信息披露DISCLOSURE

证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 公告编号:2020-008 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。海南葫芦娃药业集团股份有限公司于2020年7月21日召开第二届董事会2020年第四次临时会议、审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海南葫芦娃药业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证路许可[2020]1086号)核准,并经上海证券交易开局 意、海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"首次公开发 行人民币普通股(A股)股票 4,010 万股,每股发行价格为人民币 5.19 元,募集资金

1、投资目的

1.投资目的 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、公司募集资金投资项目为儿科药品研发项目、营销体系建设及品牌推广项目、补充流动资金。 为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保 不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司规使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 2.现金管理的投资产品品种 为控制风险,理财产品发行主体为银行,投资的品种为安全性高、流动性好的 保本型金融产品或结构性存款等理财产品。 3.决议有效期 自苗事全亩议通过之口起,12个月内有效。

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、投资额度 在保证募集资金项目建设和使用的前提下,公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币4000万元(含本数)的闲置募集资金购买理财产品。在上述有

9019、页並可以保初使用。 5、实施方式 在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但 不限于:选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负 上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作

上述理财产品不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。
6.信息披露公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买现金管理产品的额度,期限,预期收益等。三、现金管理的投资风险及风险控制措施尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

请专业机构进行审计。 3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投

|投入的)情况。 |、对公司日常经营的影响 |司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投

项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

议案名称

序号

周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致

公司拟使用部分附直募集资金进行现金管理的议案》, 经全体重事申议表供, 一致同意了该议案。
(二) 监事会审议情况及意见
2020年7月21日, 公司第二届监事会 2020年第二次临时会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 经全体监事表决, 一致同意了该议案。

、以来。 监事会认为:公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使 监事会认为:公司机使用部分闲直募果负金进行现金管理,有利丁提商负金使用、用效率,能够获得一定的投资效益,不会参师募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法,合规,同意公司使用不超过人民币,4000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行,投资的品种为安全性高,流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品,期限不超过12个月(含),在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

初使用,别俩归归处主公司奔来贝亚又用现人。 (三)独立董事意见 独立董事认为:公司拟使用募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形;相关事项的落实,可以提高公司闲置资金的使用效率,依法获得一定收益, 符合公司和全体股东的利益(四)保荐机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司拟使用部分闲置募集资金进行现

金管理的事项进行了核查,并出具了核查意见:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会 2020 年第四次临时会议和第二届监事会 2020 年第二次临时会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司整管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理为法(2013年修订》》及《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订》》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形.不影响募集资金投资计划的正常进行。综上,保荐机构对海南葫芦结药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无是证。

研户经约业集团成份有限公司使用部分省时闲直募集资金进行现金管理的事项尤异议。 六、其他重要事项 本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,将 对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素,该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况 并及时履行信息披露义务。

七、备查文件 1、公司第二届董事会 2020 年第四次临时会议决议; 2、公司第二届董事会 2020 年第二次临时会议决议; 3、公司第二届董事会 2020 年第四次临时会议独立董事发表的独立意见; 4、中信建投证券股份有限公司关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

> 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 21 日

证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 公告编号:2020-011 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

投票股东类型

A 股股东

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(一)胺东大会类型和届次 2020年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2020年8月6日 13点30分 召开地点:海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票者处。比海证券交易所股东大会网络投票系统 网络找票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2020年8月6日 至2020年8月6日 采用上海证券交易所网络投票系统.通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通约定购回业务、约定购回业务将上市公分股资准务的投票,应按 照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

应回避表决的关联股东名称: 无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以
登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互 联网投票平台(闽址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个 股东避过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个 股东账户,可以使用特有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部 股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

1、各区条二次解刊时间内收路探冲 以上议案已经公司 2020 年 7 月 21 日召开的第二届董事会 2020 年第四次临时会 议审议通过,具体内容详见 2020 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 及公司指定按露媒体(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一 次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

股份类别 股票代码 A 股 605199 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员

(一)登记方式:本公司股东,持本人身份证和股东账户卡,委托代理人须持授权委 托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股 东持法人营业执照复印件(加盖公章),股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印 件,登记时间同下,信函以本公司所在地海口市收到的邮戳为准。

(二) 现场登记时间: 2020 年 8 月 3 日 上午 9:30-11:30, 下午 1:30-3:30 (三)登记地点:海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号,电话:

0898-68689766

与会股东食宿和交通费自理,会期半天。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2020年7月21日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

按权务任节 海南葫芦娃药业集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 8 月 6 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

非累积投票议案名称 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公告编号:2020-005 证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 海南葫芦娃药业集团股份有限公司第二届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

看重大區廳,并外與內容的與英性、准備性和完整性來担作別及建市黃柱。
一、董事会会议召开情况
海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 7 月 16 日以电
于邮件方式发出第二届董事会 2020 年 第四次临时会议通知,会议于 2020 年 7 月 21
日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人,公司监事列席会议、本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和(公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
— 董惠全会议由议协员 、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》被露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票寿权。 (二)审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 拟使用不超过4000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第二届董事会2020年第四次临时会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用并授权公司董事长行使有关投资决策权并签署相关合同。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见;保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

公司对此事项发表了核查意见,对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 具体内容详见公司于同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 (三)审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》; 因工作需要,拟聘请王海燕女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履 行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。 王海燕女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,将参加上海证券 交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘请证券事务代表的公告》。 三、上网公告附件

二、上M公司第二届董事会 2020 年第四次临时会议独立董事发表的独立意见; (二)中信建投证券股份有限公司关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 21 日

公告编号:2020-006 证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 海南葫芦娃药业集团股份有限公司第二届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 海南葫芦蛙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月16日以电 海南葫芦蛙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月11日日 海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号会议室以现场方式召开,应 参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由公司监事会主席寿晓梅主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定、会

议形成的决议合法有效

が成りた以こは行政。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 本议案需提交股东大会审议。

本以条帝旋父胶环大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、后规、同意公司使用不超过人民币4000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行、投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等更比完了。据证不知证人居任务公司, 财产品,期限不超过12个月(含),在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满足

归还至公司募集资金专用帐户 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。特此公告。

> 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 监事会 2020年7月21日

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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 误异性陈述或

本公司重事等及及至体重事保证本公告内各个存住性何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、掩魄性和完整性未担个别及连带责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2020 年 7 月 21 日收到中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"《关于变更海南葫芦娃药业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市使荐代表人的说明》,中信建投作为本公司首次公开发行股票的保荐机构,原指定杨慧泽先生、王作维先生担任本公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人,现因王作维先生个人工作变动原因,无法继续

履行保荐代表人职责。为了切实做好持续督导工作,根据(证券发行上市保荐业务 管理办法)的相关规定,中信建投观指派田斌先生接替其担任本公司首次公开发行 股票并上市持续督导保荐代表人,继续履行相关职责。 本次变更后,本公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为杨慧

泽先生和田城先生,田城先生简历见附件。 公司董事会对王作维先生在公司上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会 2020年7月21日 附件: 田斌先生:硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行部总监,曾主持或参

与的项目有,撑阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目 与的项目有:换时越放电子材料报货有限公司自次公开发行股票并在的迎放工巾项目、 许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、科林环保装备股份有限 公司首次公开发行股票并上市项目、兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市 项目(在会项目),宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票项目、利亚德兴电股份有 限公司非公开发行股票项目、郑州宇通客车股份有限公司起股项目、云南西(义工业股份 有限公司发行股份购买资产并配套募集资金项目、长春高新技术产业(集团)股份有限 公司发行股份及可转换债券购买资产并聚集配套资金项目等。

证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 公告编号:2020-010 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于聘请证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月21日召开第二届董事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》,因工作需要,同意聘请王海燕女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书 履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为山

王海燕女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,将参加上海证券 交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。王海燕女士的个人简历见附件。 证券事务代表联系方式: 姓名:王海燕 联系电话:0898--68689766

佳直,0898-68631245

电子邮箱:hnhlwyyjtgf@163.com 办公地址:海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号

> 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 21 日

王海燕: 女,1987年出生,本科学历,中级经济师。2015年9月至2019年3月 先后担任海国投实业股份有限公司董事长秘书、证券事务代表;2019年4月至 2020年3月,担任中城投集团第六工程局有限公司行政主管,2020年3月加入本 公司证券事务部工作。

公告编号:2020-007 证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

海南葫芦蛙药业集团股份有限公司于2020年7月21日召开第二届董事会2020年第四次临时会议,审议通过了《关于修订~公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1086号"《关于核准海南葫芦蛙药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,010万股,发行价格为5.19元/股。公司股票于2020年7月10日在上海证券交易所上市。 根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况,对公司注册资本等相关情况进行变更并修订公司章程相应条款。

1、本次发行后公司的注册资本由 360,008,752.00 元增加至 400,108,752.00 元人民币。新增注册资本 40,100,000.00 元由社会公众股东认缴。公司股份增加 4,010 万股,公司股份总数由 360,008,752 股变更为 400,108,752 股。 2、公司主体类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)",具体以工商变更登记为准。

3、营业期限变更为长期 4、根据公司经营发展需要,公司经营范围拟变更,具体情况如下

询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。("一照多址"经营场所备案:海口市南海大道168号海口保税区6号厂房)。 《公司音程》其他修订情况 为了规范管理,根据《上市公司章程指引(2019年修订)》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟对现行《公司章程》进行全面修订,具体的修订情况如下:

第七条 公司注册资本为人民币【】万元。 第十四条 经依法登记,公司的经营范围为;粉针剂(含头孢菌素类);冻干粉针剂(含头孢菌素类,抗肿瘤类);小容量注射剂;片剂、皮囊剂、颗粒剂(均含头孢菌素类);干混悬剂、散剂(均为头孢菌素类);软皮囊剂;形菌 射药、盆酸甲氯芬酯、头孢匹胺的;原料药(头孢米岩钠、硫酸头孢匹罗。头孢硫脒、头孢孟多酯的,头孢克肟,赖氮匹化、氮曲南、精氮酸阿司匹林、新鱼腥草素钠、硫普罗宁。氮甲环酸、葡萄糖酸依诺沙里,更普洛韦、炎患于 現扎格雷、盐酸雷莫可原;卡洛顿钠,氟马西尼。尼麦角林、盐酸伐普洛韦,甘草能三等,甲酚酸左氧氟沙里,盐酸尼莫可汀。葡萄糖酸的,单硫酸阿腊胺苷:生素炸噬、磷酸依托白苷、南珠小髓医生的、头布障峰钠、盐酸头孢 5):1类、Ⅱ类医疗器械:保健食品的生产、销售,药品、医疗器械、保健食品技术开发服务和药品、医疗器械、保健食品技术转让,中药材种植、加丁、前处理及提取。("一照多址"经营场所备案:海口市南海大道 168 号海口 第十九条 公司首次公开发行前的股份总数为 360,008,752 股,均为普通股,每股面值为人民币1元。公司首次公开发行完成后的股份总数为 股,股本结构为普通股 十九条 公司首次公开发行前的股份总数为360,008,752股,均为普通股,每股面值为人民币1元。公司首次公开发行完成后的股份总数为400,108,752股,股本结构为普通股400,108,752时 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律,行致法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司注册资本; (二)与持者公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工转股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议特异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十四条 公司收购本公司股份的,可以选择下列方式之一进行 一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 第二十五条。公司因本章程第二十三条第(一),(二)项的原因收购本公司股份的。应当经股东大会决议。公司因第二十二条第(三)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之 二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项,第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,合计持有本公司股份数不超过本公司已发行股份怠獗的10%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当3年内转让给职工或注销。 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东、将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。 第一百一十一条 达到下列标准之一的交易,由公司董事会审议批准:
1.交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的;以高者为准十公司最近一期经审计总资产的 10%以上;
2.交易协政企金额(包括水租的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;
3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计争利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;
4.交易标的(如最仅)还最近一个会计年度相关的普加收人占公司最近一个会计年度经审计管型收入的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;
5.交易标的(如最权)还最近一个会计年度相关的争和周占公司最近一个会计年度经审计计看测的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;
5.交易标的(如最权)还最近一个会计年度相关的争和周占公司最近一个会计年度经审计计看测的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。
董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,依据本章程及公司相关规范制度,建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,
种限股本人全批准。

修改前

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")核准,首次向中国境内社会公众发行人民币普通股【】股,并于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。

第三条 公司于[2020]年[6]月[12]日经中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")核准,首次向中国境内社会公众发行人民币普通股[40,100,000]股,并于[2020]年[7]月[10]日在上海证券交易所上市 经依法登记,公司的经营范围为;药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;技术进出口;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品生产;特殊 配方食品生产;保健食品销售,特殊医学用途配方食品销售;食品生产;道路货物运输(不合饱险货物);健康咨询服务(不合诊疗服务);技术服务,技术开发、技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广。("一照多量"经 汤所备案:海口市南海大道 168 号海口保税区 6 号厂房)。

二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份 (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工特股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议特异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; 介值及股东权益所必需。

(六)上市公司为维护公司价值及股东权益 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 5二十四条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

第二百○七条 本章程经公司股东大会审议通过:

第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项,第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因第二十三条第一款第(三)项,第(五)项,第(无)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销,属于第(二)项,第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项规定收购的本公司股份。合计特有本公司股份数不超过本公司已发行股份总额的 10%。所收购的股份应当3 年内转让或注销。
第二十九条 公司董事"监事",高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是证券公司因包销购人售后剩余股票而持有5%以上股份的、以发有中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事"监事"高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。公司董事会不按照第一款规定执行的。股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会不在照第一款规定执行的。股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款规定执行的。股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,依据本章程及公司相关规范制度,建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并根据 一百八十条 公司选择中国证券监督管理委员会指定报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》以及指定的信息披露网站上海证券交易所网站www.sec.com.cn作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)与公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的《公司章程》。 以上事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事项

第一百八十条 公司选择中国证券监督管理委员会指定报刊、网站以及http://www.eninfo.com.en作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第二百〇三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在海口市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为作 |首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌交易之日起施

> 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2020年7月21日