

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。



INNOCARE

诺诚健华

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

內幕消息公告

業務更新及盈利預警； 及 有關人民幣股份招股說明書的財務信息

本公告由諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」），連同其附屬公司為「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)條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

業務更新及盈利預警

本公司謹此知會其股東及潛在投資者，根據本集團截至2022年6月30日止六個月的未經審核綜合管理賬目及本公司董事（「董事」) 會（「董事會」) 目前可得資料作出的初步評估，預計本集團將錄得(1)截至2022年6月30日止六個月的綜合收入不少於人民幣2.360億元，較於2021年同期的綜合收入約人民幣1.017億元增長不少於132.2%，主要是由於奧布替尼的銷售增加；及(2)截至2022年6月30日止六個月歸屬於本公司股東的綜合淨虧損不超過約人民幣4.950億元，較於2021年同期歸屬於本公司股東的綜合淨虧損約人民幣2.094億元增加不超過136.4%，主要是由於以下因素綜合影響：

- (i) 本集團的研發成本因本集團進入臨床試驗階段的產品以及開展臨床試驗數量的明顯增加而大幅增加；及

- (ii) 匯兌損失淨額上升，其主要原因是本公司採用美元為記賬本位幣，而本集團日常經營活動主要在中國內地，本公司股份於香港上市及增發的所得款項主要被兌換為離岸人民幣，故本集團以非記賬本位幣人民幣計值的現金及銀行結餘金額相對較高，而由於2022年上半年人民幣對美元匯率波動因素影響，使得在會計處理方面，2022年上半年預計產生的未實現匯兌損失金額明顯增加。

於本公告日期，本公司仍在最終確定本集團截至2022年6月30日止六個月的中期業績。因此，本公告所載資料僅基於董事會參考本集團截至2022年6月30日止六個月的未經審計綜合管理賬目及目前可得資料而作出的初步評估，其尚未經本公司核數師或審核委員會審計或審閱，並可能會作出修訂及調整。本公司股東及潛在投資者謹請閱覽預計將於2022年8月19日或前後刊發的本公司截至2022年6月30日止六個月的中期業績公告。

有關人民幣股份招股說明書的財務信息

茲提述本公司日期為2021年3月11日、2021年5月26日、2021年9月13日、2022年4月13日、2022年6月1日及2022年8月3日的公告以及本公司日期為2021年6月3日、2022年5月18日的通函及日期為2022年6月6日的補充通函（「該等通函」），內容有關（其中包括）人民幣股份發行。除文義另有所指外，本節所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

本公司已向上海證券交易所（「上交所」）提交了與申請人民幣股份發行有關的經更新招股說明書（「人民幣股份招股說明書」）。根據中國有關規定，人民幣股份招股說明書及相關材料已於2022年8月3日刊登在上交所科創板股票發行上市審核網站(kcb.sse.com.cn)及於2022年8月4日可供公眾瀏覽。人民幣股份招股說明書包含（其中包括）本公司截至2022年3月31日及截至2022年3月31日止三個月的主要財務信息。

本公司截至2022年3月31日及截至2022年3月31日止三個月的主要財務信息是根據《中國企業會計準則－基本準則》及其他適用的中國會計準則、指引及解釋編製，並以人民幣列示如下。

人民幣股份招股說明書內標題為「第八節－財務會計信息與管理層分析」之「十七、財務報告審計截止日後主要財務資訊及經營狀況」的章節內載有本公司截至2022年3月31日及截至2022年3月31日止三個月的主要財務信息，經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審閱但未經審計。

本公司確認，截至2022年3月31日及截至2022年3月31日止三個月主要財務信息中的淨資產和淨虧損與根據香港財務報告準則編製的淨資產和淨虧損並無任何重大差異。

人民幣股份招股說明書內標題為「第六節－業務與技術」之「一、發行人主營業務、主要產品的基本情況」的章節內載有本集團截至2021年12月31日及自2021年12月31日至人民幣股份招股說明書刊登前最後可行日的主營業務及主要產品的發展情況。

本公司截至2022年3月31日及截至2022年3月31日止三個月的主要財務信息如下：

1. 合併資產負債表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2022年 3月31日 (未經審計)	2021年 12月31日 (經審計)	變動比例
資產總額	727,101.78	741,496.99	-1.94%
負債總額	172,117.07	175,605.05	-1.99%
所有者權益合計	554,984.71	565,891.94	-1.93%
歸屬於母公司股東權益	549,786.27	560,455.95	-1.90%

註：變動比例=截至2022年3月31日未經審計財務數據／2021年末經審計財務數據－1

截至2022年3月31日，集團總資產為人民幣727,101.78萬元，較上年末下降1.94%，主要因為隨著集團在研項目的不斷推進，集團2022年一季度研發活動投入的資金增加，使得貨幣資金減少；集團負債合計人民幣172,117.07萬元，較上年末下降1.99%，主要是應交稅費、其他應付款減少所致。截至2022年3月31日，集團歸屬於母公司所有者權益人民幣549,786.27萬元，較上年末同比下降1.90%，主要是貨幣資金減少使得總資產減少所致。

2. 合併利潤表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2022年1-3月 (未經審計)	2021年1-3月 (經審計)	變動比例
營業收入	11,912.05	5,004.73	138.02%
營業利潤	-12,010.57	-14,941.71	-19.62%
利潤總額	-12,061.80	-14,963.30	-19.39%
淨利潤	-12,061.80	-14,948.21	-19.31%
歸屬於母公司股東的淨利潤	-11,824.25	-14,781.99	-20.01%
扣除非經常性損益後歸屬於 母公司股東的淨利潤	-13,405.47	-14,462.70	-7.31%

註：變動比例=2022年1-3月未經審計財務數據／2021年同期經審計財務數據－1

2022年1-3月，集團實現營業收入人民幣11,912.05萬元，較上年同期同比增長138.02%；同時2022年1-3月集團實現淨利潤、歸屬於母公司股東的淨利潤和扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為人民幣-12,061.80萬元、人民幣-11,824.25萬元和人民幣-13,405.47萬元，較上年同期虧損有所減少，上述變動的主要原因是：1) 公司產品奧布替尼自納入新版醫保目錄以來銷售規模持續增長，公司一季度營業收入較上年同期快速增長，2) 公司2022年一季度賬面產生匯兌收益，而上年同期賬面產生匯兌損失金額較高，3) 公司與日常活動相關的政府補助增加使得其他收益增加。

3. 合併現金流量表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2022年1-3月 (未經審計)	2021年1-3月 (經審計)	變動比例
經營活動產生的現金流量淨額	-13,798.60	-6,620.63	108.42%
投資活動產生的現金流量淨額	-161,330.52	-196,629.57	-17.95%
籌資活動產生的現金流量淨額	-850.85	252,348.34	-100.34%
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,101.85	3,750.30	-129.38%
現金及現金等價物淨增加額	-177,081.83	52,848.44	-435.07%

註：變動比例=2022年1-3月未經審計財務數據／2021年同期經審計財務數據－1

2022年1-3月，集團經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-13,798.60萬元，同比出現下降，主要是2022年1-3月，公司隨著經營規模擴大，當期購買商品、接受勞務支付的現金及支付人員成本有所增加。2022年1-3月集團投資活動產生的現金流量淨額為人民幣-161,330.52萬元，同比上升主要是集團當期購買理財產品或3個月以上定期存款的金額較去年同期減少，導致當期投資支付的現金減少所致。2022年1-3月公司籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣-850.85萬元，同比下降主要是上年同期公司通過港股市場增發股份，吸收投資收到的現金較高所致。2022年1-3月現金及現金等價物淨增加額為人民幣-177,081.83萬元，較上年同期下降，主要因為公司上年同期完成港股市場股份增發導致籌資活動產生的現金流量淨額較高所致。

4. 非經常性損益明細表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2022年1-3月 (未經審計)	2021年1-3月 (經審計)	變動比例
非流動資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-	-0.15	-100.00%
計入當期損益的政府補助（與正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）	2,140.44	405.53	427.81%
除同公司正常經營業務相關的有效套期業務外，持有交易性金融資產產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產取得的投資收益	482.71	-	100.00%
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-51.23	-21.59	137.27%
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-1,029.37	-755.83	36.19%
小計	1,542.55	-372.04	-514.62%
非經常性損益相應的所得稅影響數	-	-	-
少數股東損益影響數	38.67	52.75	-26.69%
非經常性損益影響的淨利潤	1,581.22	-319.29	-595.22%

註：變動比例=2022年1-3月未經審計財務數據／2021年同期經審計財務數據－1

2022年1-3月，集團歸屬於母公司股東的非經常損益影響的淨利潤為人民幣1,581.22萬元，同比出現增長，主要是集團當期收到與收益相關的專項發展資金補助金額較高，計入當期損益的政府補助增加所致。

上述財務信息概要的英文版本為其中文版本的非正式譯本。如有任何歧義，概以中文版本為準。

有關本次人民幣股份發行的更多詳情，請參閱本公司於2022年8月3日在上交所網站(www.sse.com.cn)上發佈的人民幣股份招股說明書及於2022年8月4日可供公眾瀏覽。

本公司股東及潛在投資者應注意，概不保證人民幣股份發行將會實現或何時實現，其將取決於(其中包括)有關時間的市場條件。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時應審慎行事。本公司將根據上市規則及其他適用法律法規在適當時候進一步刊發公告以披露有關人民幣股份發行的任何重大更新及進展。本公告僅供參考而不擬且不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約的一部分。

承董事會命
諾誠健華醫藥有限公司
主席兼執行董事
崔霽松博士

香港，2022年8月5日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士、執行董事趙仁濱博士，非執行董事施一公博士、付山先生、謝榕剛先生及金明先生，以及獨立非執行董事張澤民博士、胡蘭女士及陳凱先博士。