

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之內容概不負責，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分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。

本公告僅供參考，並不擬作為亦不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，亦不會作為有關邀請或要約的一部分。



**RemeGen Co., Ltd.\***  
**榮昌生物製藥(煙台)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：9995)

## **A股發行更新資料**

### **有關A股發行招股說明書的財務資料**

本公告由榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09(2)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期為2021年5月10日、2021年6月21日、2021年11月8日及2021年11月11日之公告以及本公司日期為2021年5月14日之通函，當中載有(其中包括)有關本公司建議A股發行(「**A股發行**」)的事宜。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司已就其申請A股發行向上海證券交易所(「**上交所**」)提交A股發行招股說明書(註冊稿)(「**註冊稿招股說明書**」)。根據中國相關法規規定，註冊稿招股說明書及相關材料已於2021年11月26日刊載於上交所科創板股票發行上市審核網站(kcb.sse.com.cn)。註冊稿招股說明書載有(其中包括)本集團截至2021年9月30日止九個月之合併財務報表(「**合併財務報表**」)的主要財務數據以及截至2021年12月31日止年度的業績預計情況。

## 合併財務報表之主要財務資料及經營情況

### (一) 會計師審閱意見

本公司財務報告審計截止日為2021年6月30日。安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司截至2021年9月30日及2021年1-9月的財務資料進行了審閱，並出具了「安永華明(2021)專字第61486761\_J12號」的審閱報告。

根據彼等的審閱，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)認為，彼等沒有注意到任何事項使其相信合併財務報表沒有在所有重大方面按照《中國企業會計準則第32號—中期財務報告》的規定編製。

### (二) 主要財務資料

本公司經審閱截至2021年9月30日及2021年1-9月的主要財務資料如下：

#### 1、合併資產負債表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	截至2021年 9月30日	截至2020年 12月31日	增長率
流動資產	<b>145,165.95</b>	297,734.23	-51.24%
非流動資產	<b>167,638.84</b>	114,035.01	47.01%
資產合計	<b>312,804.78</b>	411,769.24	-24.03%
流動負債	<b>51,412.88</b>	42,508.15	20.95%
非流動負債	<b>10,927.16</b>	9,799.04	11.51%
負債合計	<b>62,340.04</b>	52,307.20	19.18%
股東權益合計	<b>250,464.74</b>	359,462.04	-30.32%
歸屬於母公司股東權益合計	<b>250,464.74</b>	359,462.04	-30.32%

截至2021年9月30日，本公司資產結構保持相對穩定，資產品質和流動性保持良好水平，本公司總資產為人民幣3,128,047,800元，較上年末減少24.03%，其中：(1)流動資產較上年末減少51.24%，主要是本公司為支付各項經營活動開支以及H股回購用於首期H股獎勵信託計劃使得銀行存款減少較多所致；(2)非流動資產較上年末增加47.01%，主要是本公司因經營規模擴大及提高研究開發與商業化生產能力建設所需的長期資產投入，使得本公司在建工程餘額增加較多所致。

截至2021年9月30日，本公司歸屬於母公司股東權益為人民幣2,504,647,400元，較上年末減少30.32%，主要是本公司2021年1-9月歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣-688,259,400元，因未彌補虧損進一步增加所致。

## 2、合併利潤表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2021年 1-9月期間	2020年 1-9月期間	增長率
收入	<b>11,450.68</b>	214.02	5,250.27%
研發費用	<b>52,462.45</b>	31,628.74	65.87%
虧損總額	<b>-68,825.94</b>	-42,713.21	-61.14%
淨虧損	<b>-68,825.94</b>	-42,713.21	-61.14%
歸屬於母公司股東淨虧損	<b>-68,825.94</b>	-42,713.21	-61.14%
扣除非經常性損益後歸屬於 母公司股東的淨虧損	<b>-68,795.60</b>	-46,709.71	-47.28%

附註：上表中2020年1-9月的數據未經審計或審閱。

本公司2021年1-9月收入同比大幅增長，主要是本公司核心產品注射用泰它西普、注射用維迪西妥單抗分別於2021年3月及6月在國內獲得有條件批准上市，而2020年同期本公司未有產品上市，主營業務收入為人民幣0元。本公司2021年1-9月的虧損總額、歸屬於母公司股東的淨虧損、扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨虧損同比增長較大，主要是本公司持續進行較大規模的研發活動，2021年1-9月研發費用同比增長約65.87%，以及本公司前述商業化產品的上市時間較短，銷售收入尚不能覆蓋本公司整體的成本費用所致。

### 3、合併現金流量表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2021年 1-9月期間	2020年 1-9月期間	增長率
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-71,980.85</b>	-34,477.31	-108.78%
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-47,064.06</b>	-37,196.17	-26.53%
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-56,925.65</b>	72,480.60	-178.54%
現金及現金等價物淨增加額	<b>-176,526.76</b>	796.10	-22,274.04%

附註：上表中2020年1-9月的數據未經審計或審閱。

本公司2021年1-9月的現金及現金等價物淨增加額同比下降較多，主要原因包括：(1)經營活動產生的現金流量淨額同比下降108.78%，主要是本公司根據日常經營需要，為購買商品／勞務、支付員工薪酬以及相關管理活動、銷售活動與研發活動支付的現金同比增長較多；(2)本公司籌資活動產生的現金流量淨額由淨流入轉為淨流出，主要是本公司2020年1-9月完成股權融資使得同期籌資活動現金淨流入的金額較大，而2021年1-9月因償還銀行借款以及根據信託計劃回購H股用於首期H股獎勵信託計劃使得同期籌資活動現金淨流出的金額較大所致。

#### 4、非經常性損益明細表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2021年 1-9月期間	2020年 1-9月期間
非流動資產報廢及處置損益	-26.95	-12.95
計入當期損益的政府補助	2,098.36	2,848.34
疫情社保減免	-	1,213.27
理財產品取得的投資收益	-	16.37
結構性存款產生的收益	-	12.38
捐贈支出	-2,114.78	-93.39
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	13.03	12.48
所得稅影響額	-	-
少數股東權益影響額(稅後)	-	-
合計	<b>-30.34</b>	<b>3,996.50</b>

附註：上表中2020年1-9月的數據未經審計或審閱。

本公司2021年1-9月的非經常性損益同比下降較多，主要原因包括：(1)本公司2021年1-9月的捐贈支出較大，同比增長2,164.46%；(2)本公司2020年1-9月期間當期疫情社保減免的金額較大，而2021年同期未取得相關收益。

#### (三) 截至2021年12月31日止年度業績預計情況

經初步測算，本公司預計截至2021年12月31日止年度收入約為人民幣14.16億元至人民幣15.62億元(含公司與Seagen Inc.之間關於公司與Seagen Inc.開發及商業化維迪西妥單抗的許可協議的首付款項)，同比增長約46,409.22%至51,194.83%；預計實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣2.34億元至人民幣3.51億元，同比增長133.57%至150.35%；預計實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣1.54億元至人民幣2.30億元，同比增長119.57%至129.36%。

上述2021年度的業績預計情況是本公司的初步測算結果，未經核數師審計或審閱，不代表本公司最終實現的收入和淨利潤，也不構成本公司的盈利預測或業績承諾。

上述主要財務數據及變動分析的英文版本為其中文版本的非正式翻譯。如有歧義，概以中文版本為準。

鑒於A股發行須符合若干先決條件，因此未必能夠完成，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司H股時務請謹慎行事。本公司將適時就有關A股發行的任何重大進展另行刊發公告。

承董事會命  
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司  
主席兼執行董事  
王威東先生

中華人民共和國，煙台  
2021年11月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事于珊珊女士、郝先經先生及馬蘭博士。

\* 僅供識別