



海南葫芦娃药业集团股份有限公司

(海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四路8号)

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商)



CHINA SECURITIES CO.,LTD.

(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

声明与承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义 在本招股意向书摘要中,除非另有说明或文义另有所指,下列简称具有如下特定含义:

Table with 2 columns: 简称, 全称. Lists abbreviations for various entities like 发行人, 保荐人, 中国证监会, etc.

Table with 2 columns: 名称, 释义. Defines terms like 实际控制人, 控股股东, 关联方, etc.

Table with 2 columns: 名称, 释义. Defines terms like 重大资产重组, 关联交易, 对外担保, etc.

Table with 2 columns: 名称, 释义. Defines terms like 招股意向书, 招股说明书, 招股意向书摘要, etc.

本招股意向书摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 重大事项提示

本重大事项提示为概要性提示,投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项,投资者应认真阅读招股意向书第四节“风险因素”。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示 海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“葫芦娃”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])...

上交所申购平台网址为:https://ipo.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

(4)网上网下同时申购; (5)与发行人或承销商串通报价; (6)委托他人报价; (7)无真实申购意图进行申购报价; (8)故意压低报价价格; (9)提供虚假信息但未参与申购; (10)不具备定价权,或没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;

1.本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年6月29日(T日)。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2020年6月29日(T日)进行网上和网下申购时无需缴纳申购资金。

只有符合中信建投证券及发行人确定的网下投资者标准条件的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此引发的后果。

11.配售对象遵守《证券发行与承销管理办法》中关于配售对象的规定,但应符合中国证监会的有关规定。 12.配售对象遵守《证券发行与承销管理办法》中关于配售对象的规定,但应符合中国证监会的有关规定。

7.有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款,将被视为违约并承担违约责任。

网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性报价。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。

注:1.T日为网上网下发行申购日。 2.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

重要提示 1.葫芦娃首次公开发行不超过40,100,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会核准。

1.配售对象遵守《证券发行与承销管理办法》中关于配售对象的规定,但应符合中国证监会的有关规定。 2.配售对象遵守《证券发行与承销管理办法》中关于配售对象的规定,但应符合中国证监会的有关规定。

1.配售对象遵守《证券发行与承销管理办法》中关于配售对象的规定,但应符合中国证监会的有关规定。 2.配售对象遵守《证券发行与承销管理办法》中关于配售对象的规定,但应符合中国证监会的有关规定。