

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

### 釐定人民幣股份發行的發行規模及發行價格

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、2022年8月5日、2022年8月22日及2022年9月1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。

董事會欣然宣佈，於2022年9月6日完成向詢價對象進行的初步詢價後，本公司將以發行價格每股人民幣股份人民幣11.03元發行264,648,217股人民幣股份，約佔截至2022年9月1日本公司已發行股份總數及根據本次人民幣股份發行擬發行和配售的人民幣股份數量之和的15.00%。發行價格由本公司和聯席主承銷商根據初步詢價結果，綜合評估本公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面，充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求、承銷風險及其他因素後協商釐定。

就人民幣股份發行相關條款，請參閱於2022年9月8日以中文刊載於上交所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《諾誠健華醫藥有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》全文。

人民幣股份發行的完成須受限於（其中包括）市場條件及人民幣股份發行相關慣常交割條件。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9月8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。