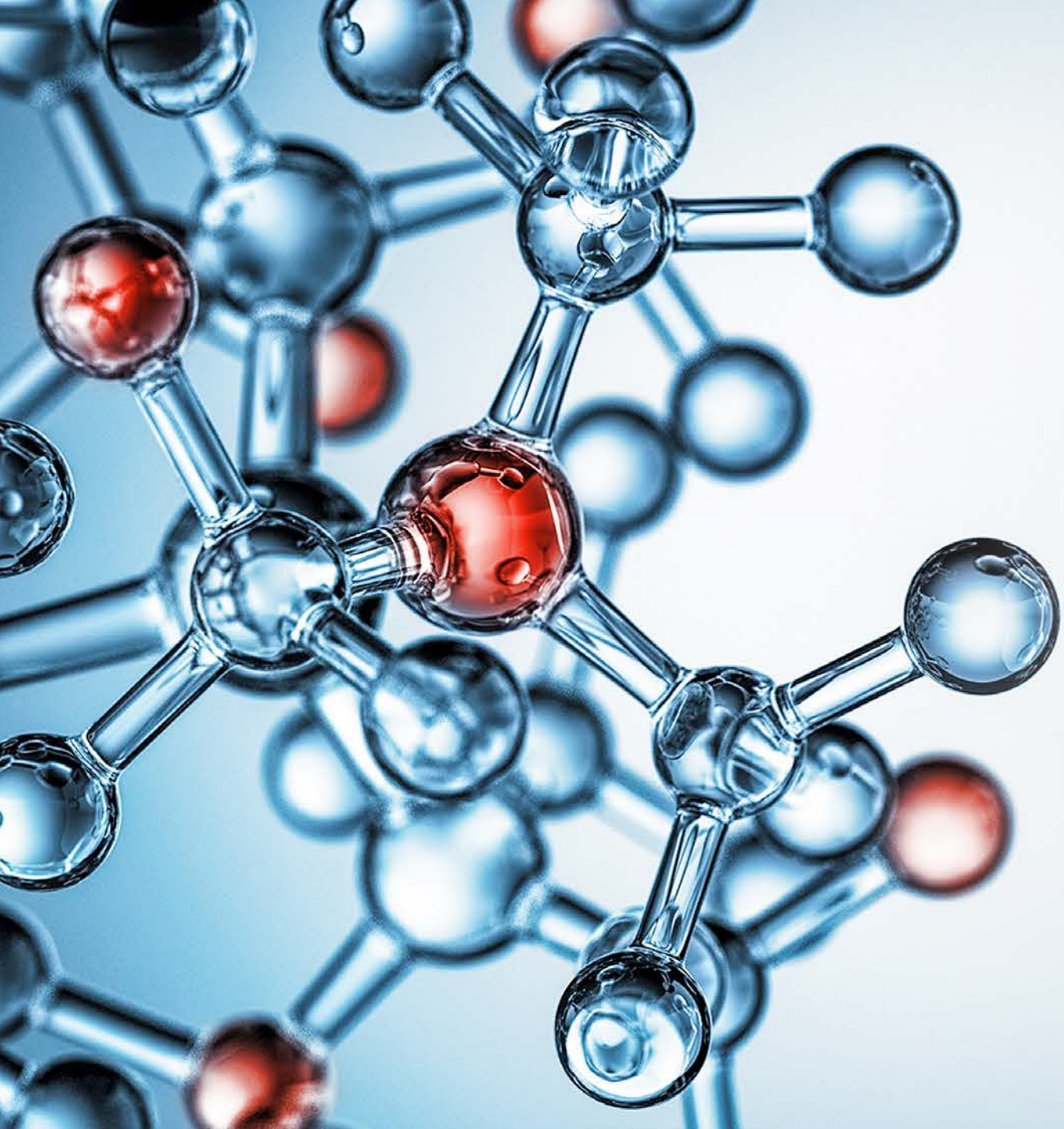




**我们的宗旨是推动生命科学创新
以服务于未满足的医疗需求**

企业简介

纳斯达克全球市场: APM

FWP发行人公开招股说明书的补充说明
根据经修订的1933年证券法第433条提交
申请上市登记表第333-227198号

发行人已向美国证券交易委员会提交了一份与本通讯内提及的本次发行相关的申请上市登记表（包括一份初步招股说明书）（档案编号333-227198）。投资前，请阅读该申请上市登记表中的初步招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整资讯。您可浏览美国证券交易委员会的EDGAR网站 www.sec.gov 免费获取这些文件。或者，您可致电 +1(949)502-4409 提出要求，本次发行的发行人、其任何承销商或任何交易商将会向您发送初步招股说明书。

要查看我们目前已提交的申请上市登记表，请点击以下链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1734005/000121390018016881/f424b4113018_aptorumgroup.htm

FWP Issuer Free Writing Prospectus
Filed Pursuant to Rule 433 of the Securities Act of 1933, as amended
Registration Statement No. 333-227198

The issuer has filed a registration statement (including a preliminary prospectus) with the SEC for the offering to which this communication relates (file no. 333-227198). Before you invest, you should read the preliminary prospectus in that registration statement and other documents the issuer has filed with the SEC for more complete information about the issuer and this offering. You may get these documents for free by visiting SEC EDGAR web site at www.sec.gov. Alternatively, the issuer, any underwriter or any dealer participating in the offering will arrange to send you the preliminary prospectus if you request it by calling +1(949)502-4409.

To review a filed copy of our current registration statement, click on the following link:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1734005/000121390018016881/f424b4113018_aptorumgroup.htm

免责声明 DISCLAIMER

知临集团有限公司已向美国证券交易委员会提交了一份与本通讯内提及的本次发行相关的申请上市登记表（包括一份初步招股说明书）（档案编号333-227198）。投资前，请阅读该申请上市登记表中的初步招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整资讯。您亦可浏览美国证券交易委员会的EDGAR网站www.sec.gov免费获取这些文件。或者，您可致电 +1(949)502-4409 提出要求，本次发行的发行人、其任何承销商或任何交易商将会向您发送初步招股说明书。

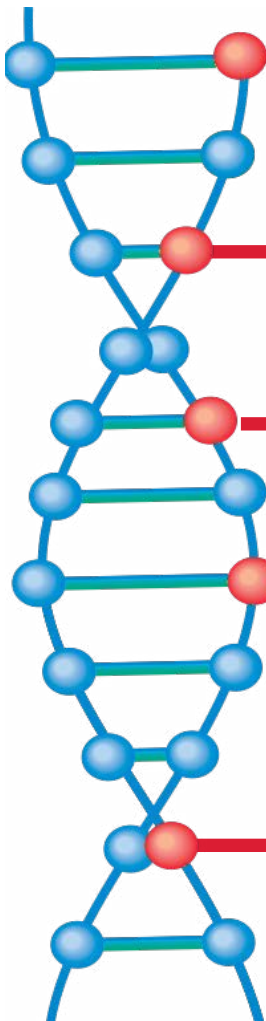
本文件包含的所有陈述（除历史事实之陈述外），包括有关我们未来经营成果及财务状况的陈述、我们的商业策略和计划、以及我们未来业务的目标，均属于具前瞻性的陈述。「相信」、「估计」、「预期」、「预料」、「计划」、「打算」、「可能」、「可以」、「或许」、「将会」、「应该」、「大概」、「潜力」等字眼及其他类似的措词均意指具前瞻性的陈述。我们主要基于目前我们认为未来可能影响我们的财务状况、经营成果、商业策略、短期和长期业务运营和目标以及财务需要之事件及趋势的期望和预测而做出该等具前瞻性的陈述。这些具前瞻性的陈述含有包括在初步招股说明书中「风险因素」章节中提到的一些风险、不确定性和假设。此外，基於我们在竞争十分激烈且瞬息万变的环境中经营，新的风险会不时出现。我们的管理层无法预测所有风险，我们也无法评估所有影响我们业务的因素及其影响，或评估哪一因素或因素组合可能导致我们作出的任何具前瞻性的陈述与实际结果产生重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，本初步招股说明书中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果亦可能与具前瞻性的陈述中预期或暗示的结果存在重大差异。

所有引用招股说明书中发行摘要或所得款项用途列出之金额应以最终招股说明书中列出之金额为准。

Aptorum Group Limited has filed a registration statement (including a preliminary prospectus) with the SEC for the offering to which this communication relates (file no. 333-227198). Before you invest, you should read the preliminary prospectus in that registration statement and other documents the issuer has filed with the SEC for more complete information about the issuer and this offering. You may get these documents for free by visiting SEC EDGAR web site at www.sec.gov. Alternatively, the issuer, any underwriter or any dealer participating in the offering will arrange to send you the preliminary prospectus if you request it by calling +1(949)502-4409.

All statements contained herein other than statements of historical fact, including statements regarding our future results of operations and financial position, our business strategy and plans and our objectives for future operations, are forward-looking statements. The words “believe,” “estimate,” “anticipate,” “expect,” “plans,” “intend,” “may,” “could,” “might,” “will,” “should,” “approximately,” “potential,” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. We have based these forward-looking statements largely on our current expectations and projections about future events and trends that we believe may effect our financial condition, results of operations, business strategy, short-term and long-term business operations and objectives, and financial needs. These forward-looking statements are subject to a number of risks, uncertainties and assumptions, including those described in the “Risk Factors” section of the preliminary prospectus. Moreover, we operate in a very competitive and rapidly changing environment. New risks emerge from time to time. It is not possible for our management to predict all risks, nor can we assess the impact of all factors on our business or the extent to which any factor, or combination of factors, may cause actual results to differ materially from those contained in any forward-looking statements we may make. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the future events and trends discussed in this preliminary prospectus may not occur and actual results could differ materially and adversely from those anticipated or implied in the forwardlooking statements.

All references to dollar amounts in the offering summary or to use of proceeds are subject to change pending a final prospectus.



用于诊断或者治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)、流感、子宫内膜异位症等的分子组合

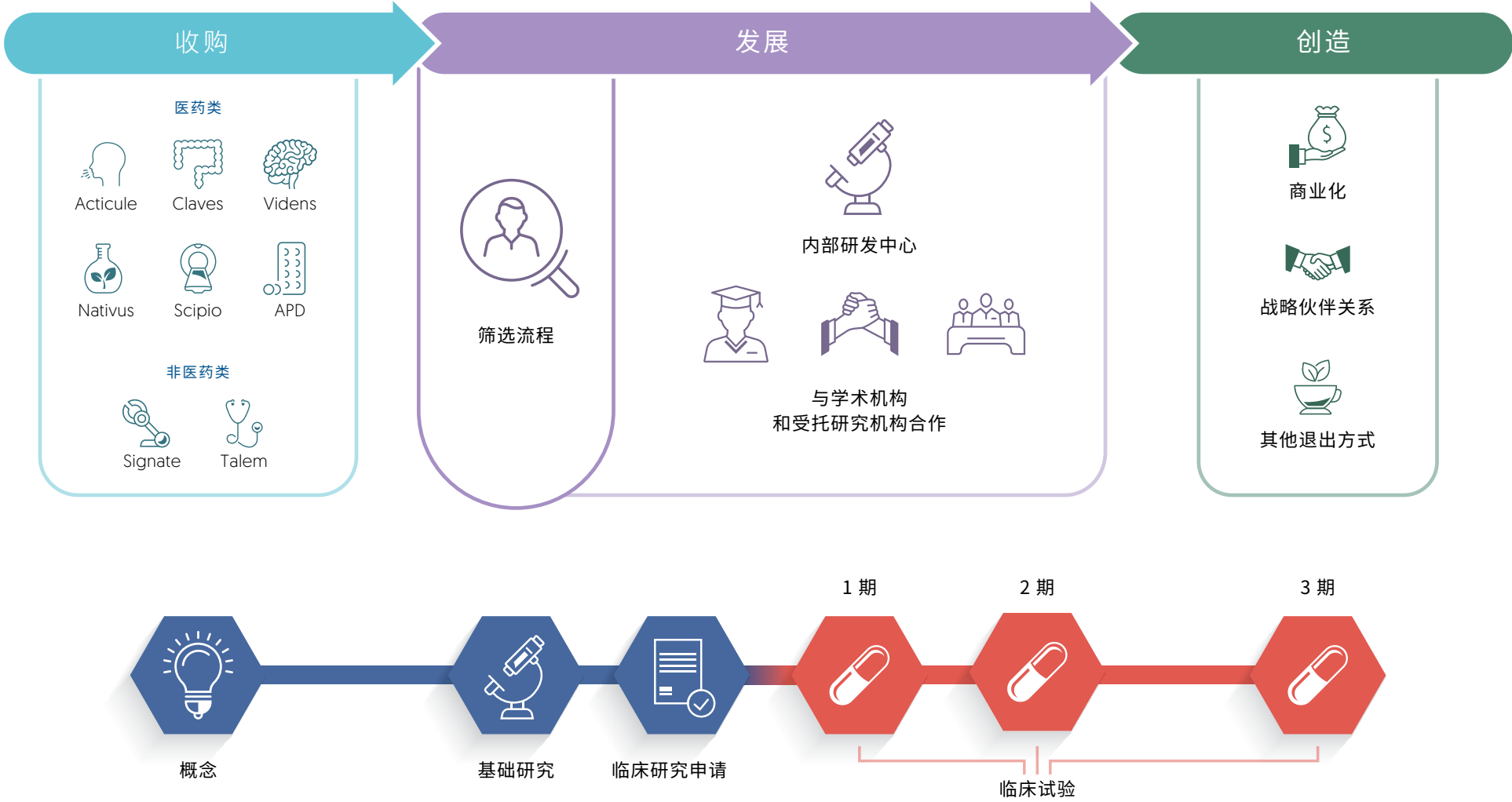
管理团队搭配医学界精英和杰出的科学顾问委员会

董事会成员拥有多样化的金融和医疗保健行业背景及成就

地处香港，可因地制宜与国家食品药品监督管理总局 (CFDA) 认可的首3个中国大陆境外的临床研究机构合作，包括香港中文大学、香港大学及香港眼科医院，以开展临床试验

首次公开发行前投资者包括Adamas Ping An Opportunities Fundⁱ 和医疗专业人士

ⁱ Adamas Ping An Opportunities Fund LP为Adamas Asset Management (HK) Limited (“Adamas”) 的第三只基金，也是Adamas与云升资本有限公司合资的第一只基金。云升资本有限公司为平安保险（集团）公司的子公司并由平安资本有限公司提供专业建议。



* 是否继续开发和商业化我们早期项目的决定很大程度上取决于相关的临床前和临床数据以及试验结果。公司希望遵循上述业务模式。



禰骏远先生

创始人、行政总裁及执行董事

- 逾15年环球资产管理经验
- 曾任骏利亨德森集团美国医疗保健版块分析师
- 何鸿燊博士医疗拓展基金会信托委员
- 拥有特许金融分析师资格, 普林斯顿大学 (主修经济)



雷宏业先生

总裁、首席商务总监及执行董事

- 逾13年环球资本市场经验
- 深耕美国、新加坡、英国等市场
- 拥有苏格兰特许会计师协会、特许金融分析师和英国特许证券与投资协会等资格
- 伦敦帝国学院一级荣誉 (主修生物化学)



郑子俊医生

首席医疗总监及执行董事

- 于莱佛士医疗集团工作近10年, 担任运营总监和副总经理
- 2005年于伦敦大学接受医学培训, 并于2009年获颁爱丁堡皇家外科医学院院士
- 爱荷华大学工商管理硕士



陈桂恒博士

首席科学总监

- 逾38年制药和生物技术开发经验
- 擅长技术转让和许可交易, 以及向美国食品药品监督管理局提交监管申请
- 曾担任美国食品药品监督管理局生物等效性部门主管, 负责管理和批准美国仿制药



简佩诗女士

首席财务总监

- 服务于美国和亚洲医疗保健公司近10年
- 在业务发展和重组、美国和亚洲首次公开募股, 以及并购交易方面拥有丰富经验
- 从四大会计师事务所获得了扎实的会计经验
- 拥有中国高级税务咨询师资格
- 注册会计师、香港大学会计与金融管理学士



李伟业博士

知临医疗研发行政总裁及首席科学总监

- 曾任香港中文大学药学院助理教授, 擅长药物传递和配方开发
- 于诺华 (Novartis) 和赛尔基因 (Celgene) 工作10年
- 香港中文大学药剂学学士 (荣誉) 及威斯康星大学麦迪逊分校药物科学博士 (主修药物传递)

独立非执行董事



DOUGLAS ARNER
教授

独立非执行董事

香港大学嘉里控股 (Kerry Holdings) 法学教授



胡志远
博士

独立非执行董事

香港中文大学
医院首席营运官



MIRKO SCHERER
博士

独立非执行董事

TVM资本中国行政总裁



CHARLES BATHURST
先生

独立非执行董事

Summerhill顾问有限公司
创始人

科学顾问



NISHANT AGRAWAL
博士

高级临床顾问

芝加哥大学医学院外科教授



陈力元
博士

高级顾问

香港中文大学医学院副院长



赵伟仁
博士

高级顾问

香港中文大学消化疾病研究所
外科学系教授



莫仲棠
博士

高级顾问

香港中文大学内科与治疗学系
神经内科主任



余国熙
博士

科学评估会委员

曼彻斯特大学国家卫生研
究所临床讲师



郭嘉威
博士

科学评估会委员

香港大学机械工程学系
助理教授



陈英权
博士

科学评估会委员

香港中文大学耳鼻喉科
助理教授



高浩
博士

科学评估会委员

香港中文大学内科与
治疗学系助理教授



吴潍龙
博士

科学评估会委员

达纳法伯肿瘤研究所/哈佛
医学院研究员



黄曦
博士

科学评估会委员

香港中文大学内科与治疗
学系助理教授



胡嘉麒
博士

科学评估会委员

香港中文大学麻醉与深切
治疗学系副教授

药物和器械候选产品								
项目	候选产品/方法	适应症	发展阶段					
			靶点的发现及选择	先导化合物的发现	先导化合物优化	筹备新药临床研究申请	临床 1 期	临床 2 期
VIDENS 系列								
VLS-1	姜黄素-磁性纳米粒子 (Curcumin -MNP) (MRI诊断的医学造影剂)	诊断阿尔茨海默症						
VLS-2	MITA (不依赖于mTOR的转录因子EB激活剂)	治疗阿尔茨海默症和帕金森症						
VLS-3	非侵入性视网膜造影诊断	诊断阿尔茨海默症						
VLS-4	MRI 诊断造影剂	诊断阿尔茨海默症						
ACTICULE 系列								
ALS-1	小分子	治疗甲型流感病毒引起的病毒性感染						
ALS-2	小分子	治疗金黄色葡萄球菌包括MRSA引起的细菌性感染						
ALS-3	小分子	激活现有抗生素以抵抗耐药性						
ALS-4	小分子	治疗金黄色葡萄球菌包括MRSA引起的细菌性感染						

先导项目 其他候选产品 器械产品

项目	候选产品/方法	适应症	发展阶段						
			靶点的发现及选择	先导化合物的发现	先导化合物优化	筹备新药临床研究申请	临床 1 期	临床 2 期	临床 3 期
NATIVUS 系列									
NLS-1	小分子	治疗子宫内膜异位症							
NLS-2	山药提取物	缓解更年期综合症							
NLS-3	S-烯丙基L-半胱氨酸	治疗和预防视网膜缺血/再灌注损伤							
SCIPIO 系列									
SPLS-1	83b-1新型喹啉衍生物	治疗肝癌							

项目	候选产品/方法	适应症	发展阶段					
			实验室模拟试验	动物试验	IDE申请	安全性/ 可用性 临床研究	关键临床研究	申请 PMA
SIGNATE 系列								
SLS-1	可于手术中实现核磁共振成像（MRI）引导心导管术的机器人导管系统	心脏电生理治疗心率失常	进行中					

先导项目 其他候选产品 器械产品

其他主要项目			
ALS-DDC	药物发现中心+化合物库	通过鉴定和筛选来发现用于各种适应症的药物	建设中
AML 诊所	诊所 - 知仁医疗	医疗服务	已于2018年6月开始运营



ALS-1 甲型流感	ALS-4 葡萄球菌包括MRSA	NLS-1 子宫内膜异位症
受影响人群: 每年流感爆发导致约 3-5百万 宗严重的流感病毒感染病例，引致约 290,000-650,000 宗死亡个案ⁱ，约 50-80% 的病例是由甲型流感引起的ⁱⁱ。	受影响人群: 全球 5,300万 人为MRSA带菌者ⁱ。例如在美国，每年约有 126,000人因此住院，其中约有 94,000人发生严重感染，并且导致大约 19,000 人死亡ⁱⁱ。	受影响人群: 影响全球大约 1.76亿 女性 (每10个在生育年龄内的女性便有1人受影响)ⁱ，约 30-40% 子宫内膜异位症患者有不孕风险，并可能在妊娠期间引发并发症ⁱⁱ。
市场规模: 2016年全球市场规模: 6亿美元ⁱⁱⁱ。 预期2025年全球市场规模: 12亿美元ⁱⁱⁱ。	市场规模: 2016年全球市场规模: 29.7亿美元ⁱⁱⁱ。 预期2025年全球市场规模: 39.1亿美元ⁱⁱⁱ。	市场规模: 2015市场规模: 17.2亿美元ⁱⁱ (计算7个主要国家)ⁱⁱⁱ。 预期2025市场规模: 超过 20亿美元ⁱⁱ (计算7个主要国家)ⁱⁱⁱ。

i. WHO: Influenza (Seasonal), [http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-\(seasonal\)](http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal))
ii. WHO Global circulation of influenza viruses, <http://apps.who.int/flu/mart/Default?ReportNo=6>
iii. Bloomberg: New Drugs Are Coming to Fight Nasty Flu Seasons (9 Feb 2018), <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-08/flu-relief-is-coming-as-successors-to-aging-tamiflu-near-market>

i. Roche Annual report 2017, <https://www.roche.com/dam/jcr:78519d71-10af-4e02-b490-7b4648a5edb8/en/ar17e.pdf>
ii. emedicinehealth: MRSA https://www.emedicinehealth.com/mrsa_infection/article_em.htm#how_common_is_mrsa
iii. Healthcare Drive: Global Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Drugs Market Analysis and Forecast Predictions, <https://www.healthcaredrive.com/press-release/20180405-global-methicillin-resistantstaphylococcus-aureus-mrsa-drugs-market-anal/>

i. Endometriosis.org: Facts about endometriosis, <http://endometriosis.org/resources/articles/facts-aboutendometriosis/>
ii. Washington University Physicians, "Endometriosis," <https://fertility.wustl.edu/getting-started-infertility/infertility-factors/endometriosis/>
J. Fisher M. Kirkman, "Endometriosis and fertility: women's accounts of healthcare," Human Reproduction, Volume 31, Issue 3, March 1, 2016, Pages 554–562, January 11, 2016, <https://doi.org/10.1093/humrep/dev337>
iii. R&D: Endometriosis Market Expected to Surpass \$2 Billion by 2025 (11 Nov 2016) – By Global Data. List of 7 major countries: the US, France, Germany, Italy, Spain, the UK and Japan, <https://www.rdmag.com/news/2016/11/endometriosis-market-expected-surpass-2-billion-2025>

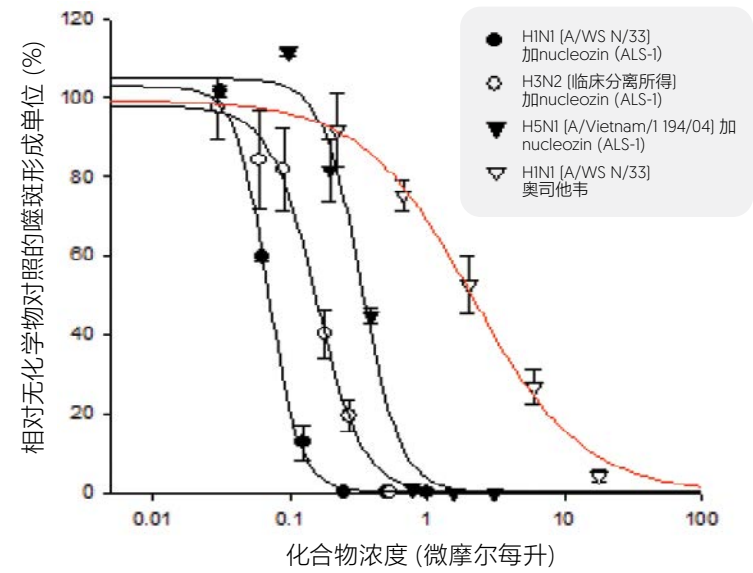
先导项目 - ALS-1

一种用于治疗甲型流感病毒引起的病毒性感染的小分子药物

特征
• 小分子药物 • ALS-1作用于核蛋白 (nucleoproteins) 这一独特的靶点，使其与所有目前市场上存在耐药性问题的抗甲型流感病毒药物区别开来
作用机制
• 我们相信靶点核蛋白是病毒增殖所必需的
给药途径
• 计划以口服方式

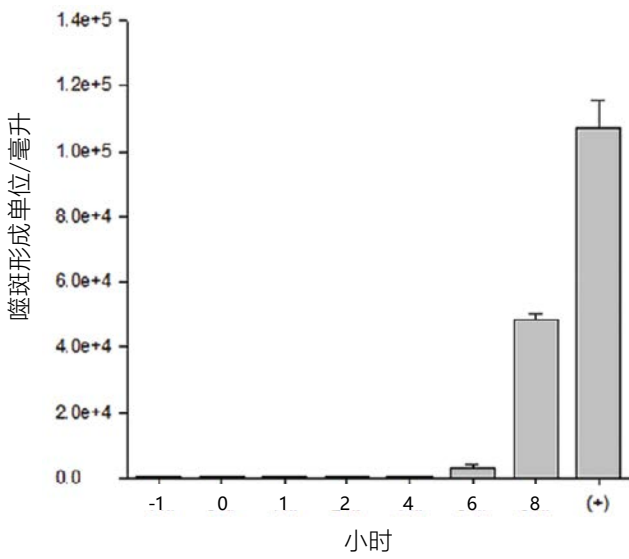
先导项目 - ALS-1

一种用于治疗甲型流感病毒引起的病毒性感染的小分子药物



该图显示了ALS-1在减少H1N1、H3N2和H5N1流感病毒的噬斑形成单位（pfu，感染病毒颗粒数量的测量，其代表药物的体外功效）试验中的浓度依赖性。对这些病毒的IC₅₀（50%病毒被抑制的药物浓度）在0.1-1微摩尔每升之间。包含奥司他韦（红色曲线）用于比较针对H1N1的体外功效。ALS-1的曲线位于红色曲线的左侧，表明ALS-1具有较低的IC₅₀

(摘自自然生物技术 (28 (6): 600, 2010))



该图显示受感染的MDCK细胞，并且如图示在感染前（-1小时），感染时（0小时）和感染后1、2、4、6和8小时加入ALS-1（1微摩尔每升）。+ 表示没有ALS-1的对照。该图表明即使用病毒接种MDCK细胞后6小时内添加 ALS-1仍可抑制病毒生长，说明ALS-1的抗病毒活性可存在于进入细胞后和细胞核后的事件中，表明多个涉及NP（核蛋白）的过程均可能会受到影响

(摘自自然生物技术 (28 (6): 600, 2010))

目前治疗方法

甲型流感病毒引起的病毒性感染

公司	产品 (通用名)	产品 (商业名)	制剂	FDA批准 (年份)	是否有仿制药
葛兰素史克 (GlaxoSmithKline, GSK)	扎那米韦 (Zanamivir)	依乐韦 (Relenza)	干粉 (Powder)	1999	否
罗氏 (Roche)	奥司他韦 (Oseltamivir)	达菲 (Tamiflu)	胶囊, 用于悬浊液 (Capsule, for suspension)	1999	是
Seqirus	帕拉米韦 (Peramivir)	力伟 (Rapivab)	静脉注射 (Intravenous)	2014	否

- ALS-1作用于核蛋白（nucleoproteins）这一独特的靶点，使其与所有目前市场上存在耐药性问题的抗甲型流感病毒药物区别开来
- 抑制体外病毒复制，与奥司他韦 Oseltamivir（达菲 Tamiflu®）相比，IC₅₀（半数最大有效浓度）较低
- 动物研究显示ALS-1具有潜力被开发成为有用的抗流感治疗药物

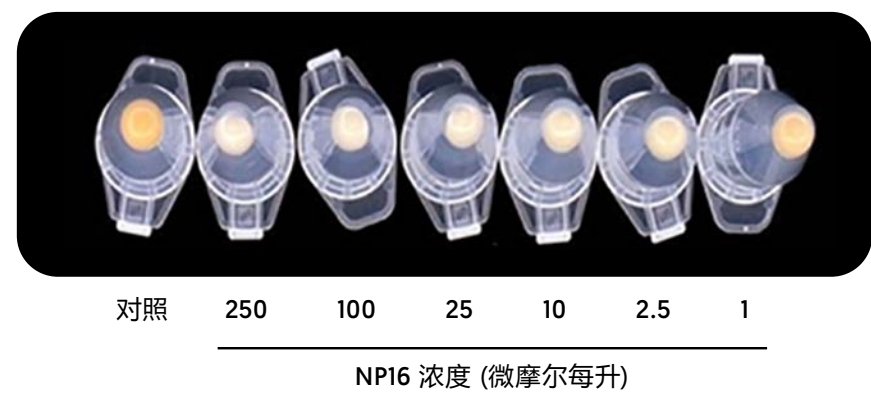
参考文献:
FDA: FDA Approved Drug Products: <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=BasicSearch.process>
MedicineNet.com: <https://www.medicinenet.com>

一种用于治疗金黄色葡萄球菌-包括MRSA引起的细菌性感染的小分子药物

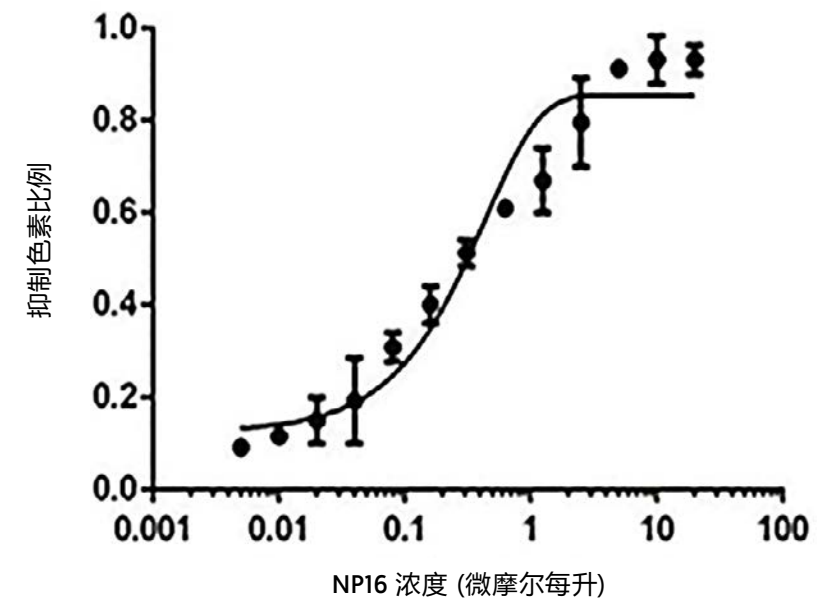
特征
• MRSA已经对大部分 (若非全部) 现有的治疗性药物产生了耐药性 • 尝试抑制金黄色素的形成，该色素促使细菌入侵健康细胞，并保护细菌避免免疫系统的攻击
作用机制
• 该色素促使细菌入侵健康细胞，并保护细菌避免免疫系统的攻击
给药途径
• 计划以口服/静脉注射方式

先导项目 - ALS-4

一种用于治疗金黄色葡萄球菌-包括MRSA引起的细菌性感染的小分子药物



ALS-4已被开发为可在体外试验中剂量依赖性地抑制金黄色葡萄球菌色素的产生



ALS-4抑制色素形成的IC₅₀值约为300纳摩尔每升

所有数据为均值± SD
NP16 = ALS-4
这一试验经由三个复孔及两次独立实验所确认

(摘自mBio (8(5): e01224, 2017))

产品 (通用名)	
头孢唑林 (Cefazolin)	双氯西林 (Dicloxacillin)
头孢呋辛 (Cefuroxime)	万古霉素 (Vancomycin)
头孢氨苄 (Cephalexin)	克林霉素 (Clindamycin)
萘夫西林 (Nafcillin)	利福平 (Rifampin)
苯唑西林 (Oxacillin)	特拉万星 (Telavancin)

- MRSA已经对许多 (若非全部) 现有的治疗药物产生耐药性
- ALS-4采用非抗生素方式，其设计为靶向一个特别的治疗靶点以抑制金黄色葡萄球菌色素的生成，这将它与现有其他治疗方法区别开来
- 研究已显示，金黄色葡萄球菌色素是使得细菌能够逃逸免疫系统的一个重要因素
- ALS-4已被开发为可抑制金黄色葡萄球菌色素的产生而不杀死细菌，可使得免疫系统能够清除MRSA

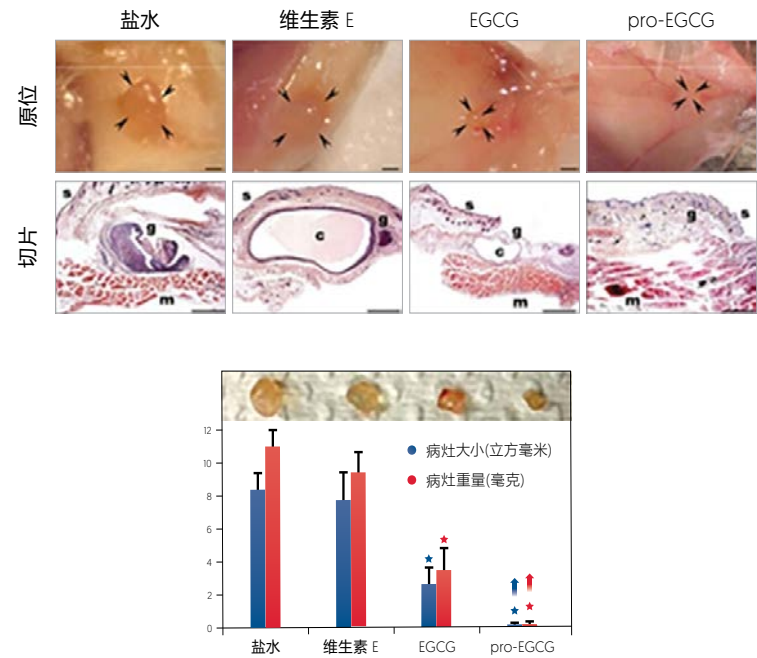
参考文献:
MedicineNet.com: Staph Infection: https://www.medicinenet.com/staph_infection/article.htm#what_is_antibiotic-resistant_s_aureus

PRO-EGCG, 一种用于治疗子宫内膜异位症的表没食子儿茶素-3-没食子酸酯衍生物

特征
• 衍生自绿茶提取小分子的药物分子 • 非激素类治疗
作用机制
• 作为抗血管增生的疗法
给药途径
• 计划以口服方式

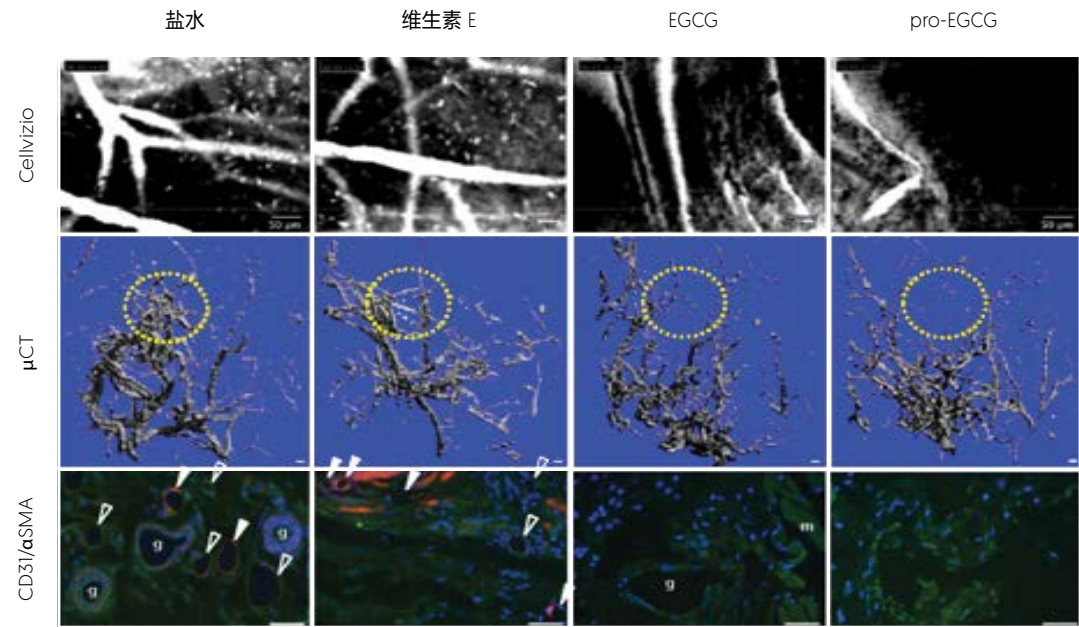
先导项目 - NLS-1

PRO-EGCG, 一种用于治疗子宫内膜异位症的表没食子儿茶素-3-没食子酸酯衍生物



小鼠子宫内膜异位症模型的研究显示，NLS-1治疗比维生素E、EGCG或未经治疗的对照组更多地减小了病灶大小和重量

(摘自 <<Angiogenesis>> 文献 (16:59, 2013))



小鼠子宫内膜异位症模型的研究显示，NLS-1治疗比维生素E、EGCG或未经治疗的对照组更好地减少血管增生

(摘自 <<Angiogenesis>> 文献 (16:59, 2013))

当前激素类治疗方法

产品 (通用名)	
促性腺激素释放激素类 (GnRH agonist)	亮丙瑞林 (Leuprorelin)
	戈舍瑞林 (Goserelin)
	那法瑞林 (Nafarelin)
	布舍瑞林 (Buserelin)
	曲普瑞林 (Triptorelin)
孕激素类 (Progestins)	地诺孕素 (Dienogest)
	醋酸甲羟孕酮 (Medroxyprogesterone acetate)
	长效醋酸甲羟孕酮 (Depot medroxyprogesterone acetate)
	炔诺酮 (Norethisterone)
达那唑 (Danazol)	
芳香酶抑制剂 (Aromatase Inhibitors)	
口服避孕药 (Oral contraceptive pills)	
子宫内避孕器 (Mirena coils)	

- 衍生自绿茶提取物EGCG的药物分子
- 计划以非激素治疗子宫内膜异位症
- 动物模型研究显示出比EGCG更有效地减少子宫内膜异位的发展、生长和血管增生
 - 统计上，子宫内膜异位的发展、生长和血管增生明显减少
- 我们相信我们的治疗方法可能为具有不良副作用的激素疗法提供一种替代方案
 - 动物模型中与口服EGCG和其他基于激素的疗法相比，统计上，显著地减少了病灶大小

参考文献:
Endometriosis.org: Treatments: <http://endometriosis.org/treatments>
Endometriosis.org: GnRH: <http://endometriosis.org/treatments/gnrh/>
Endometriosis.org: Progestins: <http://endometriosis.org/treatments/progestins/>

ALS-2



- 一种靶向细菌毒力的小分子，通过同时抑制多种毒力因子的表达来治疗由金黄色葡萄球菌（包括MRSA）引起的细菌性感染
- 目前处于先导化合物优化阶段，以优化其类药物特性（drug-like properties）

ALS-3



- 一种小分子，目前正研究其与现有特定类别的抗生素联合使用以克服药物耐药性
- 目前处于先导化合物优化阶段，以优化其类药物特性（drug-like properties）

VLS-1



- 一种MRI造影剂，可以帮助成像识别阿尔茨海默症中的 β 淀粉样蛋白斑块
- 目前处于先导化合物发现阶段

VLS-3



- 由两部分组成：姜黄素口服制剂和集成视网膜成像系统，用于诊断阿尔茨海默症
- 目前处于先导化合物发现阶段

VLS-4



- 开发一种新的MRI造影剂，用于诊断神经退行性疾病
- 目前处于先导化合物发现阶段

VLS-2



- 我们相信VLS-2是一种能够激活自噬而不抑制mTOR功能的小分子。自噬是一种内源性细胞机制，用于清除多种病理性蛋白质聚集体，包括tau。这些蛋白是导致神经退行性疾病的原因
- 目前处于先导化合物发现阶段

NLS-2



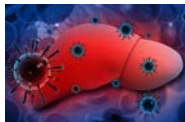
- 从山药（*Dioscorea opposita* Thunb）中分离的提取物，用于治疗更年期综合症
- 目前处于先导化合物发现阶段

NLS-3



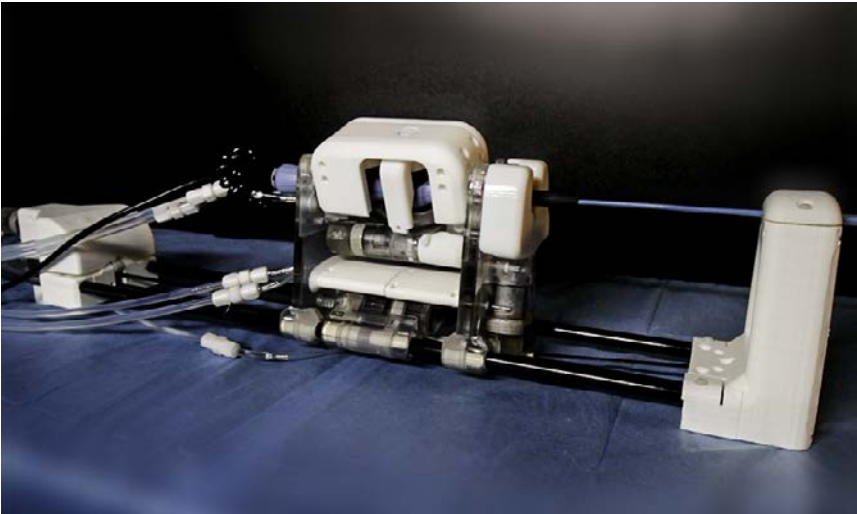
- 从大蒜中提取的S-烯丙基L-半胱氨酸（SAC），用于治疗 and 预防视网膜缺血/再灌注损伤
- 目前处于先导化合物发现阶段

SPLS-1



- 来自麻黄（*Ephedra pachyclada*）的喹啉衍生物，目前正在积极进行治疗肝癌的研究
- 目前处于先导化合物发现阶段

项目	候选产品 / 方法	适应症	设备开发					
			实验室 模拟试验	动物试验	IDE 申请	安全性/ 可用性 临床研究	关键临床研究	申请 PMA
SIGNATE 系列								
SLS-1	可于手术中实现核磁共振成像 (MRI) 引导心导管术的机器人导管系统	心脏电生理治疗心率失常	进行中					



- 可实现 MRI 引导的治疗心律失常心血管介入术的机器人导管系统
- 该平台包括核磁共振成像 (“MRI引导”) 机器人电生理学 (“EP”) 导管系统，基于核磁共振 (MR) 的位置追踪单元，以及一个导航界面
- 目前正在进行基于实验室的模型试验阶段，将在所有组件准备就绪时进行临床前试验

其他关键项目			
ALS-DDC	药物发现中心+化合物库	通过鉴定和筛选来发现用于各种适应症的药物	建设中
AML 诊所	诊所 - 知仁医疗	医疗服务	已于2018年6月开始运营

知仁医疗



- 本公司已在香港中环开设诊所，名为“知仁医疗”
- 专注于治疗由现代久坐不动的生活方式和人口老龄化引起的慢性疾病
 - 诊所已于2018年6月开业

项目公司/ 项目代号	许可人	被许可人	授权情况 / 知识产权	专利到期日
Acticule / ALS-1	港大科桥有限公司	Acticule Life Sciences Limited	独家许可: 1个美国专利 (US9212177), 1个欧洲专利 (EP2462138B1), 1 个中国 (CN102596946B), 1 个德国专利 (DE60 2010 019 171.0)	已在美国、瑞士、德国、英国及中国获得专利权 美国专利授权至2031年、欧洲专利授权至2030年、中国专利授权至2030年及德国专利授权至2030年
Acticule / ALS-4	港大科桥有限公司	Acticule Life Sciences Limited	独家许可: 1个美国专利申请 (16/041,836) 和1个PCT专利申请 (PCT/IB2018/055458)。我们计划于2021年1月的30个月PCT失效日期之前向中国知识产权局及欧洲专利局提交国家阶段申请	知识产权包括待审批的美国及PCT专利申请 基于上述专利申请的授权专利, 其专利期限为2018年起的20年后
Nativus / NLS-1	1) 理大科技及顧問有限公司 2) 加拿大麦吉尔大学 3) 美国韦恩州立大学 4) 美国H. Lee Moffitt 癌症中心和研究所 5) 香港中文大学	APTUS Therapeutics Limited	独家许可: 5 个美国专利 (US9713603, US7544816, US8193377, US8710248, US9169230), 1个欧洲专利 (EP1778663), 1 个中国专利 (CN101072764B), 1个印度专利 (IN263365) 和 1个日本专利 (JP5265915), 以及一个美国专利申请 (US20170281591A1), 1 个中国专利申请 (CN104703596A), 及 1 个香港专利申请 (HK15111955.3)	已在美国、瑞士、德国、英国、爱尔兰、卢森堡、摩纳哥、中国、印度和日本获得专利权, 并在美国、中国和香港有待审批的专利申请 保护化合物的专利于美国、欧洲及中国专利授权至2025年; 保护医药用途的美国专利将于2033年到期

(美元) 四舍五入到千位		
货币资金和受限制现金以及适销证券	18,698,000美元 (截至 12/31/2017)	25,022,000美元 (截至 6/30/2018)
净无形资产	1,473,000美元 (截至 12/31/2017)	1,452,000美元 (截至 6/30/2018)
总营业费用	5,693,000美元 (截至12/31/2017止10个月)	4,901,000美元 (截至6/30/2018止6个月)
可转换债务	480,000美元 (截至12/31/2017)	15,688,000美元 (截至6/30/2018)



	净所得款用途 (最小发行量: 10美元) (以百万计)	净所得款用途 (最大发行量: 30美元) (以百万计)
支持临床前和临床开发		
推动先导项目的开发以通过临床1期 ⁱ	大约7.0美元	大约18.0美元
推动非医药类项目的开发	大约0.5美元	大约3.0美元
建设位于香港火炭的一所自有实验室	大约1.0美元	大约2.5美元
支持其他开发中的非先导项目（非医药类项目除外）、一般研究和开发业务、营运资金及其他一般公司业务	大约0.5美元	大约3.5美元

- 我们预期每一个先导项目从现阶段到临床1期完成的成本为500-800万美元
- 根据截至2018年6月30日的现金头寸，假设实现最小发行量1000万美元，估计上市后最低不受限制现金为1,570万美元



附录

选定的利润表摘要 (美国通用会计准则)

	截至2017年 12月31日止10个月	截至2018年 6月30日止6个月
	美元	美元
医疗服务收入	-	26,662
医疗服务支出	-	22,749
研究和开发支出	2,560,323	1,342,179
一般和行政费用	1,480,093	2,238,025
法务和专业费用	1,395,490	1,063,032
其他营业费用	257,177	235,413
总营业费用	5,693,083	4,901,398
其他收益 (亏损)	3,131,576	-661,206
归属于母公司股东的净亏损	-2,547,462	-5,488,372
折旧和摊销	58,903	209,267

选定的资产负债表项目 (美国通用会计准则)

	2017年12月31日	2018年6月30日
	美元	美元
货币资金和受限制现金	16,725,807	22,927,198
流动资产总计	20,283,399	26,371,722
净物业、厂房和设备	346,587	4,211,321
净无形资产	1,472,707	1,452,486
资产总计	31,559,982	41,465,225
可转换债务	480,000	15,687,847
流动负债总计	1,330,734	16,783,641
负债总计	1,330,734	16,949,778
股东权益总计	30,229,248	24,515,447
营运资金*	18,952,665	9,588,081

* 流动资产总计减去流动负债总计

上述财务报表是根据截至2017年12月31日止十个月的经审核账目以及截至2018年6月30日止六个月的未经审核账目提取的。
过往表现并不代表未来业绩。



知临集团

邮箱 : investor.relations@aptorumgroup.com

电话 : +852 2117 6611

传真 : +852 2850 7286