

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月13日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年4月20日下午13:00-14:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年4月20日下午13:00-14:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员 董事长:李瑞强 董事会秘书:王其锋 财务总监:施加山 独立董事:王希飞

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年4月20日(星期四)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将安排客服人员接听投资者的提问。

(二)投资者可在2023年4月19日(星期三)至4月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱ir@novogene.com向公司提问,公司将在线回复投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询电话 联系人:诺禾致源证券办公室 电话:010-82837801-889 邮箱:ir@novogene.com

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2023年4月13日

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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 一、公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

二、第一季度财务报表是否经审计 口是 口否

三、主要财务数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末,本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

归属于上市公司股东的净利润 22,501,126.20 19.27

经营活动产生的现金流量净额 -25,314,401.68 不适用

基本每股收益(元/股) 0.06 20.00

稀释每股收益(元/股) 0.06 20.00

加权平均净资产收益率(%) 1.14 增加0.09个百分点

研发投入合计 22,660,069.00 -11.31

研发投入占营业收入的比例(%) 5.14 减少1.47个百分点

总资产 3,080,178,634.03 3,048,274,366.81 1.05

归属于上市公司股东的净资产 1,984,713,171.77 1,964,901,490.48 1.01

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: 项目,本期金额,说明

非流动资产处置损益 -24,372.60 固定资产处置

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定执行,且属于企业日常经营活动的政府补助除外 166,558.30

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,081,908.90

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -530,030.54

其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,713,340.30 主要系系统升级计提资产减值损失

减:所得税影响额 1,796,896.27

少数股东权益影响额(税后) 27,759.60

合计 2,582,748.49

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 口适用 口不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 口适用 口不适用

Table with 3 columns: 项目,变动比例(%) 主要原因

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60.88 报告期销售收入同比增加带来净利润的增加

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数 5,044

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称,股东类型,持股数量,持股比例(%)

李瑞强 境内自然人 214,810.48 53.68 214,810.48 无 0

北京致源诺禾投资管理(有限合伙)企业 其他 55,039.20 13.75 55,039.20 55,039.20 无 0

先进制造产业投资基金(有限合伙) 其他 18,126.41 4.53 7,862.743 7,862.743 无 0

北京诺禾致源投资管理(有限合伙)企业 其他 12,580.39 3.14 12,580.39 12,580.39 无 0

中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 11,514.869 2.88 0 0 0 0

杉杉投资(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 9,530.596 2.38 0 0 0 0

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称,持有无限售条件流通股的数量,股份种类及数量

中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 11,514.869 人民币普通股 11,514.869

先进制造产业投资基金(有限合伙) 10,263.718 人民币普通股 10,263.718

杉杉投资(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) 9,530.596 人民币普通股 9,530.596

睿智 8,897.744 人民币普通股 8,897.744

中国工商银行股份有限公司-博时科创板定期开放混合型证券投资基金 3,802.955 人民币普通股 3,802.955

深圳市招商局股权投资管理有限公司-招商局创投股权投资合伙企业(有限合伙) 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

招商局股权投资有限公司-华平成长趋势混合型证券投资基金 2,388.833 人民币普通股 2,388.833

平安银行股份有限公司-平安价值优选混合型证券投资基金 1,880,000 人民币普通股 1,880,000

基本养老保险基金一六零四一组合 1,845.148 人民币普通股 1,845.148

服务贸易创新发展引导基金(有限合伙) 1,800,000 人民币普通股 1,800,000

北京诺禾致源投资管理(有限合伙)企业 1,154.869 人民币普通股 1,154.869

上述股东关联关系或一致行动的说明 口适用 口不适用

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券、股票质押、转融通业务的情况及涉及融资融券、股票质押、转融通业务的金额 无

三、其他重要事项 需披露投资者关切的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 口适用 口不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月13日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年4月20日下午13:00-14:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年4月20日下午13:00-14:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员 董事长:李瑞强 董事会秘书:王其锋 财务总监:施加山 独立董事:王希飞

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年4月20日(星期四)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将安排客服人员接听投资者的提问。

(二)投资者可在2023年4月19日(星期三)至4月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱ir@novogene.com向公司提问,公司将在线回复投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询电话 联系人:诺禾致源证券办公室 电话:010-82837801-889 邮箱:ir@novogene.com

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2023年4月13日

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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 一、公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

二、第一季度财务报表是否经审计 口是 口否

三、主要财务数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末,本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

归属于上市公司股东的净利润 22,501,126.20 19.27

经营活动产生的现金流量净额 -25,314,401.68 不适用

基本每股收益(元/股) 0.06 20.00

稀释每股收益(元/股) 0.06 20.00

加权平均净资产收益率(%) 1.14 增加0.09个百分点

研发投入合计 22,660,069.00 -11.31

研发投入占营业收入的比例(%) 5.14 减少1.47个百分点

总资产 3,080,178,634.03 3,048,274,366.81 1.05

归属于上市公司股东的净资产 1,984,713,171.77 1,964,901,490.48 1.01

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: 项目,本期金额,说明

非流动资产处置损益 -24,372.60 固定资产处置

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定执行,且属于企业日常经营活动的政府补助除外 166,558.30

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,081,908.90

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -530,030.54

其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,713,340.30 主要系系统升级计提资产减值损失

减:所得税影响额 1,796,896.27

少数股东权益影响额(税后) 27,759.60

合计 2,582,748.49

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 口适用 口不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 口适用 口不适用

Table with 3 columns: 项目,变动比例(%) 主要原因

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60.88 报告期销售收入同比增加带来净利润的增加

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数 5,044

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称,股东类型,持股数量,持股比例(%)

李瑞强 境内自然人 214,810.48 53.68 214,810.48 无 0

北京致源诺禾投资管理(有限合伙)企业 其他 55,039.20 13.75 55,039.20 55,039.20 无 0

先进制造产业投资基金(有限合伙) 其他 18,126.41 4.53 7,862.743 7,862.743 无 0

北京诺禾致源投资管理(有限合伙)企业 其他 12,580.39 3.14 12,580.39 12,580.39 无 0

中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 11,514.869 2.88 0 0 0 0

杉杉投资(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 9,530.596 2.38 0 0 0 0

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称,持有无限售条件流通股的数量,股份种类及数量

中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 11,514.869 人民币普通股 11,514.869

先进制造产业投资基金(有限合伙) 10,263.718 人民币普通股 10,263.718

杉杉投资(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) 9,530.596 人民币普通股 9,530.596

睿智 8,897.744 人民币普通股 8,897.744

中国工商银行股份有限公司-博时科创板定期开放混合型证券投资基金 3,802.955 人民币普通股 3,802.955

深圳市招商局股权投资管理有限公司-招商局创投股权投资合伙企业(有限合伙) 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

招商局股权投资有限公司-华平成长趋势混合型证券投资基金 2,388.833 人民币普通股 2,388.833

平安银行股份有限公司-平安价值优选混合型证券投资基金 1,880,000 人民币普通股 1,880,000

基本养老保险基金一六零四一组合 1,845.148 人民币普通股 1,845.148

服务贸易创新发展引导基金(有限合伙) 1,800,000 人民币普通股 1,800,000

北京诺禾致源投资管理(有限合伙)企业 1,154.869 人民币普通股 1,154.869

上述股东关联关系或一致行动的说明 口适用 口不适用

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券、股票质押、转融通业务的情况及涉及融资融券、股票质押、转融通业务的金额 无

三、其他重要事项 需披露投资者关切的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 口适用 口不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月13日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年4月20日下午13:00-14:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年4月20日下午13:00-14:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员 董事长:李瑞强 董事会秘书:王其锋 财务总监:施加山 独立董事:王希飞

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年4月20日(星期四)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将安排客服人员接听投资者的提问。

(二)投资者可在2023年4月19日(星期三)至4月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱ir@novogene.com向公司提问,公司将在线回复投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询电话 联系人:诺禾致源证券办公室 电话:010-82837801-889 邮箱:ir@novogene.com

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2023年4月13日

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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 一、公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

二、第一季度财务报表是否经审计 口是 口否

三、主要财务数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末,本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

归属于上市公司股东的净利润 22,501,126.20 19.27

经营活动产生的现金流量净额 -25,314,401.68 不适用

基本每股收益(元/股) 0.06 20.00

稀释每股收益(元/股) 0.06 20.00

加权平均净资产收益率(%) 1.14 增加0.09个百分点

研发投入合计 22,660,069.00 -11.31

研发投入占营业收入的比例(%) 5.14 减少1.47个百分点

总资产 3,080,178,634.03 3,048,274,366.81 1.05

归属于上市公司股东的净资产 1,984,713,171.77 1,964,901,490.48 1.01

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: 项目,本期金额,说明

非流动资产处置损益 -24,372.60 固定资产处置

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定执行,且属于企业日常经营活动的政府补助除外 166,558.30

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,081,908.90

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -530,030.54

其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,713,340.30 主要系系统升级计提资产减值损失

减:所得税影响额 1,796,896.27

少数股东权益影响额(税后) 27,759.60

合计 2,582,748.49

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 口适用 口不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 口适用 口不适用

Table with 3 columns: 项目,变动比例(%) 主要原因

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60.88 报告期销售收入同比增加带来净利润的增加

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数 5,044

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称,股东类型,持股数量,持股比例(%)

李瑞强 境内自然人 214,810.48 53.68 214,810.48 无 0

北京致源诺禾投资管理(有限合伙)企业 其他 55,039.20 13.75 55,039.20 55,039.20 无 0

先进制造产业投资基金(有限合伙) 其他 18,126.41 4.53 7,862.743 7,862.743 无 0

北京诺禾致源投资管理(有限合伙)企业 其他 12,580.39 3.14 12,580.39 12,580.39 无 0

中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 11,514.869 2.88 0 0 0 0

杉杉投资(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 9,530.596 2.38 0 0 0 0

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称,持有无限售条件流通股的数量,股份种类及数量

中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 11,514.869 人民币普通股 11,514.869

先进制造产业投资基金(有限合伙) 10,263.718 人民币普通股 10,263.718

杉杉投资(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) 9,530.596 人民币普通股 9,530.596

睿智 8,897.744 人民币普通股 8,897.744

中国工商银行股份有限公司-博时科创板定期开放混合型证券投资基金 3,802.955 人民币普通股 3,802.955

深圳市招商局股权投资管理有限公司-招商局创投股权投资合伙企业(有限合伙) 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

招商局股权投资有限公司-华平成长趋势混合型证券投资基金 2,388.833 人民币普通股 2,388.833

平安银行股份有限公司-平安价值优选混合型证券投资基金 1,880,000 人民币普通股 1,880,000