

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

諾誠健華

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

有關人民幣股份招股說明書的財務資料及 截至2022年9月30日止九個月的 估計初步財務業績範圍

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。

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、2022年8月3日及2022年8月5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，本公告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22日刊登在上交所科創板股票發行上市審核網站(kcb.sse.com.cn)及於同日可供公眾瀏覽。人民幣股份招股說明書包含（其中包括）(i)本集團截至2022年6月30日止六個月的綜合財務報表（「綜合財務報表」）；及(ii)本公司截至2022年9月30日止九個月預期錄得的若干財務業績的估計初步範圍（「估計財務業績範圍」）。

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信息及經營狀況」的章節內載有綜合財務報表。綜合財務報表是根據《中國企業會計準則》編製，並已由安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審閱但未經審計。本公司確認，綜合財務報表概要中的淨資產和淨虧損與本公司就(其中包括)本集團截至2022年6月30日止六個月的中期業績刊發的日期為2022年8月19日的公告所載的淨資產和淨虧損並無重大差異。

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期的主營業務及主要產品的發展情況。

此外，按上交所上市規則及適用的中國證券法律法規的規定，人民幣股份招股說明書亦載有標題為「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信息及經營狀況」中所載的估計財務業績範圍，而該估計是根據《中國企業會計準則－基本準則》及其他適用的中國會計規則、指引及解釋編製，並以人民幣列示如下。該估計僅以本公司作出的初步計算(或會作進一步修改)為基礎，且未經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審閱、審計或進行任何有關程序。因此，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)並不就此表達意見或作出任何其他形式的保證。

本公司謹此向股東及潛在投資者強調，估計財務業績範圍僅為了符合所適用的任何上交所上市規則規定及中國的證券法律法規而編製，因此無意作為亦不構成或組成上市規則第14.62條項下的盈利預測或作為本集團的業績承諾。股東及潛在投資者於作出股份投資決定時切勿依賴估計財務業績範圍。

估計財務業績範圍如下：

2021年1-9月，本公司營業收入為人民幣98,142.97萬元；2022年1-9月，本公司營業收入預計為人民幣40,100-49,000萬元，同比下降50.07%-59.14%，主要是去年同期本公司與Biogen MA Inc.和Biogen International GmbH(連同Biogen MA Inc.為「**Biogen**」)就奧布替尼達成一項授權合作，確認的技術授權收入較高所致。2021年1-9月，本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣8,791.13萬元；2022年1-9月，歸屬於母公司所有者的淨虧損預計為人民幣54,400-66,400萬元，較上年同期相比淨利潤減少718.81%-855.31%。2021年1-9月，本公司扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣10,885.50萬元；2022年1-9月，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨虧損預計為人民幣57,200-69,900萬元，較上年同期相比淨利潤減少625.47%-742.14%，主要原因是：一方面去年同期本公司與Biogen就奧布替尼達成一項授權合作，確認的技術授權收入較高；另一方面公司預計2022年1-9月產生未實現匯兌損失金額較高，相關預測依據公司對匯率的估計作出，存在產生一定波動的可能性。

上述主要財務業績估計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22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，該說明書於同日可供公眾瀏覽。

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22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。