

B088 Disclosure 信息披露

第一节 最重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示
公司是一家卓越的自主研发能力为核心驱动力的高科技创新生物医药企业，拥有全面的研发、生产与商业化能力，专注于肿瘤、自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域，在全球市场内开发具有实质性潜力的品类首创或同类最佳药物。2023年上半年，公司实现归母净利润-0.30亿元，相较于去年同期（归母净利润-0.26亿元）亏损缩窄85.1%。公司归母净利润仍为负，主要由于新药研发、生产、商业化是一个周期长、投资大、风险高的过程，公司在药物早期研发、临床前研究、临床开发、注册、生产、商业化推广等多个环节持续投入。报告期内，公司持续加大对新技术平台建设、临床研究及临床试验方面的投入，研发投入达4.05亿元，较上年同期增加0.28亿元，同比增加6.71%。

公司已在本半年度报告详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险因素，请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

1.3公司董事会上董事会、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特别安排情况：

✓本公司为上市公司

公司为一家设立于开曼群岛并在香港联交所和上海证券交易所科创板上市的红筹企业，公司治理模式与适用中国法律法规的一般境内上市公司的存在一定差异，详细情况请参见公司于2022年9月16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首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》“第七节公司治理与独立性”之“二、注册地的公司法律制度、《公司章程》与境内《公司法》等法律制度的主要差异”。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简称

股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	诺诚健华	688428	不适用
港股	香港联交所	诺诚健华	09969	诺诚健华-B

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

姓名和联系方法	董事会秘书(信息披露内幕代表)
姓名	黄薇
电话	010-6000 9919
办公地址	北京市昌平区中关村生命科学园创新路8号B座
电子邮箱	IR@nocrpharma.com

2.2主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	9,363,633,211.88	9,407,403,740.01	-0.47
归属于上市公司股东的净资产	6,703,162,566.06	6,725,301,065.03	-0.33
本报告期末	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	
营业收入	731,434,172.32	419,737,910.02	74.26
利润总额	-30,563,688.93	-267,923,472.24	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-30,091,411.19	-261,840,060.10	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-82,271,316.12	-292,179,420.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-61,816,311.05	-282,528,843.16	不适用
加权平均净资产收益率	-0.45%	-3.73%	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.16	不适用
研发投入占营业收入的比例	61.48%	100.40%	减少38.02个百分点

2.3前10名股东持股情况表

	股东名称	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
HKSOC NOMINEES Limited	未知	50.0233	881,694,267	-	未知
Hedge Fund, L.P.及其一致行动人	境内法人	11,8391	208,671,222	-	未知
Sunny View Holdings Limited 赵英莲	境外法人	82106	144,717,893	-	未知
King Bridge Investments Limited及其一致行动人	境外法人	75402	132,900,430	-	未知
Stanley BioMed Ltd. 陈菊初	境内法人	71827	126,600,282	-	未知
中国工商银行股份有限公司-诺诚健华健康基金	其他	0.7403	13,047,763	-	未知
中国工商银行股份有限公司-诺诚健华健康基金	其他	0.7403	13,047,763	-	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或一致行动关系				
表决权恢复的优先股股东及持股数	无				
前十名股东持股情况					
单位:股					
截至报告期末股东总数(户)		16,185			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总(户)		0			

2.4前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
HKSOC NOMINEES Limited	未知	50.0233	881,694,267	-
Hedge Fund, L.P.及其一致行动人	境内法人	11,8391	208,671,222	-
Sunny View Holdings Limited 赵英莲	境外法人	82106	144,717,893	-
King Bridge Investments Limited及其一致行动人	境外法人	75402	132,900,430	-
Stanley BioMed Ltd. 陈菊初	境内法人	71827	126,600,282	-
中国工商银行股份有限公司-诺诚健华健康基金	其他	0.7403	13,047,763	-
中国工商银行股份有限公司-诺诚健华健康基金	其他	0.7403	13,047,763	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或一致行动关系			
表决权恢复的优先股股东及持股数	无			
前十名股东持股情况				
单位:股				
截至报告期末股东总数(户)		16,185		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总(户)		0		

2.5戴维斯报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6戴维斯报告期的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8半年度报告批准日期前存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

A股代码:688428 A股简称:诺诚健华 公告编号:2025-028

港股代码:09969 港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

诺诚健华医药有限公司(以下简称“诺诚健华”或“公司”)于2025年8月19日召开董事会，审议通过了《使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换项目的议案》，同意公司实施募投项目的公司(子公司，下同)在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关公告如下所示：

一、募集资金基本情况

公司拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换项目的说明

2025年8月19日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换项目的议案》，同意公司实施募投项目的公司(子公司，下同)在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关公告如下所示：

二、募集资金到位情况

公司拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换项目的说明

2025年8月19日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换项目的议案》，同意公司实施募投项目的公司(子公司，下同)在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关公告如下所示：

三、募集资金置换情况

公司拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换项目的说明

2025年8月19日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换项目的议案》，同意公司实施募投项目的公司(子公司，下同)在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关公告如下所示：

四、募集资金置换后的影响

公司拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换项目的说明

2025年8月19日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换项目的议案》，同意公司实施募投项目的公司(子公司，下同)在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关公告如下所示：

五、募集资金置换后的影响

公司拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换项目的说明

2025年8月19日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换项目的议案》，同意公司实施募投项目的公司(子公司，下同)在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关公告如下所示：

六、募集资金置换后的影响

公司拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换项目的说明

2025年8月19日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换项目的议案》，同意公司实施募投项目的公司(子公司，下同)在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金置换，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关公告如下所示：