

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也不發表任何聲明，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考，並不擬作為亦不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，亦不會成為有關邀請或要約的一部分。



RemeGen Co., Ltd.*

榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9995）

**A股發行更新資料
有關A股發行招股說明書
的財務資料**

本公告由榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「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)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

茲提述本公司日期為2021年5月10日、2021年6月21日、2021年11月8日及2021年11月11日、2021年11月28日及2022年1月12日之公告以及本公司日期為2021年5月14日及2021年12月2日之通函，當中載有（其中包括）有關本公司建議A股發行（「A股發行」）的事宜。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司已就其申請A股發行向上海證券交易所（「上交所」）提交更新後的A股發行招股說明書（呈交版本）（「經修訂招股說明書」）。根據中國相關法規規定，經修訂招股說明書及相關材料已於2022年2月18日刊載於上交所科創板股票發行上市審核網站(kcb.sse.com.cn)。經修訂招股說明書載有（其中包括）本集團截至2021年12月31日止年度之合併財務報表（「合併財務報表」）的主要財務數據。

合併財務報表之主要財務資料及經營情況

(一) 會計師審閱意見

公司財務報告審計截止日為2021年6月30日。安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)對公司截至2021年12月31日及2021年度的財務資訊進行了審閱，並出具了「安永華明(2022)專字第61486761_J01號」的審閱報告。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)認為：「根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信合併財務報表沒有在所有重大方面按照合併財務報表附註二—合併財務報表的編制基礎的要求編制」。

(二) 主要財務資料

本公司截至2021年12月31日止年度的經審閱主要財務資料如下：

1. 合併資產負債表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2021.12.31	2020.12.31	增長率
流動資產	229,995.20	297,734.23	-22.75 %
非流動資產	185,925.69	114,035.01	63.04 %
資產合計	415,920.89	411,769.24	1.01 %
流動負債	61,196.08	42,508.15	43.96 %
非流動負債	10,082.66	9,799.04	2.89 %
負債合計	71,278.74	52,307.20	36.27 %
股東權益合計	344,642.15	359,462.04	-4.12 %
歸屬於母公司股東權益合計	344,642.15	359,462.04	-4.12 %

截至2021年12月31日，公司資產結構保持相對穩定，資產品質和流動性保持良好水準，公司總資產為人民幣415,920.89萬元，較上年末增加1.01%，其中：（1）流動資產較上年末減少22.75%，主要是公司為支付各項經營活動開支以及H股回購用於首期H股獎勵信託計畫使得貨幣資金減少較多所致；（2）非流動資產較上年末增加63.04%，主要是公司因經營規模擴大提高研究開發與商業化生產能力建設所需的長期資產投入，使得公司固定資產、在建工程餘額增加較多所致。截至2021年12月31日，（1）公司總負債為人民幣71,278.74萬元，較上年末增加36.27%，其中流動負債較上年末增加43.96%，主要是公司因基建工程及研發設備採購對相關供應商的應付票據、其他應付款餘額增加較多所致；（2）公司歸屬於母公司股東權益為人民幣344,642.15萬元，較上年末減少4.12%。

2. 合併利潤表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2021年度	2020年度	增長率
營業收入	142,636.07	304.43	46,753.31 %
研發費用	71,097.28	46,582.15	52.63 %
利潤／（虧損）總額	27,625.79	-69,782.07	139.59 %
淨利潤／（虧損）	27,625.79	-69,782.07	139.59 %
歸屬於母公司股東的利潤／（虧損）	27,625.79	-69,782.07	139.59 %
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤／（虧損）	17,598.37	-78,429.25	122.44 %

項目	2021年 10-12月	2020年 10-12月	增長率
營業收入	131,185.39	90.41	144,999.24 %
研發費用	18,634.83	14,953.40	24.62 %
利潤／（虧損）總額	96,451.73	-27,068.86	456.32 %
淨利潤／（虧損）	96,451.73	-27,068.86	456.32 %
歸屬於母公司股東的利潤／ （虧損）	96,451.73	-27,068.86	456.32 %
扣除非經常性損益後歸屬於母公 司股東的淨利潤／（虧損）	86,393.98	-31,719.53	372.37 %

公司2021年度、2021年10-12月營業收入同比大幅增長，主要是：（1）公司核心產品注射用泰它西普、注射用維迪西妥單抗分別於2021年3月、6月在國內獲得附條件批准上市，而2020年同期公司未有產品上市，主營業務收入為0元；（2）公司確認與西雅圖基因之間關於維迪西妥單抗合作的首付款項收入所致。公司2021年度、2021年10-12月利潤總額、歸屬於母公司股東的淨利潤、扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤同比增長較大，主要系公司確認與西雅圖基因之間關於維迪西妥單抗合作的首付款項收入所致。公司2021年度、2021年10-12月研發費用同比增長分別為52.63%、24.62%，主要是公司持續開展相關的藥物研發活動所致。

3. 合併現金流量表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2021年度	2020年度	增長率
經營活動產生的現金流量淨額	28,158.25	-65,802.26	142.79 %
投資活動產生的現金流量淨額	-65,589.88	-48,111.89	-36.33 %
籌資活動產生的現金流量淨額	-62,689.69	390,422.50	-116.06 %
現金及現金等價物淨增加額	-101,170.02	273,397.61	-137.00 %

項目	2021年 10-12月	2020年 10-12月	增長率
經營活動產生的現金流量淨額	100,139.09	-31,324.95	419.68 %
投資活動產生的現金流量淨額	-18,525.82	-10,915.73	-69.72 %
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,764.04	317,941.89	-101.81 %
現金及現金等價物淨增加額	75,356.74	272,601.52	-72.36 %

公司2021年度、2021年10-12月現金及現金等價物淨增加額同比下降較多，主要原因包括：（1）經營活動產生的現金流量淨額同比增長142.79%及419.68%，主要是公司於2021年10月收到與西雅圖基因之間關於維迪西妥單抗合作的2億美元首付款項；（2）投資活動產生的現金流量淨額同比下降36.33%及69.72%，主要系公司投資活動現金流入同比下降較多，而同期為購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比增加較多所致；（3）公司籌資活動產生的現金流量淨額由淨流入轉為淨流出，主要系公司2020年度、2020年

10-12月完成股權融資以及取得銀行貸款使得同期籌資活動現金淨流入的金額較大，而2021年度、2021年10-12月公司因償還銀行借款以及根據信託計畫回購H股用於首期H股獎勵信託計畫使得同期籌資活動現金淨流出的金額較大所致。

4. 非經常性損益明細表主要數據

單位：人民幣萬元

項目	2021年度	2020年度	2021年 10-12月	2020年 10-12月
非流動資產報廢及處置損益	-30.81	-20.53	-3.85	-7.58
計入當期損益的政府補助	14,002.64	7,029.60	11,904.27	4,181.26
疫情社保減免	—	1,745.68	—	532.41
理財產品取得的投資收益	—	16.37	—	—
結構性存款產生的收益	—	12.38	—	—
捐贈支出	-3,957.92	-146.17	-1,843.14	-52.77
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	13.51	9.83	0.48	-2.65
所得稅影響額	—	—	—	—
少數股東權益影響額(稅後)	—	—	—	—
合計	10,027.41	8,647.17	10,057.75	4,650.67

公司2021年度、2021年10-12月非經常性損益同比增長15.96%、116.26%，主要是計入當期損益的政府補助同比增加較多所致。

(三) 2022年1月至3月期間的業績預計情況

經初步測算，公司預計2022年1-3月營業收入約為1.28億元至1.73億元，同比增長約2,878.21%至3,929.34%；預計實現歸屬於母公司股東的淨利潤為-4.45億元至-3.29億元，同比增長-142.41%至-79.17%；預計實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為-4.46億元至-3.30億元，同比增長-132.89%至-72.14%。

上述2022年1-3月的業績預計情況是公司的初步測算結果，未經核數師審計或審閱，不代表公司最終實現的營業收入和淨利潤，也不構成公司的盈利預測或業績承諾。

鑒於A股發行須符合若干先決條件，因此未必能夠完成，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司H股時務請謹慎行事。本公司將適時就有關A股發行的任何重大進展另行刊發公告。

承董事會命
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司
主席及執行董事
王威東先生

中華人民共和國，煙台
2022年2月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事于珊珊女士、郝先經先生及馬蘭博士。

* 僅供識別