

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ocumention Therapeutics
歐康維視生物

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1477)

變更所得款項用途

茲提述(i)歐康維視生物(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)刊發的日期為2020年6月29日有關本公司股份首次公開發售及於聯交所主板上市(「上市」)的招股章程(「招股章程」)；(ii)本公司日期為2020年9月11日的公告(「2020年公告」)，內容有關(其中包括)變更上市所得款項用途；(iii)本公司日期為2021年1月13日及2021年1月22日的公告(「2021年公告」)，內容有關本公司向獨立第三方承配人配售股份(「配售事項」)；及(iv)本公司截至2026年6月30日止六個月中期業績公告(「中期業績公告」)。除另有界定者外，本公告所用大寫詞彙與中期業績公告所界定者具有相同涵義。

變更上市所得款項用途

首次公開發售所得款項及後續重新分配

本公司自上市及行使超額配股權獲得的所得款項淨額(扣除包銷佣金以及有關成本及開支後)約為1,646.41百萬港元(「首次公開發售所得款項」)。首次公開發售所得款項的首次用途及分配披露於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。隨著本公司研發進展及業務發展，本公司進一步修訂其首次公開發售所得款項的分配及用途，有關詳情已於2020年公告及2021年公告內披露。

截至2026年6月30日，合共1,521.44百萬港元(約佔首次公開發售所得款項的92.4%)已被動用，而約124.97百萬港元的首次公開發售所得款項(約佔首次公開發售所得款項的7.6%)則尚未動用。

變更首次公開發售所得款項用途的詳情

於2026年8月28日，基於下文「變更所得款項用途的理由」一節所披露的理由，並經對本集團的研發進展、營運水平及業務策略作出審慎考慮及詳細評估後，董事會決議變更首次公開發售所得款項的用途，並將未動用的首次公開發售所得款項約102.50百萬港元重新分配至營運資金及其他一般企業用途，有關詳情概述於下表。

上市所得款項用途	於2021年 公告所披露 的首次公開 發售所得 款項原定 分配 (百萬港元)	於2021年 公告 所披露的 原定分配 (%)	截至 2026年 6月30日 止已動用 所得款項 淨額總額 (百萬港元)	截至 2026年 6月30日 止未動用 所得款項 淨額 ⁽¹⁾ (百萬港元)	變更 首次公開 發售所得 款項用途	重新分配 未動用 的首次 公開發售 所得款項 (百萬港元)	首次公開發 售所得款項 的經修訂 百分比 (%)	未動用 首次公開發 售所得款項 預計悉數 動用時間
核心產品								
1. 為有關OT-401的研發人員及持續研發活動的成本及開支提供資金	197.57	12.00	110.56	87.01	營運資金及其他一般企業用途	87.01	5.28	2027年底前
2. OT-401的里程碑付款	49.39	3.00	33.90	15.49	營運資金及其他一般企業用途	15.49	0.94	2027年底前
3. OT-401的商業化	246.96	15.00	246.96	-	-	-	-	-
其他候選藥物，包括OT-101、OT-301、OT-1001、OT-502、OT-202、OT-503及OT-701								
1. 其他候選藥物（包括OT-101、OT-301、OT-1001、OT-502、OT-202、OT-503及OT-701）的持續研發活動	562.42	34.16	562.42	-	-	-	-	-
2. 我們其他引進授權候選藥物的里程碑付款	96.15	5.84	73.68	22.47	-	-	-	2027年底前
3. 進一步擴充我們的銷售及營銷團隊	164.64	10.00	164.64	-	-	-	-	-

上市所得款項用途	於2021年 公告所披露 的首次公開 發售所得 款項原定 分配 (百萬港元)	於2021年 公告 所披露的 原定分配 (%)	截至 2026年 6月30日 止已動用 所得款項 淨額總額 (百萬港元)	截至 2026年 6月30日 止未動用 所得款項 淨額 ⁽¹⁾ (百萬港元)	變更 首次公開 發售所得 款項用途	重新分配 未動用 的首次 公開發售 所得款項 (百萬港元)	首次公開發 售所得款項 的經修訂 百分比 (%)	未動用 首次公開發 售所得款項 預計悉數 動用時間
收購蘇州夏翔的100%股權	164.64	10.00	164.64	-	-	-	-	-
我們的營運資金及其他 一般企業用途	164.64	10.00	164.64	-	-	-	-	-
總計	1,646.41	100.00	1,521.44	124.97	-	102.50	6.23	-

附註：

(1) 自2026年6月30日起及直至本公告日期，並無進一步動用首次公開發售所得款項。

變更配售所得款項用途

配售所得款項淨額約為782.6百萬港元（「**配售所得款項**」），其擬定用途已載於2021年公告。截至2026年6月30日，合共762.34百萬港元（約佔配售所得款項的97.5%）經已動用，而約19.37百萬港元的配售所得款項（約佔配售所得款項的2.5%）則尚未動用。

變更配售所得款項用途的詳情

於2026年8月28日，基於下文「變更配售所得款項用途的理由」一節所披露的理由，並經對本集團的研發進展、營運水平及業務策略作出審慎考慮及詳細評估後，董事會決議變更配售所得款項的用途，並將未動用的配售所得款項約19.37百萬港元重新分配至營運資金及其他一般企業用途，有關詳情概述於下表。

配售及認購所得款項用途	於2021年 公告所披露 的配售所得 款項原定 分配 (百萬港元)	於2021年 公告 所披露的 原定分配 (%)	截至 2026年 6月30日 止已動用 所得款項 淨額總額 (百萬港元)	截至 2026年 6月30日 止未動用 所得款項 淨額 ⁽¹⁾ (百萬港元)	變更 配售所得 款項用途	重新分配 未動用的 配售所得款項 (百萬港元)	配售所得 款項的 經修訂 百分比 (%)	未動用配 售所得款項 預計悉數 動用時間
因應計劃推出新療法而擴充 本公司商業團隊	234.51	30.00	234.51	-	-	-	-	-
為本公司療法的國際多中心 臨床試驗提供資金	273.60	35.00	254.23	19.37	見下文	19.37	2.47	2027年 底前
OT-702 (Eylea生物類似藥)	99.66	12.75	99.66	-	-	-	-	-
OT-301 (NCX-470)	50.03	6.40	50.03	-	-	-	-	-
OT-101 (低濃度阿托品)	43.78	5.60	43.78	-	-	-	-	-
OT-1001 (Zerviate)	30.10	3.85	10.73	19.37	營運資金及 其他一般 企業用途	19.37	2.47	2027年 底前
OT-202 (TKI)	50.03	6.40	50.03	-	-	-	-	-
建設及開發蘇州夏翔的 新生產設施及設備以及 原料藥生產設施	195.43	25.00	195.43	-	-	-	-	-
其他一般企業用途	78.17	10.00%	78.17	-	-	-	-	-
總計	781.71	100.00%	762.34	19.37	-	19.37	2.47	

附註：

(1) 自2026年6月30日起及直至本公告日期，並無進一步動用配售所得款項。

變更所得款項用途的理由

董事會認為，上述所得款項的變更及重新分配符合本集團當前的業務發展及資金需求。

OT-401由本集團向EyePoint引進授權，並由本公司於中國進一步開發。截至本公告日期，OT-401（優施瑩®）已在中國商業化4年。預期OT-401剩餘的研發活動在未來數年所需的開支相對有限。此外，OT-401的所有里程碑付款已大致完成，而首次公開發售所得款項原定用途中的剩餘結餘15.49百萬港元，乃因本公司與EyePoint雙方協商同意減少里程碑付款所致。因此，本公司預期日後不會就OT-401產生任何進一步重大額外里程碑付款開支。就配售所得款項而言，由於OT-1001的研發已完成，本公司預期日後不會就OT-1001產生任何進一步重大研發開支。

經過多年的研發及營運建設，本公司已建立更為成熟及多元化的產品組合，越來越多產品已進入商業化階段，同時持續推進管線候選藥物。隨著本公司同步推進管線產品的開發及已獲批產品的商業化，其資金需求變得更為多元化，不僅涵蓋持續進行的研發活動，亦包括銷售及營銷推廣、市場准入、營運資金以及更廣泛的企業及營運需求。

在此背景下，隨著本公司業務因已獲批產品的商業化及管線候選藥物的持續開發而擴展，本公司預期將分配更多資源至一般企業用途，以支持其更廣泛的營運及企業需求。該等用途包括但不限於為一般營運資金需求提供資金、支持日常企業營運、維持企業行政及管理職能、加強內部監控、合規及申報系統、支持資訊科技及基礎設施需求、支付專業費用及其他企業開支，以及為本公司持續業務發展維持充足流動資金及財務靈活性。因此，變更及重新分配首次公開發售所得款項及配售所得款項將使本公司能夠更好地將其財務資源的運用與其當前發展階段及策略優先事項相匹配，並支持本集團持續增長及轉型為更以商業為導向的製藥企業。

董事會認為，重新分配未動用所得款項是對招股章程、2020年公告、2021年公告及本公司其他公開披露文件中所載本集團業務策略的堅定承諾及自然演進。本集團的業務性質並無重大變動。首次公開發售所得款項及配售所得款項的變更及重新分配不會對本集團現有業務及營運造成任何重大不利影響。除上述變更外，並無對首次公開發售所得款項或配售所得款項的用途作出其他變更。

基於上述理由及考慮，董事會已決議變更首次公開發售所得款項剩餘結餘102.50百萬港元及配售所得款項剩餘結餘19.37百萬港元的用途及分配，並認為該等首次公開發售所得款項及配售所得款項的變更及重新分配符合本集團當前業務發展需求，且符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命
歐康維視生物
Lian Yong CHEN博士
主席兼非執行董事

香港，2026年8月28日

截至本公告日期，董事會包括執行董事Ye LIU先生及胡兆鵬博士，非執行董事Lian Yong CHEN博士、曹彥凌先生及謝沁博士，及獨立非執行董事莊蓓蓓女士、黃翼然先生及張振宇先生。