

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。



INNO CARE

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)

海外監管公告

本公告乃諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登之《關於2023年科創板限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股票上市公告》。

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，二零二四年七月十二日

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、謝榕剛先生及金明先生；以及獨立非執行董事胡蘭女士、陳凱先博士及董丹丹博士。

证券代码：688428

A 股简称：诺诚健华

公告编号：2024-019

港股代码：09969

港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于 2023 年科创板限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次 A 股股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,634,750 股。

本次 A 股股票上市流通总数为 1,634,750 股。

● 本次 A 股股票上市流通日期为 2024 年 7 月 18 日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定，诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2023 年科创板限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2023 年 4 月 26 日，公司召开董事会会议，审议通过《关于 2023 年科创板限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2023 年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于根据计划授权限额发行及授出 2023 年人民币股股票激励计划项下的新人民币股份的议案》《关于授权本公司董事会办理

本公司 2023 年科创板限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司股东周年大会的议案》。公司独立非执行董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

(二) 2023 年 5 月 4 日, 公司披露《诺诚健华医药有限公司关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告》, 根据该公告, 公司独立非执行董事胡兰女士已就本激励计划相关议案向公司 A 股股东公开征集委托投票权。

(三) 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 25 日, 公司对本激励计划的拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内, 公司人力资源部未收到与本激励计划的拟激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《诺诚健华医药有限公司关于 2023 年科创板限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号: 2023-016)。

(四) 2023 年 6 月 2 日, 公司召开 2023 年股东周年大会, 审议并通过《考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划及计划授权上限》《考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》《考虑及批准根据计划授权上限建议发行及授出二零二三年人民币股份激励计划项下的新人民币股份》《考虑及批准建议授权本公司董事会办理本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划相关事宜》。同日, 公司披露了《诺诚健华医药有限公司关于 2023 年科创板限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2023-018)。

(五) 根据公司 2023 年股东周年大会的授权, 2023 年 6 月 2 日, 公司召开董事会会议, 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立非执行董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

(六) 根据公司 2023 年股东周年大会的授权, 2024 年 5 月 30 日, 公司召开董事会会议, 审议通过《向激励对象授予预留限制性股票》的议案。

(七) 根据公司 2023 年股东周年大会的授权, 2024 年 6 月 25 日, 公司召开董事会会议, 审议通过《2023 年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》两项议案。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露

的《诺诚健华医药有限公司关于 2023 年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-015）。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次归属限制性股票数量 (万股)	本次归属数量占获授限制性股票数量的比例
一、高级管理人员				
Jisong Cui (崔霁松)	董事会主席、执行董事、行政总裁、核心技术人员	165.0000	41.2500	25.00%
Xiangyang Chen (陈向阳)	首席技术官、核心技术人员	50.0000	12.5000	25.00%
Renbin Zhao (赵仁滨)	执行董事、临床开发和医学研究副总裁、核心技术人员	40.0000	10.0000	25.00%
合计		255.0000	63.7500	25.00%
二、其他激励对象				
董事会认为需要激励的其他员工（85 人）		398.9000	99.7250	25.00%
合计		653.9000	163.4750	25.00%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属人数合计 88 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及已发行股份变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2024 年 7 月 18 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：163.475 万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的人民币

普通股股份不得超过其所持有本公司人民币普通股股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司人民币普通股股份；

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

3、在本激励计划有效期内，若《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则该部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次已发行股份数量变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
已发行股份总数	1,762,582,452	1,634,750	1,764,217,202

本次已发行股份数量变动后，公司无实际控制人的状态未发生变化，公司第一大股东亦未发生变化。

四、验资及股份登记情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 7 月 5 日出具了《诺诚健华医药有限公司验资报告》（安永华明（2024）验字第 70045495_A01 号），对公司 2023 年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 88 名激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2024 年 7 月 2 日，公司实际已收到 88 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 11,361,512.50 元，其中计入股本 23.31 元，资本公积 11,361,489.19 元。

2024 年 7 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2023 年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2024 年第一季度报告，公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-142,403,395.72 元，公司 2024 年第一季度基本每股收益为-0.08 元/股；本次归属后，以归属后发行股份总数 1,764,217,202 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2024 年第一季度的基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 1,634,750 股，占归属前公司已发行股份总数的比例约为 0.09%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日