

和铂医药与阿斯利康达成战略合作

2025年3月





Disclaimer

本报告仅供参考，并不构成出售或发行的要约或邀请，也不构成任何司法管辖区的要约或邀请购买或认购因HBM Holding Limited（“本公司”）或其任何控股公司或子公司的证券的邀约或邀请的一部分。这些材料的任何部分均不得构成任何合同或承诺的基础，也不得作为任何合同或承诺的依据。

对于本报告所载数据或意见的公平性、准确性、完整性或正确性，本公司并无作出任何明示或暗示的声明或保证，亦不应依赖该等数据或意见。这些材料中包含的信息和意见是在演示日期提供的，可能会在没有通知的情况下发生变化，并且不会更新或以其他方式修订以反映演示日期之后可能发生的任何发展。本公司、其任何关联公司、董事、监事、高级管理人员、高级职员、雇员、顾问及他们各自的代表对因这些材料中包含或呈现的或源自这些材料的任何信息或因这些材料引起的任何损失不承担任何责任（疏忽或其他）。

这些材料所包含的陈述反映了本公司目前的信念和对未来的预期，这些陈述的日期在此指明。这些前瞻性陈述基于对公司运营和业务的一些假设以及公司无法控制的因素，具有重大风险和不确定性，因此，实际结果可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。您不应过分依赖任何此类前瞻性信息。公司不承担更新或修改这些前瞻性声明的义务，以应对这些日期之后出现的新信息、事件或情况。

合作概要



交易概览

与阿斯利康达成深度战略合作助推和铂医药开启新篇章

HARBOUR
BIOMED

新一代抗体疗法

AstraZeneca

2+

合作项目

- 多疾病领域+多种机制
- “5+5”共同研发
- 在北京与阿斯利康共建创新中心

\$105m

股权投资

两个临床前免疫学项目+多个项目选择权

- **1.75亿美元**首付款、近期里程碑和选择权行使费
- 最高达**44亿美元**的里程碑付款，外加特许权使用费

- 认购**9.15%**的新发行股份
- 价格为**10.74**港元/每股,较3/21收盘价溢价**37.2%**

HARBOUR
BIOMED



1

深度研发合作

聚焦开发新一代创新疗法

2025至2029年

合作计划

- ✓ 与阿斯利康**合作的首个5年计划**
- ✓ **第1年**：合作内容包括2个临床前免疫项目及其它多个项目
- ✓ **1.75亿美元**预付款、近期里程碑付款及行权费，其余里程碑至高达**44亿美元**，外加基于未来产品净销售额的分级特许权使用费

潜在交付成果

- ✓ 每年**多个**新合作项目
- ✓ 覆盖**多个**疾病领域

2030年及以后

HARBOUR
BIOMED

AstraZeneca

阿斯利康可选择将深度研发合作从

2030年再延长**5年**

主要条款

- ✓ 投资规模：约1.05亿美元
- ✓ 认购比例：9.15%
- ✓ 认购价格：10.74港币/每股
- ✓ 溢价：较3/21收盘价格溢价约37.2%



亮点



充沛现金流入进一步
夯实财务灵活性



对和铂价值创造及未来
发展的坚定信心



彰显长期战略支持，
进一步优化股东结构

3 北京研发中心

利用和铂医药的本地专长共同提升研发能力

先进的中国合作基地——北京研发中心：成立与阿斯利康共享的创新中心，并持续升级与创新需求及本地化战略完美契合的高质量药物研发能力

- 利用和铂医药独特的**创新研发能力与本地专长**，同时**整合广泛的资源**
- 利用**互补优势**有效、高效推进突破性疗法的发现



提升本地药物发现能力

- 利用和铂医药**独特的专业能力**开发本地尖端创新技术



增强生态系统效率

- 与广泛的本地生态系统紧密互动，共同**提升创新效率**



共同价值实现

- 把握国内市场巨大增长潜力、**实现价值**的有效方式

合作亮点

战略合作深度验证和铂医药的创新能力

HARBOUR
BIOMED



AstraZeneca

此次标志性战略合作为双方的开启了新篇章，亦是对和铂医药核心技术平台和顶尖创新能力的有力验证

第1次 单项资产合作

- HBM7022 (CLDN18.2 x CD3)
- 预付款2500万美元，里程碑付款至高达3.25亿美元

2022年

第2次 单项资产合作

- 临床前单克隆抗体
- 预付款和近期里程碑付款2900万美元，总计至高达6.04亿美元

2024年

第3次 多项资产+战略投资

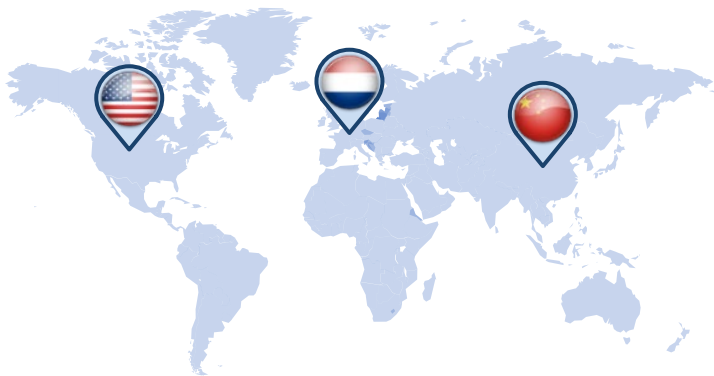
- 2025年初步合作内容包括2个临床前免疫项目及其它多个项目
- 1.75亿美元预付款、近期里程碑付款及行权费，其余里程碑至高达44亿美元
- 1.05亿美元股权投资

2025年起

HARBOUR
BIOMED



标志性交易彰显和铂医药顶尖的全球创新能力与战略雄心



凭借全球布局与行业领先的研发能力，和铂医药可为现有和潜在合作伙伴提供与其创新需求和产品组合战略完美契合的高质量药物研发赋能



深度认可创新实力与技术平台



加速全球开发与增长



强化现金储备

- 合作进一步潜在验证了和铂医药的**技术平台与创新能力**
- 合作范围的扩大亦证明了和铂医药过去对研发成果的**高质量执行效率**



- 解锁全球资源**，加速研发创新分子并推动在全球范围内高效开发
- 全球布局，灵活性高**，可充分利用各地合作伙伴的资源与团队部署



- 预付款、近期里程碑付款和股权投资带来丰厚现金流入，极大增强**财务灵活性**
- 长期战略合作进一步**提升增长潜力，打开价值上升空间**



成功的全球创新实力助推和铂医药开启崭新篇章

和铂医药3.0

可持续盈利的全球生物科技公司引擎



深度验证 创新能力

- 高频次研发合作与交易
- 全球领先的创新研发能力



高效生态 协同效应

- 全球布局
- 建立创新生态体系
- 激发协同价值



独特双引擎 驱动模式

- “全球创新+全球合作”
- 双引擎驱动高质量发展



稳健优异 财务水平

- 正向现金流流入
- 丰富现金储备
- 为发展提供坚实基础

问答环节

谢谢