

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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Peijia Medical Limited

沛嘉醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9996)

截至2021年6月30日止六個月 中期業績公告

摘要

| | 截至6月30日止六個月 | | 百分比 增幅 |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | 2021年 (未經審核) | 2020年 (未經審核) | |
| 收益(人民幣千元) | 51,689 | 14,239 | 263.0% |
| 毛利(人民幣千元) | 37,400 | 8,954 | 317.7% |
| 除所得稅前虧損(人民幣千元) | (175,174) | (1,788,926) | (90.2%) |
| 本公司擁有人應佔期內虧損 (人民幣千元) | (175,174) | (1,788,926) | (90.2%) |
| 每股基本及攤薄虧損(人民幣元) | (0.27) | (8.68) | (96.9%) |
| 現金及現金等價物(人民幣千元) | 3,024,659 | 2,458,161 | 23.0% |
| 研發開支(人民幣千元) | (131,291) | (41,164) | 218.9% |

截至2021年6月30日止六個月，本集團錄得收益人民幣51.69百萬元，而2020年同期為人民幣14.24百萬元；虧損淨額為人民幣175.17百萬元，而2020年同期為人民幣1,788.93百萬元。截至2020年6月30日止六個月的虧損淨額主要是由於優先股之公允值變動虧損人民幣1,675.53百萬元所致。金融工具之公允值虧損屬非現金及一次性項目，於該等優先股在全球發售結束時自動轉換為普通股後，將不會進一步產生公允值變動之收益或虧損。於扣除一次性虧損後，本集團於截至2020年6月30日止六個月的虧損總額為人民幣90.47百萬元。

管理層討論及分析

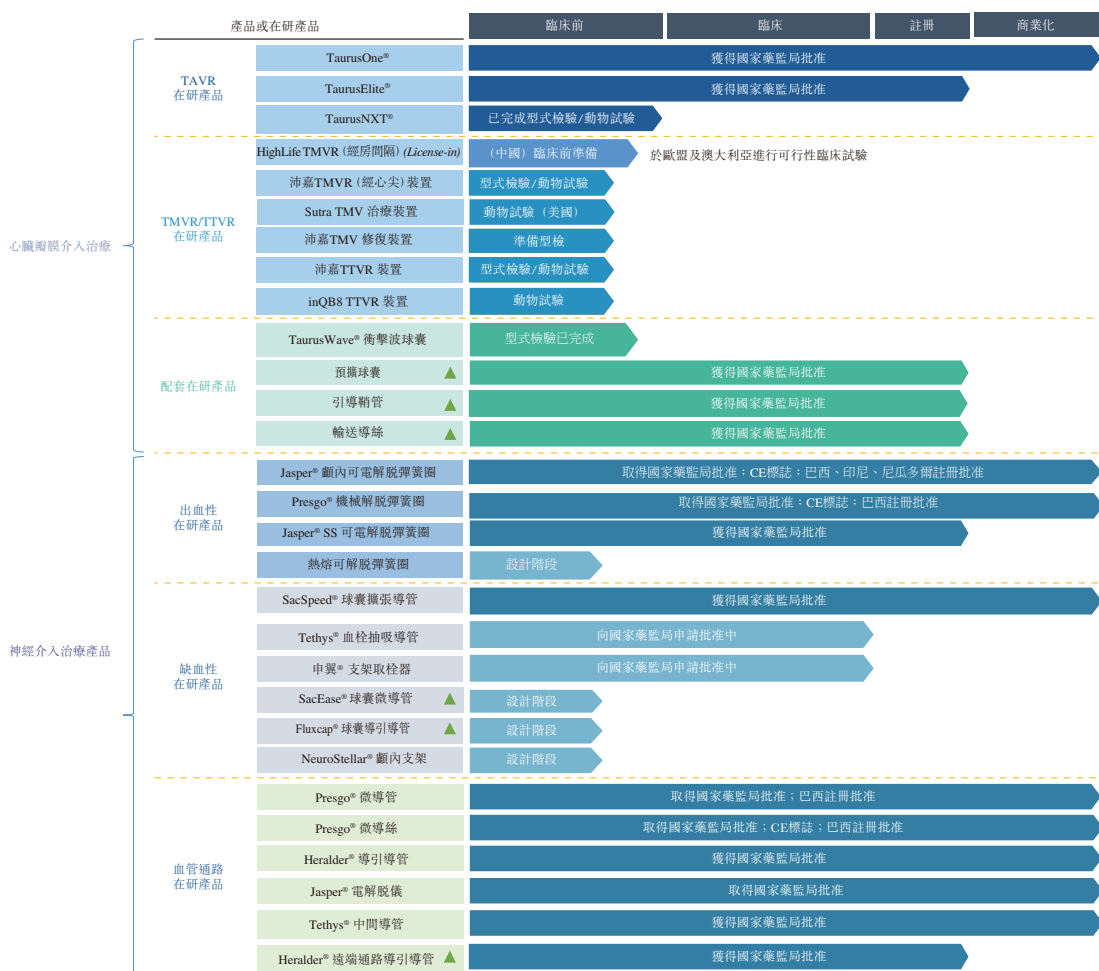
I. 業務回顧

概覽

我們已經建立了一個醫療技術平台，專注於中國及全球高增長的介入手術器械市場。我們的產品及在研產品針對規模龐大、快速增長而滲透不足，且准入壁壘高的市場，包括經導管心臟瓣膜治療器械市場及神經介入手術醫療器械市場。

產品及產品線

截至2021年6月30日止六個月，我們從國家藥監局獲得七款產品的註冊批准，包括TaurusOne®及TaurusElite®。截至2021年6月30日，我們有15款註冊產品，並有14款處於不同開發階段的在研產品。下圖概述截至2021年6月30日我們產品組合的發展狀態：



▲ 根據國家藥監局頒布的《免於進行臨床試驗醫療器械目錄》(修訂案)，於我們在中研產品中，上述器械豁免於臨床試驗要求。

心臟瓣膜治療產品

我們的心臟瓣膜業務專注於通過經導管方法治療最常見的心臟瓣膜疾病，包括主動脈瓣狹窄、二尖瓣返流、三尖瓣返流及心臟瓣膜鈣化。

TaurusOne® – 第一代TAVR產品

TaurusOne®為我們內部研發的第一代TAVR產品，設計用於使用經導管方法治療主動脈瓣狹窄。TaurusOne®的人工主動脈瓣使用牛心包，一般情況下，與豬心包相比，牛心包更加耐用及在血液動力方面表現更佳。

我們的TaurusOne®於2021年4月獲得國家藥監局批准，並其後不久於2021年5月將其商業化。截至2021年6月30日止六個月，我們銷售TaurusOne®產生的收入為人民幣9.38百萬元。

TaurusElite® – 第二代TAVR產品

我們的第二代TAVR產品TaurusElite®於2021年6月獲得國家藥監局批准。TaurusElite®的結構與TaurusOne®相似，但TaurusElite®的輸送器已作出關鍵升級，讓醫生可在初步釋放位置不理想的情況下回收及重新放置人工主動脈瓣，從而進一步提高TAVR手術的安全性。

TaurusElite®為第二款已獲得國家藥監局批准的可回收TAVR產品。我們已於本公告刊發之日前(即報告期後)成功向市場推出TaurusElite®。

TaurusNXT® – 第三代TAVR產品

TaurusNXT®為本公司研發的最新一代TAVR系統，其產品結構與TaurusOne®及TaurusElite®有明顯不同。TaurusNXT®採用我們已獲得專利的抗鈣化技術，於組織處理過程中無需使用戊二醛。該技術有望大幅提升人工主動脈瓣的耐用性及生物相容性。此外，與使用甘油的傳統乾燥組織技術相比，TaurusNXT®採用低溫冷凍乾燥技術以保持瓣膜組織的物理完整性，同時亦可將人工主動脈瓣預裝到輸送器上。TaurusNXT®的輸送器同時可回收及可調彎，使外科醫生及內科醫生可更加容易將人工主動脈瓣引導至其目標位置，從而進一步提高手術的安全性。我們預期於2021年第三季度開始TaurusNXT®臨床試驗的患者招募程序。

我們未必能夠最終成功開發及營銷TAURUSNXT®。

TMV及TTV置換以及修復在研產品

我們的產品線中有多款針對經導管二尖瓣及三尖瓣介入治療的在研產品。

我們與法國醫療器械公司HighLife SAS (「**HighLife**」) 訂立許可協議，該公司專注於開發用於治療二尖瓣反流的新型臨界置換系統。根據該協議，我們有權(其中包括)在大中華區內製造、開發及商業化HighLife TMV置換器械。截至2021年6月30日，HighLife已於歐洲及澳大利亞啟動其TMVR的臨床研究，並已於2021年歐洲心血管介入大會(EuroPCR 2021)期間發佈部分數據。我們目前正在進行技術轉讓，且預期將於2021年第四季度在中國開始該款產品的可行性臨床試驗。

我們亦與美國醫療器械公司Sutra Medical, Inc (「**Sutra**」) 訂立股份購買協議，該公司設計並開發了治療心臟瓣膜病的經導管解決方案。Sutra的創始團隊由在學術界及工業界均擁有豐富經驗的專業人士組成。Sutra的關鍵在研產品Sutra Hemi Valve是一種經導管二尖瓣治療裝置，該裝置採用瓣膜替換及修復技術相結合的方法。該裝置旨在使用僅針對二尖瓣後葉的接合增強技術來治療二尖瓣反流。Sutra Hemi Valve目前處於臨床前評估階段。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2021年8月27日的公告。

本公司乃Sutra僅次於創始人的第二大股東，倘Sutra擬發售或出售任何新證券，本公司在受限於若干例外情況下可享有優先購買權。Sutra將與本公司共用美國研發中心的研發設施，並將協助本公司擴大於北美的研發份額。

除與全球合作夥伴合作外，我們亦一直在內部開發經心尖TMV置換器械及臨界TMV修復夾。兩款產品目前均處於臨床前階段。

關於TTVR裝置的研發，本公司已與美國醫療技術孵化器inQB8 Medical Technologies, LLC (「**inQB8**」) 合作，探索治療結構性心臟病的創新解決方案。該等合作包括本公司向inQB8收購一項TTVR技術，該技術目前處於動物研究階段，inQB8將與本公司合作就此繼續進行設備開發。透過該安排，本公司與inQB8之間的孵化器所有權比例為50-50。根據該合作，於聯合開發結構性心臟領域的新產品及解決方案時，本公司將在全球範圍內擁有該等技術的獨家特權及權利。

inQB8將與本公司合作，擔任臨床前項目孵化中心。inQB8創始團隊擁有醫療科技及工程學的多學科背景。創立inQB8之前，該團隊已創立了CardiAQ Valve Technologies (「**CardiAQ**」)，CardiAQ是一家開發了世界上第一個經房間隔TMVR系統的公司，後被Edwards Lifesciences收購。

TaurusWave® 衝擊波系統

我們的TaurusWave®衝擊波系統使用震波技術軟化瓣環及瓣葉上的鈣化結構，致使人工瓣膜可更適合原有瓣膜環。衝擊波導管可用作獨立的TAV治療，或於TAVR或SAVR手術前使用，以緩解瓣膜狹窄。我們目前已完成TaurusWave®的型式檢驗，及預期將於2021年第三季度開始首次人體試驗。

我們未必能夠最終成功開發及營銷上述臨床前階段的在研產品。

神經介入手術產品

我們擁有針對出血性及缺血性中風的全面商業化產品及管線產品組合。截至2021年6月30日止六個月，我們來自銷售神經介入產品的收益達人民幣42.31百萬元，較2020年同期錄得的約人民幣14.24百萬元增加197.13%。

SacSpeed® 球囊擴張導管：我們於2020年第四季度推出了首個針對缺血性中風的神經介入設備SacSpeed®球囊擴張導管。截至2021年6月30日止六個月，我們銷售SacSpeed®球囊擴張導管產生的收益為人民幣8.25百萬元，佔報告期間神經介入產品總銷售收益的19.5%。

Tethys® 中間導管：我們的Tethys®中間導管協助將診斷裝置及／或治療裝置輸送至神經血管系統及外週血管系統，其適用於多種手術，包括動脈瘤栓塞手術、機械性血栓切除術及顱內動脈粥樣硬化疾病手術。截至2021年6月30日止六個月，我們銷售Tethys®中間導管產生的收益為人民幣6.51百萬元，佔報告期間神經介入產品總銷售收益的15.4%。

Jasper® SS 可電解脫彈簧圈：我們的Jasper® SS於2021年6月獲得國家藥監局批准，使其成為本公司第三款獲國家藥監局批准的可電解脫彈簧圈。Jasper® SS的解脫過程與我們第一代顱內可電解脫彈簧圈Jasper®的解脫過程相同，而Jasper® SS提供了更柔順的彈簧圈，以滿足腦動脈瘤血管內彈簧圈栓塞術中填塞與收尾的進一步臨床需要。截至本公告日期(即報告期後)，我們已成功將Jasper® SS商業化。

Heralder®遠端通路導引導管：我們Heralder®遠端通路導引導管的註冊申請於2021年6月獲得國家藥監局批准，並預期將於2021年第三季度將該款產品商業化。

申翼®支架取栓器：申翼®支架取栓器是我們的主要在研產品，用於在機械性血栓清除手術中為患有急性缺血性中風的患者去除顱內血管中的新鮮血栓。截至2021年6月30日，我們已向國家藥監局遞交申翼®支架取栓器的註冊申請，目前預計將於2022年第二季度獲得批准。

我們未必能夠最終成功開發及營銷上述在研產品。

研發

我們的核心研發團隊由董事會主席及首席執行官張博士、首席技術官陳劍峰博士及首席運營官潘孔榮先生領導。彼等各自為具有顯赫的學術及專業背景的業內資深人士，曾在醫療器械行業的不同領先參與者中擔任管理職位。

我們亦與經導管瓣膜治療及神經介入領域的全球領袖(包括世界級科學家、醫生及行業專家)發展深厚關係，令我們深入了解臨床需要以及患者及醫生需求。

截至2021年6月30日，我們有一支專注於經導管瓣膜治療及神經介入手術產品研發的內部研發團隊，由73名僱員組成，佔我們全職僱員總數的15.3%。截至2021年6月30日，我們擁有強大的知識產權組合，其中包括合共60項註冊專利及75項申請中的專利。另外，我們預計將獲得HighLife TMVR產品現有的四項專利的獨家許可。

製造

我們在兩處生產設施製造、組裝及測試我們的產品，其中一個為位於江蘇省蘇州的自有物業，另一個則為位於上海的租賃物業。截至2021年6月30日止六個月，我們在上海總面積1,188.4平方米的租賃物業內製造Presgo®機械解脫彈簧圈、Presgo®微導絲、Presgo®微導管、Jasper®顱內可電解脫彈簧圈及Jasper®電解脫儀。由於我們已取得委託生產許可，根據江蘇醫療器械註冊人制度試點工作實施指南於我們的蘇州生產設施生產Jasper®顱內可電解脫彈簧圈，故我們將Jasper®顱內可電解脫彈簧圈的部分生產搬遷至蘇州，並同時於兩處生產設施生產該款產品。我們現於蘇州設施生產Heralder®導引導管、Tethys®中間導管、SacSpeed®球囊擴張導管、Jasper® SS可電解脫彈簧圈，及Heralder®遠端通路導引導管。

就我們的經導管心臟瓣膜業務而言，截至2021年6月30日，我們擁有五款經國家藥監局批准的產品，包括我們的第一代及第二代TAVR產品、輸送導絲、引導鞘管及預擴球囊，所有該等產品均已經或將於我們的蘇州設施生產。我們的蘇州設施亦已配備多條專門用於生產TaurusNXT®、TaurusWave®及其他經導管瓣膜治療在研產品的生產線。

商業化

截至2021年6月30日，我們已擴大銷售團隊，包括85名全職僱員，其中43名專注於銷售我們的神經介入產品及42名專注於銷售我們的經導管瓣膜治療設備。

對於我們的心臟瓣膜業務，我們已組建一支在創新醫療器械行業具有專業背景及經驗的內部銷售和營銷團隊，專注於我們TAVR產品的市場教育及學術推廣。截至2021年6月30日止六個月，我們銷售TaurusOne®產生的收益為人民幣9.38百萬元。我們於報告期後及在2021年6月獲得國家藥監局註冊批准後不久，於2021年7月對TaurusElite®進行了商業化。

未來前景

我們將繼續致力於中國和全球結構性心臟和神經血管疾病介入解決方案的開發和商業化。

我們心臟瓣膜事業部的銷售及營銷團隊將專注於TaurusOne®及TaurusElite®的商業化，這兩款TAVR產品於2021年上半年獲得國家藥監局批准。對於我們的神經介入業務，我們擬通過進一步提高現有產品的滲透率和推出目前產品線的新產品來保持銷售增長勢頭。

我們將繼續優化我們的產品線，包括TMV/TTV治療設備，以及其他瓣膜治療和神經介入在研產品。我們將繼續加強內部研發能力，同時在全球範圍內尋求更深入的合作和戰略夥伴關係。

II. 財務回顧

收益

截至2021年6月30日止六個月，本集團的收益為人民幣51.69百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的人民幣14.24百萬元增加263.0%。於報告期內，本集團自經導管瓣膜治療業務推出TaurusOne®，其中收入為人民幣9.38百萬元。同時，本集團成功將神經介入業務的SacSpeed®球囊擴張導管及Tethys®中間導管商業化。截至2021年6月30日止六個月，來自神經介入業務的收益為人民幣42.31百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的人民幣14.24百萬元增加197.1%。

下表載列於所示期間來自神經介入手術產品的收益的組成部分。

| | 截至6月30日止六個月 | | | |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 2021年 | | 2020年 | |
| | 人民幣千元 (未經審核) | % | 人民幣千元 (未經審核) | % |
| 可解脫彈簧圈 | 25,451 | 60.2 | 13,709 | 96.3 |
| 球囊擴張導管 | 8,247 | 19.5 | – | – |
| 中間導管 | 6,518 | 15.4 | – | – |
| 其他神經介入手術產品 | 2,092 | 4.9 | 530 | 3.7 |
| 總計 | 42,308 | 100.0 | 14,239 | 100.0 |

銷售成本

截至2021年6月30日止六個月，本集團的銷售成本為人民幣14.29百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的人民幣5.29百萬元增加170.4%，主要由於(i)神經介入業務銷量上升；及(ii)報告期內推出新產品。

毛利及毛利率

由於前述因素，本集團的毛利由截至2020年6月30日止六個月的人民幣8.95百萬元，增加317.7%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣37.40百萬元。毛利率按毛利除以收益再將結果乘以100%計算。本集團的毛利率於截至2021年6月30日止六個月上升至72.4%，而截至2020年6月30日止六個月則為62.9%，主要是由於經導管瓣膜治療業務及神經介入業務新產品的推出。

銷售及分銷開支

銷售及分銷開支由截至2020年6月30日止六個月的人民幣5.16百萬元，增加320.0%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣21.68百萬元。有關增加乃主要由於(i)新產品推廣；(ii)加大銷售推廣力度及開發多銷售渠道；及(iii)員工成本上升。

行政開支

行政開支由截至2020年6月30日止六個月的人民幣65.33百萬元，下降18.7%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣53.08百萬元。有關下降乃主要由於(i)上市費用減少；及(ii)以股份為基礎的報酬開支攤銷減少。

研發開支

研發開支由截至2020年6月30日止六個月的人民幣41.16百萬元，上升219.0%至截至2021年6月30日止六個月的人民幣131.29百萬元。有關上升乃主要由於(i)向Highlife支付TMVR產品的研發服務費用；(ii)員工成本上升；及(iii)對持續研發項目的投資增加。

截至2021年6月30日止六個月，經導管瓣膜治療業務的研發投入為人民幣107.99百萬元，而神經介入業務的研發投入為人民幣23.30百萬元。下表載列於所示期間我們研發開支的組成部分。

| | 截至6月30日止六個月 | | | |
|------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | 2021年 人民幣千元 (未經審核) | % | 2020年 人民幣千元 (未經審核) | % |
| 研發服務費用 | 90,250 | 68.7 | 7,037 | 17.1 |
| 僱員福利開支 | 24,101 | 18.4 | 22,052 | 53.6 |
| 所用原材料及耗材成本 | 12,679 | 9.7 | 7,992 | 19.4 |
| 折舊及攤銷 | 2,738 | 2.1 | 1,862 | 4.5 |
| 其他 | 1,523 | 1.1 | 2,221 | 5.4 |
| 總計 | <u>131,291</u> | <u>100.0</u> | <u>41,164</u> | <u>100.0</u> |

其他收入

其他收入由截至2020年6月30日止六個月的人民幣7.16百萬元下降至截至2021年6月30日止六個月的人民幣2.24百萬元。有關下降乃主要由於銀行理財產品的投資收益減少。

財務收入

財務收入由截至2020年6月30日止六個月的人民幣7.91百萬元，上升至截至2021年6月30日止六個月的人民幣12.98百萬元。有關上升乃主要由於定期存款的利息收入。

財務成本

財務成本由截至2020年6月30日止六個月的人民幣22.98百萬元，下降至截至2021年6月30日止六個月的人民幣0.34百萬元。截至2020年6月30日止六個月，本集團就優先股錄得外匯虧損額人民幣22.93百萬元。

資本負債比率

資本負債比率乃按負債總額除以權益總額再將結果乘以100%計算。於2021年6月30日，本集團的資產負債比率由2020年12月31日的2.42%下降至2.03%。

流動資產淨值

本集團於2021年6月30日的流動資產淨值為人民幣3,116.22百萬元，於2020年12月31日則為人民幣2,499.67百萬元。

流動資金及財務資源

於2021年6月30日，本集團的現金及現金等價物總額約為人民幣3,024.66百萬元，較於2020年12月31日的人民幣2,458.16百萬元增加23.1%。該增加乃主要由於透過配售協議發行普通股所得款項所致。本公司管理層深信本集團的財務資源足以應付其日常營運。

於2021年6月30日，本集團的流動資產為人民幣3,159.23百萬元，包括現金及現金等價物人民幣3,024.66百萬元及其他流動資產人民幣134.57百萬元。

於2021年6月30日，本集團的流動負債為人民幣43.01百萬元，包括貿易及其他應付款項人民幣38.47百萬元及其他流動負債人民幣4.54百萬元。

於2021年6月30日，本集團概無任何借款。

本集團在現金和財務管理方面採取保守的財政政策。為實現更佳的風險控制並盡量降低資金成本，本集團採取集中庫務措施。現金通常大部份存放於以美元、港元及人民幣計值的存款中。本集團的流動資金及融資規定會定期進行檢討。

資本開支

於報告期間，本集團的資本開支總額約為人民幣37.77百萬元，主要用於(i)建設樓宇；(ii)收購設備及機器；及(iii)土地使用權。

重大投資

除本公告所披露者外，於2021年6月30日，本集團概無任何重大投資。

或然負債

於2021年6月30日，本集團概無任何重大或然負債。

重大收購及出售事項

於2021年6月30日，本集團並無進行任何重大收購及出售事項。

資產抵押

於2021年6月30日，本集團概無任何已抵押資產。

外匯風險

本集團存在交易性貨幣風險。我們的若干現金及現金等價物以及向投資者發行的金融工具以外幣計值及面臨外幣風險。本集團當前並無外幣對沖政策。然而，我們的管理層監督外匯風險並在未來有需要時考慮適當的對沖措施。

重大投資及資本資產的未來計劃

於2021年6月30日，本公司正與inQB8及其成員公司就多項交易進行磋商，以探索在治療結構性心臟病的創新解決方案方面的潛在合作。根據inQB8與本公司附屬公司的某些服務協議，inQB8將向本公司提供與某些TTVR技術臨床前研究及開發相關的服務。於2021年8月，本公司認購了inQB8的新發行股本權益，並向inQB8的現有股東收購現有股本權益。

於2021年4月4日，本公司與Sutra簽訂了A系列優先股購買協議。本公司將在達致Sutra與本公司共同協定的若干里程碑後認購一定數量的A系列優先股。於2021年8月，本公司完成了首筆認購。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2021年8月27日的公告。

除上文所披露者外，於本公告日期，本集團並無批准任何重大投資或收購資本資產的計劃。

業績

沛嘉醫療有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)公佈本集團截至2021年6月30日止六個月(「報告期間」)的未經審核綜合財務業績，連同2020年相應期間的比較數字如下：

簡明綜合全面虧損表

截至2021年6月30日止六個月

| | 附註 | 截至6月30日止六個月 | |
|-------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| | | 2021年 人民幣千元 (未經審核) | 2020年 人民幣千元 (未經審核) |
| 收益 | 5 | 51,689 | 14,239 |
| 銷售成本 | 6 | <u>(14,289)</u> | <u>(5,285)</u> |
| 毛利 | | 37,400 | 8,954 |
| 銷售及分銷開支 | 6 | (21,679) | (5,162) |
| 行政開支 | 6 | (53,082) | (65,325) |
| 研發開支 | 6 | (131,291) | (41,164) |
| 其他收入 | 7 | 2,237 | 7,157 |
| 其他虧損淨額 | 8 | <u>(21,399)</u> | <u>(2,788)</u> |
| 經營虧損 | | (187,814) | (98,328) |
| 財務收入 | 9 | 12,980 | 7,908 |
| 財務成本 | 9 | <u>(340)</u> | <u>(22,980)</u> |
| 財務收入／(成本)淨額 | | 12,640 | (15,072) |
| 向投資者發行的金融工具之公允值變動 | | <u>—</u> | <u>(1,675,526)</u> |
| 除所得稅前虧損 | | (175,174) | (1,788,926) |
| 所得稅開支 | 10 | <u>—</u> | <u>—</u> |
| 本公司擁有人期內應佔虧損 | | <u>(175,174)</u> | <u>(1,788,926)</u> |

| | | 截至6月30日止六個月 | |
|-------------------|----|------------------|--------------------|
| | 附註 | 2021年 | 2020年 |
| | | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | | (未經審核) | (未經審核) |
| 本公司擁有人期內應佔全面虧損總額 | | <u>(175,174)</u> | <u>(1,788,926)</u> |
| 本公司擁有人期內應佔每股虧損 | | | |
| 每股基本及攤薄虧損(每股人民幣元) | 11 | <u>(0.27)</u> | <u>(8.68)</u> |

上述簡明綜合全面虧損表應與隨附附註一併閱讀。

簡明綜合資產負債表

於2021年6月30日

| | 附註 | 2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|-------------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 資產 | | | |
| 非流動資產 | | | |
| 使用權資產 | 12 | 23,742 | 18,133 |
| 物業、廠房及設備 | 13 | 113,262 | 89,217 |
| 投資物業 | 14 | 7,820 | 8,090 |
| 無形資產 | 15 | 210,076 | 213,720 |
| 預付款項及其他應收款項 | 16 | 8,004 | 8,026 |
| 非流動資產總值 | | 362,904 | 337,186 |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | 17 | 46,522 | 25,285 |
| 按公允值計入損益的金融資產 | 18 | 35,208 | 3,262 |
| 預付款項及其他應收款項 | 16 | 52,841 | 57,355 |
| 現金及現金等價物 | | 3,024,659 | 2,458,161 |
| 流動資產總值 | | 3,159,230 | 2,544,063 |
| 資產總值 | | 3,522,134 | 2,881,249 |
| 權益及負債 | | | |
| 本公司擁有人應佔權益 | | | |
| 股本及股份溢價 | 19 | 6,323,260 | 5,512,758 |
| 以信託形式持有之庫存股 | | (28,878) | (23,126) |
| 其他儲備 | | 63,677 | 54,409 |
| 累計虧損 | | (2,905,960) | (2,730,786) |
| 權益總額 | | 3,452,099 | 2,813,255 |
| 負債 | | | |
| 非流動負債 | | | |
| 租賃負債 | | 3,557 | — |
| 遞延稅項負債 | 22 | 20,320 | 20,320 |
| 遞延收入 | | 3,146 | 3,284 |
| 非流動負債總額 | | 27,023 | 23,604 |

| | 附註 | 2021年 6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|-----------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 流動負債 | | | |
| 租賃負債 | | 3,078 | 9,129 |
| 貿易及其他應付款項 | 23 | 38,465 | 34,552 |
| 合約負債 | | 1,469 | 709 |
| | | <u>43,012</u> | <u>44,390</u> |
| 流動負債總額 | | <u>43,012</u> | <u>44,390</u> |
| 負債總額 | | <u>70,035</u> | <u>67,994</u> |
| 權益及負債總額 | | <u>3,522,134</u> | <u>2,881,249</u> |

上述簡明綜合資產負債表應與隨附附註一併閱讀。

簡明綜合權益變動表

截至2021年6月30日止六個月

| | 股本及 股份溢價 人民幣千元 | 其他儲備 人民幣千元 | 持有的信託 庫存股份 人民幣千元 | 累計虧損 人民幣千元 | 權益總額 人民幣千元 |
|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------|
| 於2020年1月1日的結餘(經審核) | 79,563 | 35,298 | - | (673,067) | (558,206) |
| 全面虧損： | | | | | |
| 期內虧損 | - | - | - | (1,788,926) | (1,788,926) |
| 全面虧損總額 | - | - | - | (1,788,926) | (1,788,926) |
| 與擁有人以其擁有人的身份進行的交易： | | | | | |
| 以股份為基礎的付款 | - | 18,583 | - | - | 18,583 |
| 於全球發售時自動轉換優先股 | 3,060,761 | (10,937) | - | 10,937 | 3,060,761 |
| 行使購股權 | 29,604 | (5,084) | - | - | 24,520 |
| 於全球發售時發行的股份 | 2,069,720 | - | - | - | 2,069,720 |
| 行使超額配股權 | 282,794 | - | - | - | 282,794 |
| 於2020年6月30日的結餘(未經審核) | <u>5,522,442</u> | <u>37,860</u> | <u>-</u> | <u>(2,451,056)</u> | <u>3,109,246</u> |
| 於2021年1月1日的結餘(經審核) | 5,512,758 | 54,409 | (23,126) | (2,730,786) | 2,813,255 |
| 全面虧損： | | | | | |
| 期內虧損 | - | - | - | (175,174) | (175,174) |
| 全面虧損總額 | - | - | - | (175,174) | (175,174) |
| 與擁有人以其擁有人的身份進行的交易： | | | | | |
| 發行普通股 | 810,559 | - | - | - | 810,559 |
| 信託收購股份 | - | - | (6,551) | - | (6,551) |
| 授予限制性股份單位 | (57) | (742) | 799 | - | - |
| 以股份為基礎的付款 | - | 10,010 | - | - | 10,010 |
| 於2021年6月30日的結餘(未經審核) | <u>6,323,260</u> | <u>63,677</u> | <u>(28,878)</u> | <u>(2,905,960)</u> | <u>3,452,099</u> |

上述簡明綜合權益變動表應與隨附附註一併閱讀。

簡明綜合現金流量表

截至2021年6月30日止六個月

| | 截至6月30日止六個月 | |
|----------------------|------------------|------------------|
| | 2021年 | 2020年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 經營活動現金流量 | | |
| 經營所用現金 | (178,210) | (114,381) |
| 已收利息 | 36,075 | 8,309 |
| 已付利息 | (42) | (51) |
| 經營活動所用現金淨額 | (142,177) | (106,123) |
| 投資活動現金流量 | | |
| 物業、廠房及器械付款 | (28,364) | (10,430) |
| 使用權資產付款 | (8,300) | – |
| 無形資產付款 | (1,108) | (170) |
| 按公允值計入損益的金融資產付款 | (32,244) | (532,000) |
| 出售按公允值計入損益的金融資產的所得款項 | – | 337,000 |
| 按公允值計入損益的金融資產產生的利息收入 | – | 1,792 |
| 出售物業、廠房及器械的所得款項 | 1 | 312 |
| 投資活動所用現金淨額 | (70,015) | (203,496) |
| 融資活動現金流量 | | |
| 股東出資 | – | 4 |
| 發行普通股所得款項淨額 | 810,559 | 2,361,292 |
| 行使購股權所得款項 | – | 24,520 |
| 上市費用付款 | (3,041) | (5,143) |
| 限制性股票計劃項下股份收購 | (6,551) | – |
| 償還來自關聯方的借款 | – | (691) |
| 就來自關聯方的借款支付的利息 | – | (2,301) |
| 租賃付款的本金部分 | (827) | (610) |
| 融資活動所得現金淨額 | 800,140 | 2,377,071 |
| 現金及現金等價物增加淨額 | 587,948 | 2,067,452 |
| 期初的現金及現金等價物 | 2,458,161 | 504,627 |
| 現金及現金等價物匯兌(虧損)/收益 | (21,450) | 23,528 |
| 期末的現金及現金等價物 | 3,024,659 | 2,595,607 |

上述簡明綜合現金流量表應與隨附附註一併閱讀。

簡明綜合中期財務資料附註

截至2021年6月30日止六個月

1 一般資料

沛嘉醫療有限公司(「本公司」或「沛嘉醫療」)於2012年5月30日在開曼群島根據開曼群島法律註冊成立為一間獲豁免有限公司。本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)主要在中華人民共和國(「中國」)及其他國家從事以下業務：(i)研發經導管瓣膜治療醫療器械(「經導管瓣膜治療業務」)及(ii)研發神經介入手術醫療器械(「神經介入業務」)。經導管瓣膜治療業務主要由本公司的附屬公司(主要包括沛嘉醫療科技(蘇州)有限公司(「沛嘉蘇州」)及沛嘉醫療科技(上海)有限公司(「沛嘉上海」))經營，而神經介入業務則主要由Achieva Medical Limited(「加奇醫療」)及其附屬公司(「加奇集團」)經營。

本公司註冊辦事處的地址為Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-9010 Cayman Islands。

本公司的股份自2020年5月15日(「上市日期」)起已在香港聯合交易所有限公司主板上市。

本簡明綜合財務資料以人民幣(「人民幣」)呈列。本簡明綜合中期財務資料尚未經審核。

2 編製基準

簡明綜合財務資料已根據國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際會計準則第34號「中期財務報告」及聯交所證券上市規則附錄十六的適用披露規定編製。

中期報告並未包含正常載入年度財務報告之類型的附註。因此，本報告應與截至2020年12月31日止年度之年度報告以及本公司於中期報告期間刊發的任何公開公告一併閱讀。

3 會計政策

所採用的會計政策與上一財政年度及相應中期報告期間的會計政策一致。

大量新訂或經修訂準則適用於本報告期間。本集團毋須因採納該等經修訂準則而變更其會計政策或作出追溯調整。

下列於2021年1月1日頒佈但尚未生效的新訂準則、現有準則的修訂本及詮釋均適用於本集團，但尚未獲本集團提早採納：

預期以上新訂國際財務報告準則或修訂本預期對本集團的財務資料概無重大影響。

4 分部

本集團的業務活動(具備單獨的財務資料)乃由主要經營決策者定期審查及評估。主要經營決策者負責分配資源及評估經營分部的表現，由作出戰略性決定的本公司執行董事擔任。

主要經營決策者主要根據各經營分部的分部收益、銷售成本、銷售及分銷開支、行政開支及研發開支評估經營分部的表現。因此，分部業績將根據主要經營決策者的表現審查呈列各分部的收益、銷售成本、銷售及分銷開支、行政開支、研發開支及毛利，此符合主要經營決策者之表現審查。

基於是次評估，本集團釐定其擁有以下經營分部：

經導管瓣膜治療業務

經導管瓣膜治療業務主要由本公司的附屬公司(主要包括沛嘉蘇州及沛嘉上海)經營，從事研發經導管瓣膜治療醫療器械的業務。

神經介入業務

神經介入業務主要由加奇醫療及其附屬公司經營，從事研發神經介入手術醫療器械的業務。

並無向主要經營決策者提供的任何獨立分部資產及分部負債資料，因為主要經營決策者並不使用該等資料來分配資源或評估經營分部的表現。

收益主要產生自中國。

截至2021年及2020年6月30日止六個月就可報告分部向本集團主要經營決策者提供的分部資料如下：

| | 截至2021年6月30日止六個月 | | |
|---------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 經導管瓣膜 治療業務 人民幣千元 (未經審核) | 神經介入業務 人民幣千元 (未經審核) | 總計 人民幣千元 (未經審核) |
| 收益 | 9,381 | 42,308 | 51,689 |
| 銷售成本 | (1,907) | (12,382) | (14,289) |
| 銷售及分銷開支 | (6,437) | (15,242) | (21,679) |
| 行政開支 | (38,060) | (15,022) | (53,082) |
| 研發開支 | (107,993) | (23,298) | (131,291) |
| 分部虧損 | <u>(145,016)</u> | <u>(23,636)</u> | <u>(168,652)</u> |

截至2020年6月30日止六個月

| | 經導管瓣膜 治療業務 人民幣千元 (未經審核) | 神經介入業務 人民幣千元 (未經審核) | 總計 人民幣千元 (未經審核) |
|---------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 收益 | - | 14,239 | 14,239 |
| 銷售成本 | - | (5,285) | (5,285) |
| 銷售及分銷開支 | - | (5,162) | (5,162) |
| 行政開支 | (51,855) | (13,470) | (65,325) |
| 研發開支 | (20,913) | (20,251) | (41,164) |
| | <u>(72,768)</u> | <u>(29,929)</u> | <u>(102,697)</u> |

5 收益

| | 截至6月30日止六個月 | |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| | 2021年 人民幣千元 (未經審核) | 2020年 人民幣千元 (未經審核) |
| 貨品銷售的收益 | | |
| —於某一時間點 | <u>51,689</u> | <u>14,239</u> |

6 按性質分類的開支

| | 截至6月30日止六個月 | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2021年 人民幣千元 (未經審核) | 2020年 人民幣千元 (未經審核) |
| 在製品及製成品變動 | (10,296) | (353) |
| 所用原材料及耗材 | | |
| —研發開支 | 13,125 | 7,992 |
| —原材料成本 | 13,707 | 3,147 |
| 研發服務開支 | 90,742 | 7,279 |
| 僱員福利開支 | 66,345 | 46,896 |
| 專業服務 | 5,899 | 2,296 |
| 物業、廠房及器械折舊(附註13) | 6,417 | 5,105 |
| 公共事業及辦公室開支 | 5,262 | 4,022 |
| 無形資產攤銷(附註15) | 4,752 | 2,423 |
| 招待開支 | 3,584 | 3,054 |
| 差旅及運輸開支 | 3,741 | 1,411 |
| 核數師酬金 | 2,007 | 52 |
| 使用權資產折舊及攤銷(附註12) | 1,024 | 604 |
| 投資物業折舊及攤銷(附註14) | 270 | 603 |
| 上市開支 | - | 26,045 |
| 其他 | 13,762 | 6,360 |
| | <u>220,341</u> | <u>116,936</u> |
| 銷售成本、銷售及分銷開支、行政開支及研發開支總計 | | |

7 其他收入

| | 截至6月30日止六個月 | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2021年 人民幣千元 (未經審核) | 2020年 人民幣千元 (未經審核) |
| 租金收入 | 357 | 747 |
| 政府補助相關收入 | 1,742 | 3,947 |
| 政府補助相關資產 | 138 | 671 |
| 按公允值計入損益的金融資產的利息收入 | - | 1,792 |
| | <u>2,237</u> | <u>7,157</u> |

8 其他虧損淨額

| | 截至6月30日止六個月 | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2021年 人民幣千元 (未經審核) | 2020年 人民幣千元 (未經審核) |
| 外匯虧損淨額 | (21,341) | (2,805) |
| 出售物業、廠房及器械收益／(虧損) | (102) | 65 |
| 出售存貨虧損 | - | (1) |
| 其他 | 44 | (47) |
| | <u>(21,399)</u> | <u>(2,788)</u> |

9 財務收入／(成本)淨額

| | 截至6月30日止六個月 | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2021年 人民幣千元 (未經審核) | 2020年 人民幣千元 (未經審核) |
| 財務收入： | | |
| 銀行利息收入 | <u>12,980</u> | <u>7,908</u> |
| 財務成本： | | |
| 租賃負債利息開支 | (42) | (51) |
| 關聯方借款利息開支(附註25(b)) | - | (3) |
| 按公允值計入損益的金融資產的匯兌虧損 | (298) | - |
| 向投資者發行的金融工具的匯兌虧損 | - | (22,926) |
| | <u>(340)</u> | <u>(22,980)</u> |
| 財務收入／(成本)淨額 | <u>12,640</u> | <u>(15,072)</u> |

10 所得稅開支

本集團的主要適用稅項及稅率載列如下：

(a) 開曼群島

根據開曼群島現行法律，本公司毋須就收入或資本收益繳稅。此外，本公司向其股東支付股息時不會面臨開曼群島預扣稅。

(b) 香港

概無按16.5%的稅率就香港利得稅作出撥備，乃因本集團並無估計應課稅溢利。

(c) 中國內地

概無根據中國企業所得稅法及相關法規（「企業所得稅法」）按25%或15%稅率就中國內地的所得稅作出撥備，乃因本集團的中國實體並無估計應課稅溢利。

根據中國國家稅務總局頒佈並自2018年起生效的相關法律及法規，從事研發活動的企業有權於釐定其於該期間的應課稅溢利時申請將其已產生研發開支的175%作為可扣稅開支。

11 每股虧損

每股基本虧損乃按本公司擁有人應佔本集團虧損除以於期內已發行普通股加權平均數計算。

| | 截至6月30日止六個月 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| | 2021年 (未經審核) | 2020年 (未經審核) |
| 分子： | | |
| 本公司擁有人應佔期內虧損(人民幣千元) | 175,174 | 1,788,926 |
| 分母： | | |
| 已發行普通股的加權平均數(千股) | <u>659,910</u> | <u>206,033</u> |
| 每股基本虧損(人民幣元) | <u>0.27</u> | <u>8.68</u> |

- (i) 每股攤薄虧損乃按調整發行在外普通股加權平均數以假設已轉換全部攤薄潛在普通股的方式計算。於截至2021年及2020年6月30日止六個月期間，本公司擁有一類潛在普通股：授予僱員的購股權。於截至2021年及2020年6月30日止六個月期間，每股攤薄虧損乃透過考慮上述兩類潛在普通股的方式計算，且計算每股攤薄虧損時並不計及潛在普通股，因為計入潛在普通股會產生反攤薄的作用。因此，於截至2021年及2020年6月30日止各六個月期間的每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

12 使用權資產

| | 2021年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 2020年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 使用權資產 | | |
| — 土地使用權(a) | 17,186 | 17,145 |
| — 樓宇(b) | <u>6,556</u> | <u>988</u> |
| | <u>23,742</u> | <u>18,133</u> |

(a) 土地使用權

- (i) 本集團於土地使用權的權益指有關位於中國的土地的預付經營租賃付款，而截至2021年6月30日的剩餘租賃期為30-41年。土地使用權變動分析如下：

| | 土地使用權 人民幣千元 |
|-------------------------------|----------------------|
| 於2020年12月31日(經審核) | |
| 成本 | 17,856 |
| 累計攤銷 | <u>(711)</u> |
| 賬面淨值 | <u>17,145</u> |
| 截至2021年6月30日止六個月(未經審核) | |
| 期初賬面淨值 | 17,145 |
| 添置 | 300 |
| 攤銷費用 | <u>(259)</u> |
| 期末賬面淨值 | <u>17,186</u> |
| 於2021年6月30日(未經審核) | |
| 成本 | 18,156 |
| 累計攤銷 | <u>(970)</u> |
| 賬面淨值 | <u>17,186</u> |

(b) 樓宇

(i) 本集團租用辦公室作自用。以下呈列本集團作為承租人的租賃資料：

| | 樓宇 人民幣千元 |
|-------------------------------|----------------|
| 於2020年12月31日(經審核) | |
| 成本 | 4,366 |
| 累計折舊 | <u>(3,378)</u> |
| 賬面淨值 | <u>988</u> |
| 截至2021年6月30日止六個月(未經審核) | |
| 期初賬面淨值 | 988 |
| 添置 | 6,333 |
| 折舊費用 | <u>(765)</u> |
| 期末賬面淨值 | <u>6,556</u> |
| 於2021年6月30日(未經審核) | |
| 成本 | 10,699 |
| 累計折舊 | <u>(4,143)</u> |
| 賬面淨值 | <u>6,556</u> |

13 物業、廠房及設備

| | 樓宇 人民幣千元 | 傢俬 人民幣千元 | 電子設備 人民幣千元 | 機械 人民幣千元 | 汽車 人民幣千元 | 在建工程 人民幣千元 | 租賃物業 裝修 人民幣千元 | 總計 人民幣千元 |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| 於2020年12月31日(經審核) | | | | | | | | |
| 成本 | 53,528 | 2,513 | 9,832 | 26,656 | 2,483 | 1,054 | 17,904 | 113,970 |
| 累計折舊 | (6,650) | (1,191) | (4,612) | (3,867) | (365) | - | (8,068) | (24,753) |
| 賬面淨值 | 46,878 | 1,322 | 5,220 | 22,789 | 2,118 | 1,054 | 9,836 | 89,217 |
| 截至2021年6月30日止六個月 (未經審核) | | | | | | | | |
| 期初賬面淨值 | 46,878 | 1,322 | 5,220 | 22,789 | 2,118 | 1,054 | 9,836 | 89,217 |
| 轉撥自在建工程 | - | - | - | - | - | (981) | 981 | - |
| 添置 | - | 741 | 2,245 | 5,560 | - | 22,019 | - | 30,565 |
| 出售 | - | (1) | (3) | (99) | - | - | - | (103) |
| 折舊費用(附註6) | (1,545) | (269) | (1,404) | (1,438) | (241) | - | (1,520) | (6,417) |
| 期末賬面淨值 | 45,333 | 1,793 | 6,058 | 26,812 | 1,877 | 22,092 | 9,297 | 113,262 |
| 於2021年6月30日(未經審核) | | | | | | | | |
| 成本 | 53,528 | 3,251 | 12,031 | 32,035 | 2,483 | 22,092 | 18,885 | 144,305 |
| 累計折舊 | (8,195) | (1,458) | (5,973) | (5,223) | (606) | - | (9,588) | (31,043) |
| 賬面淨值 | 45,333 | 1,793 | 6,058 | 26,812 | 1,877 | 22,092 | 9,297 | 113,262 |

14 投資物業

| | 樓宇 人民幣千元 | 土地使用權 人民幣千元 | 總計 人民幣千元 |
|------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 於2020年12月31日(經審核) | | | |
| 成本 | 8,405 | 631 | 9,036 |
| 累計折舊及攤銷 | (919) | (27) | (946) |
| 賬面淨值 | 7,486 | 604 | 8,090 |
| 截至2021年6月30日止六個月(未經審核) | | | |
| 期初賬面淨值 | 7,486 | 604 | 8,090 |
| 折舊及攤銷費用(附註6) | (263) | (7) | (270) |
| 期末賬面淨值 | 7,223 | 597 | 7,820 |
| 於2021年6月30日(未經審核) | | | |
| 成本 | 8,405 | 631 | 9,036 |
| 累計折舊及攤銷 | (1,182) | (34) | (1,216) |
| 賬面淨值 | 7,223 | 597 | 7,820 |

- (i) 於截至2021年6月30日止六個月，有人民幣270,000元(截至2020年6月30日止六個月：人民幣603,000元)的折舊及攤銷自「行政開支」中扣除。

15 無形資產

| | 商譽 人民幣千元 | 技術 人民幣千元 | 電腦軟件 人民幣千元 | 總計 人民幣千元 |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 於2020年12月31日(經審核) | | | | |
| 成本 | 51,658 | 170,740 | 1,344 | 223,742 |
| 累計攤銷 | — | (9,467) | (555) | (10,022) |
| 賬面淨值 | <u>51,658</u> | <u>161,273</u> | <u>789</u> | <u>213,720</u> |
| 截至2021年6月30日止六個月 (未經審核) | | | | |
| 期初賬面淨值 | 51,658 | 161,273 | 789 | 213,720 |
| 添置 | — | — | 1,108 | 1,108 |
| 攤銷費用(附註6) | — | (4,273) | (479) | (4,752) |
| 期末賬面淨值 | <u>51,658</u> | <u>157,000</u> | <u>1,418</u> | <u>210,076</u> |
| 於2021年6月30日(未經審核) | | | | |
| 成本 | 51,658 | 170,740 | 2,452 | 224,850 |
| 累計攤銷 | — | (13,740) | (1,034) | (14,774) |
| 賬面淨值 | <u>51,658</u> | <u>157,000</u> | <u>1,418</u> | <u>210,076</u> |

16 預付款項及其他應收款項

| | 2021年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 2020年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 其他應收第三方款項 | 6,068 | 118 |
| 就以下項目作出的預付款項： | | |
| —未收到器械 | 8,004 | 8,026 |
| —上市開支 | 3,429 | 300 |
| —第三方 | 21,577 | 14,312 |
| 可收回增值稅 | 12,185 | 10,676 |
| 應收利息 | 2,414 | 25,509 |
| 按金 | 2,747 | 2,143 |
| 其他 | 4,421 | 4,297 |
| 總計 | <u>60,845</u> | <u>65,381</u> |
| 減：非即期部分 | <u>(8,004)</u> | <u>(8,026)</u> |
| 即期部分 | <u>52,841</u> | <u>57,355</u> |

17 存貨

| | 2021年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 2020年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|
| 原材料 | 30,120 | 19,179 |
| 製成品 | 10,723 | 4,223 |
| 在製品 | 5,679 | 1,883 |
| | <u>46,522</u> | <u>25,285</u> |

18 按公允值計入損益的金融資產

| | 2021年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 2020年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 非上市投資(i) | <u>35,208</u> | <u>3,262</u> |

(i) 期內非上市投資的賬面值變動如下：

| | 截至6月30日止六個月 | |
|------|--------------------------|--------------------------|
| | 2021年 人民幣千元 (未經審核) | 2020年 人民幣千元 (未經審核) |
| 期初結餘 | 3,262 | — |
| 添置 | 32,244 | — |
| 外匯虧損 | (298) | — |
| | <u>35,208</u> | <u>—</u> |
| 期末結餘 | <u>35,208</u> | <u>—</u> |

非上市投資指非上市投資對象發行的可換股票據中的權益。可換股票據的本金額為5,450,000美元(相等於人民幣35,208,000元)(2020年12月31日：500,000美元(相等於人民幣3,262,000元))及年利率為0%至12%。在若干情況下，本公司有權將可換股票據的未償還結餘轉換為投資對象的股本證券。

19 股本及股份溢價

| | 普通股數目 | 股本 人民幣千元 | 股份溢價 人民幣千元 | 總計 人民幣千元 |
|--------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|
| 已發行： | | | | |
| 於2020年12月31日(經審核) | 632,918,000 | 449 | 5,512,309 | 5,512,758 |
| 發行普通股(i) | 33,800,000 | 22 | 810,537 | 810,559 |
| 根據信託授出的受限制股份單位 | — | — | (57) | (57) |
| 於2021年6月30日(未經審核) | 666,718,000 | 471 | 6,322,789 | 6,323,260 |
| | 普通股數目 | 股本 人民幣千元 | 股份溢價 人民幣千元 | 總計 人民幣千元 |
| 已發行： | | | | |
| 於2019年12月31日(經審核) | 11,453,212 | 8 | 79,555 | 79,563 |
| 行使購股權(ii) | 532,715 | — | 29,604 | 29,604 |
| 於全球發售後自動轉換為 優先股(iii) | 217,812,460 | 155 | 3,060,606 | 3,060,761 |
| 根據資本化發行發行股份(iv) | 227,732,613 | 162 | (162) | — |
| 於全球發售後發行股份(v) | 152,511,000 | 108 | 2,069,612 | 2,069,720 |
| 行使超額配股權(vi) | 22,876,000 | 16 | 282,778 | 282,794 |
| 於2020年6月30日(未經審核) | 632,918,000 | 449 | 5,521,993 | 5,522,442 |

- (i) 於2021年1月，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意透過配售代理，以每股配售股份29.38港元的價格，向不少於六名承配人配售合共33,800,000股配售股份，相當於緊隨配售完成後本公司經配發及發行配售股份擴大之已發行股本之5.1%。
- (ii) 於2020年3月，董事會主席張一、董事會秘書葉紅及首席運營官潘孔榮行使於2017年及2019年授予彼等的購股權，同時分別向彼等發行261,636股、48,579股及222,500股股份。
- (iii) 於上市日期全球發售時，所有已發行優先股均按1:1的基準重新指定為普通股。全球發售的面值與發售價每股15.36港元之間的差額計入股份溢價。
- (iv) 根據股東於2020年4月28日通過的股東決議案，本公司通過資本化43,465.45美元的方式，向於上市日期上午八時正名列香港股份過戶登記處存置的本公司股東名冊的股東之各自持股比例按面值向有關股東配發及發行合共434,654,450股入賬列作繳足的股份。根據此決議案配發及發行的股份在所有方面與本公司的現有已發行股份享有同等地位(「資本化發行」)。

- (v) 於上市日期，本公司以全球發售的方式按每股15.36港元的價格發行合共152,511,000股每股面值0.0001美元的普通股。
- (vi) 於2020年6月7日，本公司以悉數行使與全球發售相關的超額配股權的方式，按每股15.36港元的價格發行合共22,876,000股每股面值0.0001美元的普通股。

20 持有的信託庫存股份

| | 庫存股份數目 | 金額 人民幣千元 |
|--------------------|------------------|---------------|
| 於2021年1月1日(經審核) | 1,077,469 | 23,126 |
| 根據受限制股份單位計劃收購股份(i) | 277,000 | 6,551 |
| 根據信託授出的受限制股份單位(ii) | (32,350) | (799) |
| | <u>1,322,119</u> | <u>28,878</u> |
| 於2021年6月30日(未經審核) | 1,322,119 | 28,878 |

- (i) 於2019年12月31日，本公司與獨立第三方恒泰信託(香港)有限公司(「恒泰信託」)設立沛嘉僱員福利信託，該信託訂立一項信託契約，據此，恒泰信託同意擔任受託人以管理沛嘉僱員福利信託並透過代名人Best Achiever Management Limited(「代名人」)持有沛嘉僱員福利信託項下的普通股。

於截至2021年6月30日止六個月，代名人根據本公司指示於市場上購買277,000股股份(截至2020年6月30日止六個月：零)。信託中持有的股份入賬列作本公司的庫存股份。

- (ii) 於截至2021年6月30日止六個月，已根據信託授出32,350份受限制股份單位(截至2020年6月30日止六個月：零)。

21 以股份為基礎的付款

(a) 購股權

- (i) 於2017年向僱員授出的購股權

於2017年，本公司向高級管理層成員授出462,500份購股權，作為對彼等服務的獎勵以及換取彼等的全職服務及專業才能。

已授出購股權的行使價為每股普通股5.00美元或7.8084美元。購股權包括若干績效條件，要求僱員完成服務期且仍處於授出購股權時的職位。購股權的歸屬期分別包括五年及一年歸屬時間表。五年歸屬時間表包括自授出日期起一週年一次性歸屬百分之二十(20%)。所有購股權將於各自授出日期起計十年後到期。

(ii) 於2019年向僱員授出的購股權

於2019年，本公司向若干董事、高級管理層成員及本集團僱員授出2,473,941份購股權，作為對彼等服務的獎勵以及換取彼等的全職服務及專業才能。

已授出購股權的加權平均行使價為每股普通股8.7630美元。購股權的歸屬期包括不同的歸屬時間表，視乎不同的績效條件分別介乎一年至六年不等。所有購股權將於各自授出日期起計十年後到期。

截至2020年4月28日，上述購股權的數量及行使價已進行調整，以實施資本化發行。

(iii) 於2017年及2019年購股權的財務影響如下：

於2017年及2019年授出的購股權數目變動如下：

| | 截至6月30日止六個月 | |
|----------|-------------------|-------------------|
| | 2021年 (未經審核) | 2020年 (未經審核) |
| 期初 | 46,893,480 | 2,900,989 |
| 資本化發行前行使 | - | (532,715) |
| 資本化發行前沒收 | - | (4,600) |
| 資本化發行 | - | 44,909,806 |
| 資本化發行後沒收 | (69,000) | (300,000) |
| 年末 | <u>46,824,480</u> | <u>46,973,480</u> |

(b) 受限制股份單位

於截至2020年12月31日止年度，根據於2020年4月28日通過的一項決議案批准及採納一項受限制股份單位計劃(「受限制股份單位計劃」)。根據受限制股份單位計劃，本公司董事可不時全權酌情向選定人士授出受限制股份單位。受限制股份單位計劃項下的受限制股份單位總數上限為6,100,420股股份，而根據受限制股份單位計劃可授予任何選定人士的最高股份數目不得超過本公司於2020年4月28日已發行股本的1%。

於2021年6月30日，累計授予董事及本集團顧問的受限制股份單位如下：

| 向下列人士授出受限制股份單位 | 授出數目 (未經審核) | 授出日期 (未經審核) | 歸屬期間 (未經審核) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 董事 | 57,062 | 按季度授出 | 3年 |
| 顧問 | 53,643 | 按季度授出 | - |

於2020年12月31日，累計授予董事及本集團顧問的受限制股份單位如下：

| 向下列人士授出受限制股份單位 | 授出數目 (經審核) | 授出日期 (經審核) | 歸屬期間 (經審核) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 董事 | 30,688 | 按季度授出 | 3年 |
| 顧問 | 31,843 | 按季度授出 | - |

受限制股份單位的公允值根據授出日期的可觀察市價計量。

截至2021年6月30日止六個月，就已授出受限制股份單位於綜合全面虧損表確認的的總支出為人民幣958,000元(截至2020年6月30日止六個月：零)。

於2021年6月30日，92,167份受限制股份單位(2020年12月31日：55,751份)尚未歸屬。

(c) 以股份為基礎的付款開支已於綜合全面虧損表扣除，詳情如下：

| | 截至6月30日止六個月 | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2021年 人民幣千元 (未經審核) | 2020年 人民幣千元 (未經審核) |
| 購股權 | | |
| 行政開支 | 5,245 | 8,536 |
| 研發開支 | 3,534 | 9,086 |
| 銷售及分銷開支 | 190 | 803 |
| 銷售成本 | 83 | 158 |
| | <u>9,052</u> | <u>18,583</u> |
| 受限制股份單位 | | |
| 行政開支 | 477 | - |
| 研發開支 | 481 | - |
| | <u>958</u> | <u>-</u> |
| 總計 | <u>10,010</u> | <u>18,583</u> |

22 遞延稅項資產及負債

- (i) 遞延稅項資產及遞延負債於業績記錄期間內的變動(並不計及於相同稅務司法權區內的結餘抵銷)如下：

遞延稅項資產

| | 稅項虧損 人民幣千元 |
|-------------------|----------------|
| 於2021年1月1日(經審核) | 22,610 |
| 自綜合全面虧損表扣除 | <u>(1,168)</u> |
| 於2021年6月30日(未經審核) | <u>21,442</u> |

遞延稅項負債

| | 於業務合併 中收購的 物業、廠房 及器械 人民幣千元 | 於業務合併 中收購的 投資物業 人民幣千元 | 於業務合併 中收購的 土地使用權 人民幣千元 | 於業務合併 中收購的 無形資產 人民幣千元 | 總計 人民幣千元 |
|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 於2021年1月1日(經審核) | 1,492 | 662 | 457 | 40,319 | 42,930 |
| 計入綜合全面虧損表 | <u>(71)</u> | <u>(23)</u> | <u>(6)</u> | <u>(1,068)</u> | <u>(1,168)</u> |
| 於2021年6月30日(未經審核) | <u>1,421</u> | <u>639</u> | <u>451</u> | <u>39,251</u> | <u>41,762</u> |

- (ii) 2021年6月30日
人民幣千元
(未經審核)

遞延稅項負債

| | |
|-------------|---------------|
| — 將於12個月內收回 | 3,032 |
| — 將於12個月後收回 | <u>38,730</u> |
| | <u>41,762</u> |

23 貿易及其他應付款項

| | 2021年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 2020年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 貿易應付款項-第三方 | 6,153 | 8,125 |
| 其他應付款項-第三方 | 16,519 | 11,465 |
| 應付員工薪金及福利 | 12,241 | 11,324 |
| 除所得稅外的應計稅項 | 3,552 | 3,638 |
| 總計 | 38,465 | 34,552 |
| 減：非即期部分 | — | — |
| 即期部分 | 38,465 | 34,552 |

以發票日期為基準的貿易應付款項賬齡分析載列如下：

| | 2021年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 2020年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 於一年內 | 6,148 | 8,120 |
| 一至兩年 | 5 | 5 |
| | 6,153 | 8,125 |

24 公允值估計

本節闡述釐定於簡明綜合中期財務資料確認及按公允值計量之金融工具的公允值所作出之判斷及估計。為提供關於釐定公允值所用輸入數據可信程度的指標，本集團根據會計準則將其金融工具分為三層。

本集團未按公允值計量的金融工具(包括現金及現金等價物、其他應收款項以及貿易及其他應付款項)的賬面值與其於2021年6月30日及2020年12月31日的公允值相若。

(i) 公允值層級

下表呈列本集團於2021年6月30日按公允值計量的資產及負債：

| | 第一層 人民幣千元 (未經審核) | 第二層 人民幣千元 (未經審核) | 第三層 人民幣千元 (未經審核) | 總計 人民幣千元 (未經審核) |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 資產： | | | | |
| 按公允值計入損益的 金融資產(附註18) | | | | |
| —非上市投資 | — | — | 35,208 | 35,208 |

下表呈列本集團於2020年12月31日按公允值計量的資產及負債：

| | 第一層 人民幣千元 (經審核) | 第二層 人民幣千元 (經審核) | 第三層 人民幣千元 (經審核) | 總計 人民幣千元 (經審核) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 資產： | | | | |
| 按公允值計入損益的 金融資產(附註18) | | | | |
| —非上市投資 | — | — | 3,262 | 3,262 |

本集團的政策是於報告期末確認公允值層級的轉入及轉出。

本集團於2021年6月30日及2020年12月31日並未以非經常性為基礎以公允值計量金融資產或金融負債。

第一層：在活躍市場買賣的金融工具的公允值根據各報告日期的市場報價列賬。當報價可即時及定期從證券交易所、交易商、經紀、業內人士、定價服務者或監管代理獲得，而該等價格代表按公平交易基準進行的實際及常規市場交易時，該市場被視為活躍。本集團持有的金融資產的市場報價為當時買方報價。該等工具包括在第一層。

第二層：並無在活躍市場買賣的金融工具(例如場外衍生工具)的公允值利用估值技術釐定。估值技術盡量利用可觀察市場數據，盡量少依賴主體的特定估計。如計算一項工具的公允值所需的所有重大輸入數據為可觀察數據，則該工具列入第二層。

第三層：如一項或多項重大輸入數據並非根據可觀察市場數據，則該工具列入第三層。該層級適用於非上市股本證券。

(ii) 用於對金融工具作出估值的特定估值技術包括：

- 類似工具的市場報價或交易商報價；及
- 用於釐定餘下金融工具公允值的其他技術，如貼現現金流量分析。

截至2021年6月30日及2020年12月31日，所應用的估值技術並無任何變動。

(iii) 使用重大不可觀察輸入數據的公允值計量(第三層)

於截至2021年6月30日止六個月，經常性公允值計量並無第一層、第二層及第三層之間的轉移。

於截至2021年6月30日止六個月及截至2020年6月30日止六個月內第三層工具的變動在附註18呈列。

估值輸入數據及與公允值的關係

下表概述有關第三層公允值計量所用重大不可觀察輸入數據的定量資料。

| 描述 | 於2021年 6月30日 的公允值 (人民幣千元) | 不可觀察 輸入數據 | 輸入數據範圍 (概率加權平均數) | 不可觀察輸 入數據與公允值 的關係 |
|-------|------------------------------------|--------------|---------------------|---|
| 非上市投資 | 35,208 | 貼現率 | 12.22% | 貼現率下降(-1%)將使公允值增加人民幣53,000元；貼現率上升(+1%)將使公允值減少人民幣53,000元 |

估值過程

為作出財務報告，本集團擁有一個團隊對該等第三層工具作出估值。該團隊每年採用不同的估值技術來釐定本集團第三層工具的公允值。

第三層工具主要包括理財產品投資及非上市實體發行的可換股票據。由於該等工具並非於活躍市場上買賣，其公允值已使用多種適用估值技術來釐定，包括貼現現金流量法及二項式模型法。估值所使用的重大假設包括歷史財務業績、對未來增長率的假設、對加權平均資金成本的估計、缺乏市場流通量折讓及其他風險。

於2021年6月30日，可換股票據的本金額為5,450,000美元(相等於人民幣35,208,000元)(2020年12月31日：500,000美元(相等於人民幣3,262,000元))及年利率為0%至12%。在若干情況下，本公司有權將可換股票據的未償還結餘轉換為非上市實體的股本證券。公允值使用貼現現金流量法等估值技術釐定。估值要求管理層對模型的不可觀察輸入數據作出若干假設，主要包括下個融資日的估計時間等。

於2020年6月30日，理財產品投資主要指在中國的銀行發行的不保本及浮動投資收益的理財產品投資。本集團使用貼現現金流量法評估金融產品於期末的公允值。由於期限較短且預期年收益率較低(介於2.20%至3.05%)，本集團認為金融產品的公允值與成本相若。

倘本集團持有的按公允值計入損益的金融資產的公允值上升/下跌10%，則截至2021年及2020年6月30日止六個月的除所得稅前虧損將分別減少/增加約人民幣3,520,800元及減少/增加人民幣21,000,000元。

25 關聯方交易

倘一方有能力直接或間接控制另一方，或可對另一方的財務及營運決策行使重大影響力，則被視為關聯人士。倘共同受某一來源控制，則該等人士亦被視為關聯人士。

以下概述本集團與其關聯方分別於截至2021年及2020年6月30日止六個月的日常業務過程中進行的重大交易，以及分別於2021年6月30日及2020年12月31日關聯方交易產生的結餘。

(a) 關聯方姓名/名稱及關係

| 關聯方姓名/名稱 | 關係性質 |
|-------------------------------|----------|
| Xin Yue International Limited | 本公司股東 |
| 葉紅 | 本公司董事及股東 |

(b) 與一名關聯方的交易

(i) 償還一名關聯方貸款

| | 截至6月30日止六個月 | |
|----|--------------------------|--------------------------|
| | 2021年 人民幣千元 (未經審核) | 2020年 人民幣千元 (未經審核) |
| 葉紅 | - | 691 |

(ii) 利息開支

| | 截至6月30日止六個月 | |
|----|--------------------------|--------------------------|
| | 2021年 人民幣千元 (未經審核) | 2020年 人民幣千元 (未經審核) |
| 葉紅 | - | 3 |

(c) 主要管理層薪酬

| | 截至6月30日止六個月 | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2021年 人民幣千元 (未經審核) | 2020年 人民幣千元 (未經審核) |
| 薪金、工資及花紅 | 6,019 | 4,783 |
| 住房基金、醫療保險及其他社會保險 | 329 | 150 |
| 以股份為基礎的報酬開支 | 5,624 | 12,926 |
| | <u>11,972</u> | <u>17,859</u> |

26 資本承擔

以下為已訂約但未生效或未於綜合財務報表計提撥備的資本開支詳情。

| | 2021年6月30日 人民幣千元 (未經審核) | 2020年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 物業、廠房及器械 | <u>11,958</u> | <u>7,496</u> |

27 股息

董事會不建議派付截至2021年6月30日止六個月的中期股息(截至2020年6月30日止六個月：零)。

28 期後事項

於2021年6月30日，本公司正與inQB8 Medical Technologies, LLC (「inQB8」)及其成員公司就多項交易進行磋商，以探索治療結構性心臟病的創新解決方案。根據inQB8與本公司附屬公司之前的某些服務協議，inQB8將向本公司提供與某些經導管三尖瓣置換術臨床前研究及開發相關的服務。於2021年8月，本公司認購了inQB8的新發行股本權益，並向inQB8的現有股東收購現有股本權益。

於2021年4月4日，本公司與Sutra Medical, Inc. (「Sutra」)簽訂了A系列優先股購買協議。本公司將在達致Sutra與本公司共同協定的若干里程碑後認購一定數量的A系列優先股。於2021年8月，本公司完成了首筆認購款的付款。

報告期後事項

除本公告所披露者外，本集團於報告期後並無發生重大期後事項。

全球發售所得款項用途

於上市日期進行的全球發售及上市以及超額配股權獲悉數行使的所得款項淨額(經扣除本公司包銷費用及佣金以及與全球發售有關的開支)約為2,587.98百萬港元。本集團將以與招股章程所披露的所得款項擬定用途一致的方式動用該等所得款項。

下表載列於2021年6月30日全球發售所得款項淨額的使用情況及未動用金額：

| 招股章程所述的業務目標 | 佔總額 百分比 | 所得款項 淨額 百萬港元 | 於2021年 6月30日的 已動用 金額 百萬港元 | 於2021年 6月30日的 未動用 金額 百萬港元 | 使用未動用 金額的 預期時間表 |
|---|------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 開發及商業化我們的核心產品及其他主要在研產品 | 65 | 1,682.18 | 81.08 | 1,601.10 | 2025年 |
| 我們管線中的其他在研產品的正在進行的臨床前研究及擬訂的臨床試驗、準備註冊備案及潛在商業化推出(包括銷售及營銷) | 10 | 258.80 | 118.17 | 140.63 | 2025年 |
| 加強我們的研發能力以豐富我們的產品管線 | 8 | 207.04 | 25.19 | 181.85 | 2024年 |
| 通過潛在戰略收購、投資、合夥及許可機會以擴大我們的產品組合或知識產權組合 | 10 | 258.80 | 0 | 258.80 | 2022年 |
| 營運資金及其他一般企業用途 | 7 | 181.16 | 85.37 | 95.79 | 2024年 |
| 總計 | 100 | 2,587.98 | 309.81 | 2,278.17 | |

於2021年6月30日，尚未動用的全球發售所得款項淨額已存放在香港或中國的若干持牌銀行。

配售所得款項用途

於2021年1月22日，本公司與Morgan Stanley & Co. International plc訂立配售協議，據此，本公司已有委任Morgan Stanley & Co. International plc為其配售代理，以根據配售協議之條款及條件促使不少於六名均為獨立第三方之承配人以每股配售股份29.38港元的配售價認購最多33,800,000股配售股份。配售股份佔本公司於配售協議日期之現有已發行股本約5.3%及本公司於緊隨配售完成後之經擴大已發行股本約5.1%。

配售已於2021年1月29日完成。合共33,800,000股配售股份已成功配售予不少於六名承配人。配售所得款項淨額約為971.17百萬港元。下表載列於2021年6月30日配售所得款項淨額的使用情況及的未動用金額：

| 本公司日期為2021年1月22日的公告所述的業務目標 | 佔總額百分比 | 所得款項淨額 百萬港元 | 於2021年6月30日的已動用金額 百萬港元 | 於2021年6月30日的未動用金額 百萬港元 | 使用未動用金額的預期時間表 |
|---|------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 為二尖瓣置換術及修復治療領域的潛在產品許可與可能併購機遇提供資金，包括於2020年12月18日與HighLife SAS就經房間隔二尖瓣置換術訂立合作及許可協議（有關進一步詳情請參閱本公司於2020年12月21日刊發的自願性公告） | 100 | 971.48 | 94.93 | 876.55 | 2025年 |
| 為包括三尖瓣置換術及修復治療等其他領域的潛在產品許可與可能併購機遇提供資金 | | | | | |
| 為本集團持續進行中的技術轉讓、產品開發及研發提供資金 | | | | | |
| 用於其他一般公司用途 | | | | | |
| 總計 | 100 | 971.48 | 94.93 | 876.55 | |

於2021年6月30日，尚未動用的配售所得款項淨額已存放在香港或中國的若干持牌銀行。

人力資源

截至2021年6月30日，本集團有476名全職僱員，均位於中國。於截至2021年6月30日止六個月，本集團的僱員福利開支總額(包含(i)工資、薪金及花紅；(ii)社保成本及住房福利；(iii)僱員福利及(iv)以股份為基礎的報酬開支)約為人民幣66.35百萬元。

我們根據多項因素招聘僱員，包括工作經驗、教育背景及相關職位空缺的要求。我們為管理層員工及其他僱員投資持續教育及培訓計劃，以不斷提升其技能及知識。我們為僱員提供定期反饋意見，以及在各個領域提供內部及外部培訓，如產品知識、項目開發及團隊建立。我們亦會根據僱員的表現對其進行評估，以釐定其薪金、晉升機會及職業發展。

根據相關中國勞動法，我們與僱員訂立了個人僱傭合約，涉及年期、工資、獎金、僱員福利、工作場所安全、保密責任、不競爭及解僱理由等事宜。

此外，我們依據中國法律須按僱員薪金(包括獎金及津貼)的若干百分比向法定僱員福利計劃(包括養老金計劃、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險及住房公積金)供款，最多不得超過地方政府指定的最高金額。

中期股息

董事會已議決於報告期間不宣派任何中期股息(截至2020年6月30日止六個月：無)。

企業管治常規

本公司肯定良好企業管治對加強本公司管理及保護本公司股東整體利益的重要性。本公司已採納企業管治守則的守則條文，作為管治其企業管治常規的守則。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，董事會主席及首席執行官應予區分及不應由同一人士擔任。根據本公司現時組織架構，張一博士為本公司的董事會主席兼首席執行官。張一博士在醫療器械行業擁有豐富經驗，自本公司成立起即在此任職，負責本集團的整體管理、業務、戰略發展及科學研究與開發。

董事會認為，將董事會主席及首席執行官角色歸屬於同一人，有利於本集團的管理。董事會的運作確保權力及授權平衡，而董事會乃由經驗豐富的多元化人才組成。董事會現時由三名執行董事(包括張一博士)、四名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有高度獨立性。

於2021年6月21日，Wayne Wu先生(「Wu先生」)辭去獨立非執行董事職務，並不再擔任審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席。Wu先生辭任獨立非執行董事後，獨立非執行董事所佔董事會人數將低於上市規則第3.10A條規定的最低比例。

根據上市規則第3.25條，薪酬委員會須由一名獨立非執行董事擔任主席，並由獨立非執行董事佔大多數。Wu先生辭任獨立非執行董事及不再擔任薪酬委員會主席後，自2021年6月21日起薪酬委員會不再由獨立非執行董事擔任主席。

根據企業管治守則的守則條文A.5.1，提名委員會須由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任主席，並由獨立非執行董事佔大多數。Wu先生辭任獨立非執行董事職務及不再擔任提名委員會成員後，提名委員會不再由獨立非執行董事佔大多數及自2021年6月21日起本公司不再符合企業管治守則守則條文A.5.1的要求。

為確保遵守上市規則及企業管治守則，本公司將根據上市規則第3.11條的規定竭盡所能於切實可行情況下及無論如何在2021年6月21日起計三個月內儘快物色合適人選以填補董事會獨立非執行董事的臨時空缺。

除上文所披露者外，董事認為，本公司於截至2021年6月30日止六個月已遵守企業管治守則的相關守則條文。

董事會將繼續檢討及監察本公司運作，旨在維持高企業管治水平。

證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則作為董事及本公司高級管理層(彼等因有關職位或受僱工作而可能擁有有關本公司證券的內幕消息)買賣本公司證券的行為守則。

經作出具體查詢後，全體董事均確認彼等於截至2021年6月30日止六個月已遵守標準守則。此外，本公司並無獲悉本集團高級管理層於截至2021年6月30日止六個月有任何不遵守標準守則的情況。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

於2021年1月29日，本公司根據配售協議的條款及條件，以配售方式按配售價每股配售股份29.38港元配發及發行合共33,800,000新股份。

截至2021年6月30日，根據受限制股份單位計劃，受託人已購買合共1,417,000股股份(相當於本公司已發行股本總數約0.21%)。

截至2021年6月30日，合共57,062股股份(相當於本公司已發行股份總數約0.009%)已根據受限制股份單位計劃授予兩名獨立非執行董事，Stephen Newman OESTERLE博士及Robert Ralph PARKS先生。

截至2021年6月30日，合共53,643股股份(相當於本公司已發行股份總數約0.008%)已根據受限制股份單位計劃授予一名本集團外部顧問。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無於截至2021年6月30日止六個月購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審閱財務資料

審核委員會

本公司已根據上市規則成立審核委員會(「**審核委員會**」)並訂明其職權範圍。於本公告日期，審核委員會包括一名非執行董事(即關繼峰先生)以及兩名獨立非執行董事(即葉偉明先生及Robert Ralph Parks先生)。葉偉明先生為審核委員會主席。於2021年6月21日，Wayne Wu先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會成員。

審核委員會已與本公司的管理層討論並審閱本集團於報告期間的未經審核中期財務報表。

刊發業績公告及中期報告

本公告刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.peijiamedical.com)。載有上市規則規定全部資料的本公司報告期間的中期報告將於適當時候寄予股東並刊發於上述網站。

致謝

本人謹代表董事會感謝全體同事的努力、專注、忠心及誠信。本人亦對各位股東、客戶、銀行及其他商界友人的信任及支持深表謝意。

釋義

於本中期業績公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|-------------|---|---|
| 「加奇」或「加奇集團」 | 指 | 包括加奇醫療及其附屬公司，即加奇香港、加奇上海、加奇蘇州及江西智勝 |
| 「加奇醫療」 | 指 | Achieva Medical Limited，一家於2005年11月2日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「主動脈瓣」 | 指 | 位於人體心臟左心室與主動脈之間的瓣 |
| 「審核委員會」 | 指 | 董事會審核委員會 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「企業管治守則」 | 指 | 上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言及僅供地理參考而言，不包括香港、澳門及台灣 |
| 「本公司」 | 指 | 沛嘉醫療有限公司，一家於2012年5月30日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司 |

| | | |
|------------|---|---|
| 「確認性臨床試驗」 | 指 | 醫療器械產品的對照臨床試驗，旨在證明產品在人類患者中使用(結合治療程序的執行)具有統計學意義的臨床功效及安全性，以用於產品的監管批准 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「核心產品」 | 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，指TaurusOne® |
| 「輸送器」 | 指 | 輸送導管系統，一種由頭端、鞘管、導管及手柄系統組成的一體化輸送導管，用於將人工主動脈瓣輸送至目標位置並釋放 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「張博士」 | 指 | 張一博士，為我們的創辦人之一、本公司董事會主席、首席執行官、執行董事及於上市後為主要股東 |
| 「可行性臨床試驗」 | 指 | 醫療器械產品的臨床試驗，旨在初步證明產品在人類患者中使用的安全性(結合治療程序的執行) |
| 「全球發售」 | 指 | 具有招股章程所賦予該詞的涵義 |
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司及其所有附屬公司(包括但不限於加奇)或其中任何一個(視文義而定)，或(如文義指其註冊成立或換股前的任何時間)其前身公司或其現有附屬公司的前身公司或其中任何一個(視文義而定)從事及其後由其承擔的業務 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「港元」 | | 分別指港元及港仙，香港法定貨幣 |
| 「國際財務報告準則」 | 指 | 國際會計準則理事會不時頒佈之國際財務報告準則 |

| | | |
|--------------|---|---|
| 「獨立第三方」 | 指 | 根據上市規則並非本公司關連人士的人士或實體 |
| 「上市」 | 指 | 股份於聯交所主板上市 |
| 「上市日期」 | 指 | 股份上市及首次於聯交所買賣之日，為2020年5月15日(星期五) |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改) |
| 「機械取栓」 | 指 | 種微創治療，利用成像技術引導醫療器械通過患者的動脈到達血塊，將血塊從動脈中移除 |
| 「二尖瓣」 | 指 | 使血液從心臟的一個腔室(左心房)流向另一個腔室(左心室)的瓣膜 |
| 「標準守則」 | 指 | 上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則 |
| 「神經介入業務」 | 指 | 本集團研究及開發神經介入手術醫療器械的業務 |
| 「神經介入手術醫療器械」 | 指 | 利用血管內介入技術治療神經血管疾病的醫療器械 |
| 「神經血管疾病」 | 指 | 亦稱為腦血管疾病，包括大腦及脊柱內血管的任何異常情況或向該等區域供血的異常情況 |
| 「國家藥監局」 | 指 | 中國國家藥品監督管理局，前稱國家食品藥品監督管理總局或國家食藥監局 |
| 「提名委員會」 | 指 | 董事會提名委員會 |
| 「超額配股權」 | 指 | 具有招股章程所賦予該詞的涵義 |
| 「人工主動脈瓣」 | 指 | 人工主動脈瓣，為我們TAVR產品的人造瓣膜 |

| | | |
|-------------|---|--|
| 「沛嘉上海」 | 指 | 沛嘉醫療科技(上海)有限公司，一家於2012年2月24日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「沛嘉蘇州」 | 指 | 沛嘉醫療科技(蘇州)有限公司，一家於2013年3月4日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「承配人」 | 指 | 配售代理或其各自代理促使以根據配售協議認購任何配售股份的個人、企業、機構或其他投資者 |
| 「配售」 | 指 | 根據配售協議的條款配售33,800,000股配售股份 |
| 「配售協議」 | 指 | 本公司與Morgan Stanley & Co. International plc就配售於2021年1月22日訂立的有條件配售協議 |
| 「配售股份」 | 指 | 根據配售協議將予配售的33,800,000股配售股份 |
| 「優先股」 | 指 | 具有招股章程所賦予該詞的涵義 |
| 「招股章程」 | 指 | 本公司日期為2020年5月5日與全球發售有關的招股章程 |
| 「薪酬委員會」 | 指 | 董事會薪酬委員會 |
| 「報告期」 | 指 | 截至2021年6月30日止六個月 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「受限制股份單位計劃」 | 指 | 股東於2020年4月28日有條件批准及採納本公司的受限制股份單位計劃，其主要條款載列於招股章程 |
| 「研發」 | 指 | 研究及開發 |
| 「SAVR」 | 指 | 外科主動脈瓣置換術，一種通過開胸手術治療嚴重主動脈瓣狹窄的療法 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改) |

| | | |
|---------------|---|---|
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「平方米」 | 指 | 平方米，一種面積單位 |
| 「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 |
| 「主要股東」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「TAVR」 | 指 | 經導管主動脈瓣置換術，一種基於導管的技術，通過不涉及開胸手術的介入手術植入新的主動脈瓣 |
| 「TMVR」 | 指 | 經導管二尖瓣置換術，一種基於導管的技術，通過不涉及開胸手術的介入手術植入新的二尖瓣 |
| 「經導管瓣膜治療醫療器械」 | 指 | 通過將人造瓣膜通過動脈植入的心血管介入技術以治療瓣膜性心臟病的醫療器械 |
| 「三尖瓣」 | 指 | 哺乳動物心臟右背側上的瓣膜，位於右心房與右心室之間，其功能是防止血液從右心室流回右心房 |
| 「TTVR」 | 指 | 經導管三尖瓣置換術，一種基於導管的技術，通過不涉及開胸手術的介入手術植入新的三尖瓣 |
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國，包括其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美國法定貨幣 |
| 「瓣膜性心臟病」 | 指 | 四個心臟瓣膜其中一個或多個出現衰竭或功能障礙，其瓣膜變得過於狹窄或瓣膜硬化從而造成瓣膜無法完全打開，或無法完全關閉 |
| 「瓣膜成形術」 | 指 | 一種使用球囊通過一個狹窄開口修復心臟瓣膜並改善流經瓣膜血流量的手術 |

「我們」或「我們的」 指 本公司及(除非文義另有所指)其附屬公司

「%」 指 百分比

承董事會命
沛嘉醫療有限公司
主席兼執行董事
張一博士

香港，2021年8月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事張一博士、張葉萍太太及葉紅女士；非執行董事喻志雲博士、關繼峰先生、陳飛先生及楊俊先生；及獨立非執行董事 *Stephen Newman Oesterle* 博士、*Robert Ralph Parks* 先生及葉偉明先生。