

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。



Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.
北京鷹瞳科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2251)

**建議變更所得款項用途
及
2024年H股全流通**

建議變更所得款項用途

茲提述北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)日期為2021年10月26日的招股章程(「**招股章程**」)內「未來計劃及所得款項用途」一節，內容有關本公司H股於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板首次公開發售及上市(「**全球發售**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

全球發售所得款項用途

本公司H股於2021年11月5日在聯交所上市。經最終確定及結清上市開支後，全球發售的最終所得款項淨額為1,550.7百萬港元(「**所得款項**」)。截至2024年6月30日，合共800.8百萬港元(約佔全球發售所得款項淨額的51.6%)已獲動用。截至2024年7月31日，未動用全球發售所得款項約為749.9百萬港元。

於2024年8月28日，經審慎考慮及詳細評估本集團的研發進度、營運水平及業務戰略後，董事會議決，根據下文「建議變更所得款項用途之理由」一節所披露的理由，於本公司應屆2024年首次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）上建議變更所得款項用途及重新分配截至2024年7月31日合共約723.7百萬港元的所得款項未動用金額（「**建議變更所得款項用途**」），以供股東考慮及批准。

截至本公告日期所得款項的動用情況分析及建議變更所得款項用途以及重新分配所得款項未動用金額的詳情概述如下：

招股章程所披露的 所得款項原定用途	招股章程所披露的所得 款項原定 分配方式 (百萬港元)	招股章程所披露的所得 款項原定 百分比 (%)	截至2024年 6月30日 止六個月的 實際使用量 (百萬港元)	截至2024年 6月30日 的實際 使用量 (百萬港元)	截至2024年 6月30日 的未動用 所得款項 (百萬港元)	截至2024年 7月31日 的未動用 所得款項 (百萬港元)	建議變更所得款項用途	建議重新 分配未動用 所得款項 (百萬港元)	未動用所得 款項的經修 訂百分比 (%)	悉數動用 未動用所得 款項的 預計時間
我們核心產品的優化、開發和商業化	775.4	50	115.5	369.1	406.3	393.6	與原定相同	233.6	32	2026年
Airdoc-AIFUNDUS (1.0)的商業化	294.6	19	68.4	199.0	95.6	87.1	與原定相同	87.1	12	2026年
擴大我們的數據庫、優化深度學習算法及改善工程基礎設施	217.1	14	21.2	99.5	117.6	115.1	與原定相同	55.1	8	2026年
提升及改善服務的可擴展性和合規性	155.1	10	4.4	16.4	138.7	137.8	與原定相同	37.8	5	2026年
為我們的臨床研究及臨床產品開發(包括Airdoc-AIFUNDUS (2.0)及Airdoc-AIFUNDUS (3.0)適應症擴展的臨床試驗及監管文件提交)提供資金	108.5	7	21.5	54.2	54.3	53.6	與原定相同	53.6	7	2026年
我們硬件設備的研發和製造	294.6	19	32.2	175.5	119.1	113.1	我們硬件設備(包括我們的眼底相機、近視防控硬件設備及視覺訓練硬件設備)的研發和製造	93.1	13	2026年

招股章程所披露的 所得款項原定用途	招股章程所 披露的所得 款項原定 分配方式 (百萬港元)	招股章程所 披露的所得 款項原定 百分比 (%)	截至2024年 6月30日 止六個月的 實際使用量 (百萬港元)	截至2024年 6月30日 的實際 使用量 (百萬港元)	截至2024年 6月30日 的未動用 所得款項 (百萬港元)	截至2024年 7月31日 的未動用 所得款項 (百萬港元)	建議變更所得款項用途	建議重新 分配未動用 所得款項 (百萬港元)	未動用所得 款項的經修 訂百分比 (%)	悉數動用 未動用所得 款項的 預計時間
我們正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發，包括(i)尋求與心血管及神經疾病領域人工智能技術公司的潛在合作、投資及收購機會；(ii)為不同大健康場景推進定制健康風險評估解決方案的開發；及(iii)擴大健康風險評估解決方案的疾病和病灶範圍。	155.1	10	44.6	91.7	63.4	63.4	我們正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發及擴展我們的人工智能產品及服務，包括(i)尋求與人工智能醫療行業中專門從事視網膜人工智能技術的心血管及神經疾病領域人工智能技術公司以及本公司所處領域的上下遊行業中專門從事心血管、神經疾病、眼科和驗光領域的人工智能技術及相關醫療服務的公司或企業的潛在合作、投資及收購機會；(ii)為不同大健康場景推進定制健康風險評估解決方案的開發；及(iii)擴大健康風險評估解決方案的疾病和病灶範圍。	252.2	35	2026年
我們產品組合的開發，以豐富我們人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案	93.0	6	3.5	29.6	63.4	62.6	我們產品組合的開發，以豐富我們人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案、健康風險評估及治療解決方案。	32.6	5	2024年
與學術及研究機構就聯合研究項目進行的合作	77.5	5	1.4	17.6	59.9	59.8	與原定相同	39.8	6	2024年
營運資金和其他一般公司用途	155.1	10	26.9	117.3	37.8	31.1	與原定相同	72.4	10	2024年
合計	1,550.7	100	224.2	800.8	749.9	723.7	—	723.7	100	—

附註： 表格所示總額與所列數額總和的任何差異乃因約整所致。

除上述變更外，未動用所得款項用途並無其他建議變更。

建議變更所得款項用途之理由

董事會已不斷評估本集團的業務目標，並可能因應市況轉變更改或修訂計劃，以確保本集團的業務增長。董事會在考慮動用所得款項方面亦已繼續採取審慎態度，並不時密切監察市況變化。建議變更所得款項用途的理由如下：

1. 隨著本公司業務規模的不斷擴大，其註意到，與旨在改善或增強人工智能基礎設施的投資相關的邊際成本的下降幅度比最初預期更大。最初，所得款項用於擴展視網膜影像數據庫、優化深度學習算法及改善工程基礎設施。於本公司上市後的第一年，本公司集中投資該等領域，尤其是擴大本公司人工智能算法的廣度及深度以覆蓋更多慢性疾病，以及增強算法訓練系統、模型開發系統及模型驗證平台的人工智能基礎設施。然而，於該等最初的集中投資之後，後續每年所需投資的邊際收益遞減。與此同時，本集團近年來於商業化方面的努力及進展使其能夠獲取大量數據，用於訓練及優化其深度學習算法。因此，根據最近的觀察及預測，目前該等領域所需的預算低於之前的估計，因此董事會建議將未動用所得款項重新分配至其他戰略舉措；
2. 如上文所述，近年來，本集團在商業化方面的努力及進展使其能夠獲取大量數據及大量需要轉診的患者，這有助於協調本集團多個學習模型的深度學習推理，完善本集團專有的深度學習算法，並驗證產品的穩定性、可靠性及合規性。成功商業化帶來的規模效應使本集團在確保合規性的同時增強其服務的可擴展性，並加快其研發進度。因此，本集團不再需要大量的額外現金投資來增強其服務的可擴展性及合規性；

3. 本集團不斷優化研發程序。通過持續控制及監察研發開支，同時推進相關研發進度，本集團成功提前完成相關在研產品的開發，從而大量節約成本。本集團成功推進其內部獨有人工智能硬件設備的研發，其中AI-FUNDUSCAMERA-D已成功完成研發並進入商業化階段，及AI-FUNDUSCAMERA-M已成功完成研發。本集團亦已提前完成若干健康風險評估解決方案(包括用於早期檢測缺血性心血管疾病、癡呆癱及其他55種疾病風險的解決方案)的研發。因此，本集團不再需將招股章程最初分配的所得款項用於相關產品的研發；
4. 為穩固於業內的技術領導地位並牢牢把握中國人工智能醫療市場的商機，本公司計劃將本集團業務從提供檢測、診斷及健康風險評估解決方案逐步擴張至提供包括檢測、診斷、健康風險評估及治療在內的綜合解決方案，並將其產品組合擴展至近視防控AI產品及視覺訓練AI產品。因此，董事會建議將更多所得款項用於本集團人工智能視網膜影像識別近視防控AI產品及視覺訓練AI產品的研發、臨床試驗、註冊備案、製造及商業化。此外，鑒於本集團產品及專有算法的成熟度、穩定性及可靠性，董事會決定將部分所得款項重新分配至外部增長措施，尋求與人工智能醫療行業中專門從事視網膜人工智能技術的人工智能技術公司以及本公司所處領域的上下遊行業中專門從事心血管、神經疾病、眼科和驗光領域的人工智能技術及相關醫療服務的公司或企業的潛在合作、投資及收購機會，從而使本公司融入產業價值鏈，進而增強業務可擴展性，實現更大的規模經濟，並為股東創造長期價值。本公司已評估並將繼續審慎評估商機，以通過投資、收購、引進許可或其他與該等技術相關的合作安排來擴大其產品組合；及
5. 經考慮本集團於上市後的迅速發展，董事會亦認為重新分配額外未動用所得款項作營運資金和其他一般公司用途屬合適。

董事會認為，本集團的發展戰略以及相應的變更未動用所得款項用途的建議，是對招股章程中所概述業務戰略的堅定承諾及自然發展。本集團的業務性質並無重大變更。建議變更所得款項用途不會對本集團的現有業務及營運產生任何重大不利影響，並使本集團能夠更有效地調配其財務資源，以提高研發能力，戰略性地擴大其產品管線，並實現外部有機增長。因此，董事會認為建議變更所得款項用途符合本集團及股東的整體最佳利益。

建議變更所得款項用途須待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議變更所得款項用途進一步詳情的通函將於適時寄發予股東。

2024年H股全流通

於2024年8月28日舉行的會議上，董事會亦議決(i)批准本公司股份的2024年全流通，據此，合共50,151,012股本公司未上市股份可轉換為H股並於聯交所上市(「**2024年H股全流通**」)；及(ii)於臨時股東大會上向股東提呈2024年H股全流通，以供批准。一份載有(其中包括)2024年H股全流通進一步詳情的通函將於適時寄發予股東。

本公司將遵照上市規則及其他適用規則於適當時候就2024年H股全流通的進展作出進一步公告。

2024年H股全流通須待履行中國證監會、聯交所及其他境內外監管部門要求的其他相關程序後，方告完成。股東及本公司有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
北京鷹瞳科技發展股份有限公司
董事會主席
張大磊先生

香港，2024年8月28日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、王林女士、和超博士及秦勇先生；及獨立非執行董事吳港平先生、武陽豐博士及黃彥林博士。