萬港元，重新分配作「撥付興建生產設施及銷售中心及隨後的商業化運營」；
- (ii) **本集團的RDN在研產品第二代Iberis®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10百萬港元，重新分配作「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」；及

(iii) 一般企業及營運資金—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8百萬港元，重新分配作「一般企業及營運資金」。

中期報告所披露的所得款項淨額用途、未動用所得款項淨額分配的變更、所得款項淨額的經修訂分配及所得款項淨額獲動用的預期時間表詳情如下：

所得款項淨額用途	中期報告 所披露的 所得款項 淨額分配 (百萬港元)	所得款項淨額 分配的變更 (百萬港元)	所得款項 淨額的 經修訂分配 (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	203.85	(69.48)	134.37	114.15	20.22	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	67.71	10	77.71	64.88	12.83	2027年12月
撥付收購用於本集團的RDN在研產品第二代Iberis®生產的生產設施	26.37	-	26.37	26.37	-	不適用
撥付興建生產設施及銷售中心及隨後的商業化運營	-	51.48	51.48	-	51.48	2027年12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	12.34	-	12.34	12.34	-	不適用
一般企業及營運資金用途	44.17	8	52.17	44.05	8.12	2027年12月
撥付DCB的研發	87.25	-	87.25	84.13	3.12	2027年12月
	<u>441.69</u>	<u>-</u>	<u>441.69</u>	<u>345.92</u>	<u>95.77</u>	

變更所得款項用途的理由及裨益

經考慮本集團產品商業化的預期時間表，為其產品(包括本公司的核心產品 Bioheart®)的生產及商業化，本集團已決定興建生產設施及銷售中心。此外，本集團已參考其RDN在研產品第二代Iberis®的開發進度，決定分配更多財務資源用於其持續開發。因此，董事會認為重新分配未動用所得款項淨額屬公平合理，因為此舉可使本集團提高運營效率及降低運營成本，且符合本集團的業務策略。

鑒於上文所述，董事會認為上述變更所得款項淨額用途將促進本集團財務資源的有效利用，加強本集團的未來發展，且符合本公司及其股東的整體最佳利益。董事會確認本集團的業務性質(載於招股章程)並無重大變動，且擬定變更所得款項淨額用途將不會對本集團的運營及業務策略造成任何重大不利影響。

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10月30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；執行董事王雲馨先生及王佩麗女士；以及獨立非執行董事陳軼青先生、魯旭波先生及蔣一斐先生。