

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

### 人民幣股份發行的初步詢價期間 及 人民幣股份招股意向書主要條文概要

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日及2022年8月22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。

### 人民幣股份發行的初步詢價期間

如本公司日期為2022年8月3日的公告所披露，本公司於2022年8月2日獲悉，中國證監會已批准本公司人民幣股份發行的註冊申請。根據中國適用法律及法規的規定，本公司及聯席主承銷商將於初步詢價日2022年9月6日（九時三十分至十五時正）在中國向符合中國法律及法規規定的合資格詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。人民幣股份發行的最終規模及發行價格一經確定，本公司將另行發出公告。

## 人民幣股份招股意向書主要條文概要

人民幣股份發行的招股意向書(「人民幣股份招股意向書」)全文及相關附錄的中文版於2022年9月1日在上海證券交易所(「上交所」)網站(www.sse.com.cn)刊載。

人民幣股份招股意向書主要條文概要如下。(標註[●]的項目僅於人民幣股份發行的最終規模及發行價格確定時方會確定。)

### I. 人民幣股份發行概要

1. 人民幣股份的類別 : 人民幣普通股(A股)
2. 每股面值 : 每股0.000002美元
3. 將予發行的人民幣股份數目 : 本次發行的人民幣股份數量為264,648,217股,約佔截至人民幣股份招股意向書簽署日本公司已發行股份總數及根據本次發行擬發行和配售的人民幣股份數量之和的15%
4. 每股發行價格 : 人民幣[●]元
5. 發行市盈率 : 不適用
6. 發行前每股淨資產 : 3.74元/股(按2021年12月31日經審計的歸屬於母公司所有者權益除以本次發行前已發行股份總數計算)

7. 發行後每股淨資產 : 人民幣[●]元(按[●]年[●]月[●]日經審計的歸屬於母公司所有者權益加上本次募集資金淨額除以本次發行後已發行股份總數計算)
8. 市淨率 : [●]倍(按人民幣股份發行後的每股淨資產計算)
9. 發行方式 : 本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行
10. 發行對象 : 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象、戰略投資者以及已開立上交所股票賬戶並開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外
11. 承銷方式 : 餘額包銷
12. 募集資金總額 : 人民幣[●]元
13. 募集資金淨額 : 人民幣[●]元
14. 募集資金用途 : 於扣除發行費用後，人民幣股份發行募集的資金將用於(i)新藥研發項目，(ii)藥物研發平台升級項目，(iii)營銷網絡建設項目，(iv)信息化建設項目，及(v)補充流動資金。

人民幣股份發行的募集資金到位後，本公司將按照項目的實際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項目。若項目投資總金額高於本次發行募集資金，則超出部分由本公司以自有或自籌資金解決。若人民幣股份發行扣除發行費用後的實際募集資金淨額低於擬投入的募集資金總額，不足部分由本公司以自有或自籌資金解決。若出現人民幣股份發行的募集資金超過專案資金需求的情況，超出部分將用於與本公司主要業務相關的其他用途。

在人民幣股份發行的募集資金到位之前，本公司得根據項目需要以自有或自籌資金進行先期投入，並在募集資金到位之後，本公司可依照相關法律、法規及規範性文件的要求和程序對先期投入資金予以置換。

在最終確定的人民幣股份發行的募集資金投資項目範圍內，董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。

15. 估計發行費用 (註) : 本次新股發行費用總額具體構成如下：
- (1) 承銷費用及保薦費用：本次發行募集資金總額\*保薦承銷費率，保薦承銷費率區間為2.5%-4.5%
  - (2) 審計及驗資費用：人民幣1,058.11萬元
  - (3) 律師費用：人民幣1,139.36萬元
  - (4) 評估費用：人民幣37.01萬元
  - (5) 信息披露費用：人民幣450.94萬元
  - (6) 其他費用：不超過人民幣210.00萬元
16. 人民幣股份上市地點 : 上交所科創板

註1：發行手續費中暫未包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金淨額，稅率為0.025%；將結合最終發行情況計算並納入發行手續費。

註2：各項費用根據發行結果可能會有調整，以上費用除保薦、承銷費為含增值稅以外，其他費用均不含增值稅。

## II. 本公司於人民幣股份發行前及之後的股權架構

本次發行的股票數量為264,648,217股，不安排股東公開發售股份，約佔本次發行後已發行股份總數的15%。以2021年12月31日為基準日計算，本次發行前後本公司股本結構如下：

	人民幣股份發行前 (截至2021年12月31日)		緊隨人民幣股份發行完成後	
	股份數目	持股比例	股份數目	持股比例
人民幣股份發行項下 將予發行的人民幣股份	–	–	264,648,217	15.00%
境外股份				
HHLR Fund, L.P. (前稱「Gaoling Fund, L.P.」) 及其一致行動人士	207,671,222	13.85%	207,671,222	11.77%
King Bridge Investments Limited 及其一致行動人士	161,444,332	10.77%	161,444,332	9.15%
Sunny View Holdings Limited 及趙仁濱家族	147,617,893	9.84%	147,617,893	8.37%
Sunland BioMed Ltd及崔霽松家族	133,556,782	8.91%	133,556,782	7.57%
Vivo Capital Fund VIII, L.P. 及其一致行動人士	123,028,118	8.20%	123,028,118	6.97%
其他股東	726,354,888	48.43%	726,354,888	41.17%
合計	<b><u>1,499,673,235</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>1,764,321,452</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

上述人民幣股份招股意向書主要條文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。

有關人民幣股份發行的更多詳情，請參閱於2022年9月1日在上交所網站(www.sse.com.cn)上刊載的人民幣股份招股意向書。

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9月1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。