湖南华纳大药厂股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

特別提示
湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"华纳核亚""发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁佈的《朱纬核亚""发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁佈的《关于在上海证券交易所论文科的极升点点注册制的实施意见》(证监会公告(2019)12号》《证券投行与新销管理办法(认行》(证监会令(第145号)),上海证券交易所(以下的称"生安师")颁佈的《上海证券交易所科创版股票发行与萧销实施办法》(上证发(2019)21号)(以下简称"生安师")颁佈的《上海证券交易所科创版股票发行与萧销实施办法》(上证发(2019)21号)(以下简称"生多种》)"(《上海证券交易所科创版股票发行与萧销实施分据》(上证发(2018)46号)(以下简称"(级净指》)"(《上海市场首次公开发行股票周下发行实施细则》—上证发(2018)46号)(以下简称"(网下发行实施细则》")、"由证证券让协会(2018)14号)(以下简称"际周下级下发师如则》上证发(2018)14号)(以下简称"原因大发行股票和则》)、"由证证券让协会(以下简称"等进分会"别所的《科创版首次公开发行股票和行政行政。"(首次公开发行股票和行政行政部则》,"自证证券(2018)142号)以及《科创版首次公开发行股票和下投资者管理组则》(中证协发(2018)142号)以及《科创版首次公开发行股票两下投资者管理组则》(中证协发(2018)142号)以及《科创版首次公开发行股票两个投资者管理组则》(中证协发(2018)142号)以及《科创版首次公开发行股票两个投资者管理组则》(中证协发(2018)142号)以及《科创版首次公开发行股票并在科创版上市。 在科创板上市。 西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券"、"保荐机构(主承销商)"或"主承销商")担任本

四部正学股份有限公司(以下简称"西部证券"、"保荐机构(主承销商)"或"主承铜商")担任本次左行的渠序机构(主承销商),但是不销商。 本次在行的渠序机构和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(以下简称"申购平台")进行。请网下投资者认真阅读本公告、关于初步询价及网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sec.com.)公布的(网下发行实施组则)等相关规定。 本次左行在左行方式、发行流程、回按机制。申购及缴款等环节请投资者重点关注,具体内容如下: 1、本次左行开油(或投行来间向线电投资者宣向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"阿太行采用向线电投资者宣价和最上股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"阿太好"和民人的方式进行。 本次左行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐机构(主承销商)四部证券负责组织实施; 初步询价和网下发行通过上交所申购平台(网下发行由保存机构(主承销商)四部证券负责组织实施; 所交易系统进行。

本次发行的战略配售。初步询价和限上,网下发行由保容机构(王承铜商)四部业务贝页田默头观;初步询价和网下发行通过上交所电购平台(https://lpo.uap.sse.com.cn/lpo)实施;网上发行通过上交所电频系统进行。
所交易系统进行。
树沙湖湖河,投资者注意的是。为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力,遵循独立、客观、域信的原则,在充分,深入研究的基础上合理确定申报价格,上交所网下电购电子平台在现有的资产规模派语中朝增关于审慎报价的相关承诺。
本次发行的战略配量投资者包括。(1)四部证券投资(西安)有限公司(参与跟投的保存机构相关子公司。以下简称"四部投资");(2)华泰华纳药厂家园·马科的板页工持取集合资产管理计划。发行人的高级管理人员与核心员工委与本次战略配档设立的专项资产管理计划。以下简称"华纳药厂员工资产管理计划")。除上述两类外无其他战略投资者安排。
2、发行人和保存机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格。网下不再进行累计投标询价。

的效产规模或效金规模。保存即段(主席前前)及现此语对象小量与打型监管要求,超过其间保存即得 注 新销商,进受资产证明材料中相应资产规模或资金规模重效的,则该配售对象的申购方效。 6、同一投资者多程投价:本次初步询价采取知申购价格与组申购数量同时申取的方式进行,网下投资者可包含每股价格和该价格对应的知申申购效。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填程一个投价,每个投价应当包含配售对象信息,每股价格和该价格对应的拟申购股数。 6一网下投资者全部投价中的不同对申购价格不超过之、初步询价时,同一网下投资者增换的现中购价格 特中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。 特别提醒问下投资者注意的是,为进一步规范补包板新股发行承销秩序。促进网下投资者严格按照 科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,上交所网下IPO系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下; ; (1)就同一次科创板IPO发行,网下IPO系统至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记 网下投资者为拟参与报价的配售对象录人全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以

TRADITION 1847年3045周3 中3011月上18上27月87日98日了半百日初上88月18日3日 累顺汗从后到 明 则除投价最高部分配售对象的投价。则除部分不低于所有阁下投资者权率购金量的10%。当规则除的 最高申报价格部分中的最低价格与确定的按行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可 低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 在剔除最高部分报价后,按行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行

商律师事务所对本次发行和承销全程进行银时以证,并将对阔下投资者资质,询价,定价,定价,配售,资金划,信息披露等有关情况的仓规有效性发表明确意见。 %,信息披露等有关情况的仓规有效性发表明确意见。 8.延迟发行安排:初步询价结束后,如果发行人和保存机构,生承销商,确定的发行价格超过网下投 资者剔除虚高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数,以及次募产品,社保基金和养老金的股价中 位数和加权平均数的孰低值,发行人和保存机构,生承销商,将;(1)若超出比例不高于10%的,在申购 前5个工作日发布(建设执大参厂股份有限公司首次公开发行股票并在利仓帐上市投资风险特别公 告》(以下简称"代投资风险特别公告》");(2)若超出比例高于20%的,在申购前10个工作目练6个工作日发布(投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申购前15个工作目发有(投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申购前15个工作目发行。20条据条件根

行开立的网下发行专户。配售对象的新股配售经纪佣金金额。配售对象最终茶配金额×0.5%(四含五入精确至分)。
10、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分,获师公募产品,养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格确外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前途配售对象账户将在2021年7月6日(17-3日)通过据号抽签方式确定(以下简称"网下配售据号抽签")。未被抽中的网下投资者管理的危险对象账户标题的股票无流通限制及限售安排。自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售据号抽签采用按实施对象标户分方法,按照例下投资者是终系配户数约量进行配售。每一个东部对象标配一个编号。视参与本次网下发行的所有投资者均需通过西部证券投资者中台(https://po.west95562.com/kch-web/kch-index/kch-index/kml/中线密署《承诺函》及是安核查材料。《承诺函》更求,网下投资者一直报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品,养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格域外机构投资者资金、承诺其所管理的公募产品,养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格域外机构投资省资金、承诺其所管理的自发条件上有产者任两下配售部号抽签阶度被抽中,该证值对象所求的股票限售期限为自发行人首次公开投行并上市之日起6个月。

11、市值要求:以初步询价开始前两个交易日2021年6月24日(T-5日)为基准日,参与本次发行初步

则》执行。 12、网上网下申购无需缴付申购资金:投资者在2021年7月1日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年7月1日(T日),其中,网下申购时间为9: 30-15:00,因上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:01 13、自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。
1.4. 获配投资者缴款与奔购股份处理。网下获配投资者应根据《湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。以下简称"气网下初步配售结果及网上中签结果公告》"),于2021年7月5日(1+2日)16:00间,按逻续确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳纳股设购资金及相应对股配售签约用金。网下投资者如同日获配多只新股,务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股份情况,如只汇一笔总计金额,各并缴款将会造成入账失败,由此产生的局渠和投资着目存成使资值行成任

生的后果由投资者目行承担。 风上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金帐户在2021年2月5日(1+2日)日终有足额的新股从购资金。不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担,投资者款项划分需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 出现网下和网上投资者缴款从购的股份数量合计不低于扣除超终战略危售数量后本次公开发行

数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保存机构(主承销商)包销。 15、中止发行情况:网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次 数量的70%的,两个相网上投资省放弃认购部分中加速的目标学机构(土球间询 包期。
15.中止发行情况:例下和网上投资省放弃认购部分中加速的产量等机构(土球间)包制。
公开发行效量的70%的,发行人和保脊机构(主乘铜商)将中止本次新股发行,并能中止发行的原因和后续安排进行信息披露。其体中止条款前见。十一中止发行情况。
16.进约责任:有效根价两下投资者未参与申购或者未足细单购以及获得初步配售的网下投资者未及归足细额纳认购资金及租值新报配信经纪伸金,将被视为违约并应承担违约责任、保荐机构(主承销商,将违约情记报证券让协会备塞。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足翘缴款的情形时,自中围结算上海分公司收到弃购申根的次日起令户目(按180个自然目计算。含次目)内不得参与新股、存年凭证、可转换公司债券和交换公司债券的风上申购。成券认购的公数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和交换公司债券的双量的,从资计从附近次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和万交换公司债券的双量的,从资计从附近次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和加及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见"火"回接机制,对网下,网上发行的规模进行调节。具体回接机制及回接后各类别投资者的股份分配情况请见"火"回接机制",对军,被发行的规模进行调节,具体回接机制及回接后各类别投资者的股份分配情况请见"火"。回接机制"、18. 风路振示、本次股票发行后根本印度。

來站:投資者參与本次稅价符合法律法规机本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由 投资者目行承担。 有关本询价公告和本次发行的相关问题由保存机构(主承销商)保留最终解释权。 重要提示 1、华纳药厂首次公开发行人民币普通限(A股)(以下商称"本次发行")的申请已经上海证券交易 所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会证监许可〔2021〕1966号文注册通过。根据 中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为"C27医药制造业"。本次发行 保存机构(生录销商)为两部证券。发行人的股票简称为"华纳农","扩位简本","华纳农方", 份保存机构(生录销商)为两部证券。发行人的股票简称为"华纳农","扩位简本","华纳农方", "积7797"

/87799"。 。 本次小开发行股份全部为新股.拟发行股份数量为2,350.00万股,发行股份占发行后公司股份总 2.本次公开发行股份全部为新股,拟发行股份数量为2,350.00万限,发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.05%。本次及行股份的能信数量为352.20万限,让中本次保养机构相关于公司的预计服 投比例为本次公开发行股份的5.00%。即117.50万股,按行人高管,核心员工专项资产管理计划参与规密、能增的数量为不超过本次公开发行规例的10.00%。即不超过全级0万股,同时参与线路规则上限(包含新股配售经纪佣金)不超过人民币11,400万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据"六、回坡机制"的原则进行回坡。回拨机制启动前,网下初划发行数量为1,398.25万股。占扣除的始战略低售数量局交行数量为200%。最终网下、网上发行台计数量为本次发行应数量和钢影般略配售数量局交行效量的30.00%。最终网下、网上发行台计数量为本次发行应数量和影影般电击数量,网上及网下最终发行数量将规则取销后领域。

it。
4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施,申购平台初步询价时间为2021年6月28日(T-3日)9:30-15:00。关于上交际申购平台机共凝集办法请查但上交所网站(http://www.sse.com.cn)→ 服务→IPO业务专栏中的(网下发行实施组则》、《网下IPO系统用户手册(申购交易员分册))等租头规定。
5.本公告所称"阿下投资者"是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称"配性对象"是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2021年6月28日(T-4日)中午12:00前在「发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2021年6月28日(T-4日)中午12:00前在「次条付帐户金等商者转换的证书

证券业协会完成配售对象的注册工作。 保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告"三、网下初步询价安排"。只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的、须自行承担一切由该行为引发的后集、保荐机构(主承销商)将在上交所申取平台中将其根价设定为无效、并在《湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称"水份公公长》)。以非常经分长区

《发行公告》")中披露相关情况。 参与本次网下发行的所有投资者均需在2021年6月25日(T-4日)12:00前通过西部证券投资者平 →34本へM「247111717日15431437mill+1471147mil

初步询价并是终获得阿下配售的公募产品,养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格场外机构投资者资金、承诺其所管理的配售对家账款帐户若在原下配售据导油器阶段被抽中,该配售对象所数的的股票限值期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。提请投资者注意《保养机构、主承销商》的聚步进价量的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记 答料、投资者应按保存机构(主承销商)的聚实进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记 容料、投资者应按保存机构(主承销商)的聚实进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记 容料、发酵实际控制人方线。如显继根其关自然人主要社会关系名单。是有其定关联关系调查与,如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保存机构(主承销商)的服实进行通偿。特别注意一,因下投资者须如实提交资产规模应资金规模证明材料,并严格遵守不过监管理求,更会然不得起过。向保存机会(主承销商)指定的险场资金产规模证的保存机会(无理对策分系规模证总表)中相应的资产规模证的保存机构(主承销商)指定的配值对资金产规模证记表)中相应的资产规模或资金规模,确保其在《配售对橡资产规模证记表》中填写的总资产规模证公与其提交的资产规模或资金规模,确保其在《配售对橡资产规模证》(配售对橡资产规模证分可分产规模或资金规模,可以可由其的自营膨产资金规模设明(资金规模做至2021年6月日月,不8日)为准、上还资产规模应总规模证明的并与信用等几个行程,2021年6月21日,17—8日)为准、上还资产规模应金规模证明对并均后需要产户规模证总表》中相应的资产规模或企业规模的信息,使用证明对并以及《配售对水条投价,并报这中国证券》,由相应的资产规模或金规模的指、保存机构(主承销商)指定的统定的发表,如任应的资产规模或资金规模心等,是模型资金规模心等。规模、资金规模、设备者通行承担、特别注意一、初步和的价,投资者须在上交所申购中(https://ipo.west95582.com/kcb-web/kcb-index/kcb-index.html)上传的资产规模或资金规模心等表,形成,是资者须有上交所可中的的资产规模或资金规模心等,则由可以资金规模心等与其间保存制构(主条销商)提它的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模心可以自分。

规模或资金规模保持一致。 投资者在上交所网下申购电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

资产规模是否超过本次发行可申购上限。拟申购价格、初询公告中的网下申购数量上限,进行加认,该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额、以申购价格、北申购数量)不超过其资产规模,且已根据保存机的(主要的商)要求相符。上述配售对象拟申购金额、该数据真实、准确、有效、

(3)投资者应在初询报价表格中填写"资产规模是否超过本次发行可申购金额上限"和"资产规模(万元)"。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象视申购价格
700万限、下同)的配售对象、应在"资产规模是否超过本次发行可申购金额上限"栏目中选"是",并签
择在"资产规模(万元)"栏目填写具体资产规模或资金规模金额;对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限了能自体。"资产规模是否超过本次发行可申购金额上限"栏目中选"是",并必须在"资产规模(万元)"栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内溶的复实性和准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的
情形。网下投资者及相关工作人员、配管对象将承担违反前述承访所引起的全部后果。
6、本次发行、发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构(主乘销商)将
72021年6月30日(厂—19)组织安维本次发行网上路商。 关于网上熔游的目、16一次201年6月29

情形。网下投资者及相关工作人员、配售对象将承担违反前还承诺所引起的全部信果。6.本次发行、发行人格进行管理层网下路满推介及网上路满推介。发行人及保存机构(主承销商)将于2021年6月30日(T-11)组长安排本次发行风上路旗,美子人及人保存机构(主承销商)将于2021年6月30日(T-11)组长安排本次发行风上路旗,美子人及人保存机构(主承销商)将于2021年6月30日(T-2日)刊登的《湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票并在料创板上市网上路演公告》。7、网下投资者申报价格的最小单位为0.0元元;单个配售对象参与本次网下发中的最低申报数量为10万股,被财业财业股份。20万股,就财业财业股份,经济人工资产的最低申报数量为10万股。报申则数量是40万股的整数倍。每个配售对象的申购数量不得超过700万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。8.发行人和保存机场(生承销商)将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情局、发行价格、最终发行效量和有效报价投资者的名单等信息。8.发行人和保存机场(生承销商)将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备条核查情局。发行价格、最终发行效量和发行一种方式进行申购。风参与初步询价的配售对象、无论是否为有效股价,均不能再参与网路与成者从发行一种方式打中购。几参与初步询价的配售对象、19.每一部自对多大价格。据以下申购的证券分离基金。19.4—10.在战路投资者完成缴载及网上网下申购给项目,发行人和保存机构(主承销商)将根据战路投资者缴款及则上两下电场经济制,对两下、风上发行的规模进行调节。具体回拨机制及回接后各类即投资者的股份分配情品请见"六、回接机制"。11、本次发行的配售原则请见本公告"、从下配售原则及方式"。12、2021年7月5日(T-2日)当自16:00前,两下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,为违法规价配售对象全额撤纳新股认购资金及相应新股配售经与保健金。13.本公告仅对本次发行中有关。11、在公告仅对本次发行中有关。13、本公告仅对本次发行中有关。13、本公告仅对本次发行中有关。13、本公告仅对本次发行中有关。13、本公告仅对本次发行中有关。13、本公告仅对本次发行中有关。13、本公告仅对本次发行中有关。14、不公发行的基本情况,一个分行方式

一、本次发行的基本情况 (一)发行方式 1、维纳粉厂首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已经上交所科创板股票上市委员会委员审议 通过,并已经中国证监会证监许可(2021)1966号文注册通过。发行人股票简称为"华纳药厂",扩位简 称为"华纳大药厂",股票代码为"688799",该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行 网上申购代码为"787799"。 2、本次发行采用向战略投资者定向配售。网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售A股股份和非限量存托凭证而值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行的战略配售投资者为保存机构跟投子公司西部证券投资(西安)有限公司、发行人的高级 管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的华泰华纳药厂家园1号科创板员工持股集合资产管理计 划。

划。
 3.本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。
 4.本公告所称"网下投资者"是指参与网下发行的机构投资者,包括经证券业协会注册的证券公司、基金营理公司。信托公司,财务公司、保险公司。合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等。专业机构投资,因下投资者的具体不能请取本公子"三人投办"的投资者参与条件及极价要求。本公告所称"宜售对象"是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。
 (二)公开发行新股数量和老股特让安排 (二)公开发行新股数量和老股转让安排 本次发行何始会公众公开发行新股。350.00万股。本次发行不设老股转让。 (三)战略配售,网下和网上发行数量 1.本次规公开发行股票2,350.00万股,占发行后公司总股本的25.05%,本次公开发行后公司总股本 380.00万股。

为9,380.00万股,
2、本次发行初始战略配售预计发行数量为352.50万股,占本次公开发行总数量的15.00%,其中本次保养机构相关于公司的预计最投化例为本次公开发行股份的5.00%,即11750万股;发行人高管,核心员工专项资产管理计划参与战略电的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%。即不超过235.00万股,同时参与认购规模上限(包含新股配售经纪佣金)不超过人民市11,400万元。最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据"六、回拨机制"的原则进行回坡。
3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,3982.5万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,似上初始发行数量为50.00%,似上初始发行数量为50.00%。似于被15%或量为50.00%,似上初始发行数量为60%。最终两下两个大发行计数量为本次发行总数量和除最终战略配售数量,两上最终发行数量及阿下最终发行数量将根据间接的高速。

(四) 初步询价时间 本次发行的制步询价时间为2021年6月28日(T-3日)9:30-15:00。 网下投资者可使用上交所网下 申聘由于平台数学证书赞录上交所申聘平台网页(https://lpo.uap.sse.com.cn/ipo)进行初步询价。 上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价。自行确定申购价格和拟申购数量。 多与初步询价的、须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申提,并自行承担相应的法律责任。通过上 交所申购平台报价。询询的时间为2021年6月28日(T-3日)9:30-15:00。

交別申购平台报价,查询的时间为2021年6月28日(T-3日)9:30-15:00。
(五) 网下投资者资格(保养相核)(主乘销商) 已根据《管理办法》(实施办法》和(业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者资格。保养相核)(主乘销商) 已根据《管理办法》(实施办法》和(业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准,具体标准及安排请见本公告"三、(一) 网下投资者参与条件及报价要求。因有符合保养机构(主乘销商) 及发行人确定的网下投资者标准要求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(列自行承租一切由该行为与发的后果。保养机构(主承销商) 将在上交所阀下申购电子平台中将其设定分无效,并在(发行公告)中按废格技术信息,保养机构(主承销商)将在上交所阀下申购电子平台中将其设定分无效,并在(发行公告)中按废格技术情况。保养机构(主承销商)的特定均价及适同的对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,网下投资者应该保养机构(主承销商)的更求的价格之关系系包。据记者是否存任禁止性情形进行核查,网下投资者应该保养机构(主承销商)的即则实进行租还会关系名单、配合其它无实关系调查等)。如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或登核查不符合配售资格的、保等机构(主承销商)和发行人存不存在任何直接或同接关联关系的新股网下投资者参与物价即规为与保养机构(主承销商)和发行人存不存在任何直接或同接关联关系。如因投资者参与物价即规为与保养机构(主承销商)和发行人存不存在任何直接应同接关联关系。如因投资者的原因、导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告"四、定价及有效报价的确定"。 (七)限售期安排 本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上

日起即可流通。 网下发行部分,获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者 网下按行部分,我配的公易产品。养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资省金金帮信单体。1,0%的最终获配账户(向上收款计算)应当流诺获得本次配售的股票限制期限为自发方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2021年7月6日(T-3日)通过据导抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户转配的股票无流通限制及限售安排,自本次产股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售指导抽签采用按获配对象配号的方法,按照对于投资者接续获记为效的量进行配号。每一个获配对象获配一个编号。 战略化量部分,保存机构跟投分公司西部投资本次获配股票的限售期为24个月;华纳药厂员工资产管理计划本次获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算

日期	发行安排
T-6日 2021年6月23日 (周三)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交备案材料 网下路演
T-5日 2021年6月24日 (周四)	网下投资者提交备案材料 网下路演
T-4日 2021年6月25日 (周五)	网下投资者提交备案材料(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
T-3日 2021年6月28日 (周一)	初步询价日(申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日 保脊机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳从购资金及相应新股配售经纪佣金
T-2日 2021年6月29日 (周二)	确定发行价格 确定有效投价投资者及其可申购股数 故略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2021年6月30日 (周三)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2021年7月1日 (周四)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回线机则及网上网下最终发行数量 风上申购配号
T+1日 2021年7月2日 (周五)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购据号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2021年7月5日 (周一)	刊登《冈下初步配售结果及冈上中签结果公告》 阿下发行获配投资者缴款,认购资金及相应新股配售经纪佣金到账载 此16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 阿下配售投资者配号
T+3日 2021年7月6日 (周二)	网下配售据号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额
T+4日 2021年7月7日 (周三)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

汪:(UTI台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。 加权平均数,以及公易产品,社保基金相界老金的报价中证效权加股化平均效的对机证值。在17人和19年9月19 住 五新铺前,第4(1)若超出比例不高于10%的,在申购前6个工作日发布《投资风险特别处告》;(2)若 超出比例超过10%且不高于20%的,在申购前10个工作日每5个工作日发布《投资风险特别处告》;(3) 括超出比例高于20%的,在申购前15个工作日每5个工作日发布《投资风险特别处告》;(3) 6 但如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用申购平台进

公.哈奥维尔·艾特 发行人和保养机构(主承销商)将于2021年6月23日(T-6日)至2021年6月25日(T-4日)期间,向 条件的网下投资者通过现场、电话或视频方式进行网下路演推介。路演推介内容不超出《招股意向

N ロッド (TAM) 「N (A) (TAM) 现场、电话或视频 9:00-18:00 2021年6月24日 (T-5日) 9:00-18:00 现场、电话或视频

发行人和保存机构(主承销商)将于2021年6月30日(T-1日)安排网上路演,具体信息请参阅2021年6月29日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。 二、战略配售 (一)参与对象 本次发行的战略配售投资者包括。(1)西部证券投资(西安)有限公司(参与跟投的保荐机构相关子 公司);(2)华泰华纳药厂家园:号科创板员工持股集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员 工参与本次战购船。借设立的专项资产管理计划)。除上述两类外无其他战略投资者变排。

投资 业务指引》,西部投资将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的 +%組織发行人本次公开发行股票的规模分料确定:

.具陈比例根据沒行人本次公开沒行股票的规模分档确定: (1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为8%。但不超过人民币4,000万元; (2)发行规模10亿元以上,不足20亿元的,跟投比例为3%。但不超过人民币6,000万元; (3)发行规模20亿元以上,不足50亿元的,跟投比例为3%。但不超过人民币1亿元; (4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%。但不超过人民币10亿元。

1.30 (1898年) (1898年) (1898年) (1898年) (1999年) (1998年) 2. 生納粹了,员工资产管理计划。 华纳药了,员工资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00% 力设,且不超过人民币11.400万元(含新股配售经纪明金)。具体比例和金额将在2021 2日,确定发行价格可能定。具体的成员工持股集合资产管理计划 具体名称:华泰华纳约了家园当转和做民工持股集合资产管理计划

备案时间:2021年4月21日 募集资金规模:11,400万元 管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 托管人:招商银行股份有限公司天津分行

托管人:招商银行股份有限公司天津分行 实际支配主体:华泰证券(上海)资产管理有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员和核心员

参与人姓名、职务与比例:

姓名 苗木在 董事长 总经 副董事长、核心技术人员 徐燕 1,000 8.77% 突琳 徐先知 2.63% 亥心技术人员、手性药物公司 性工程中心总经理 皮士卿 2.63% 史彩卉 资金管理部长 6.14% 黄荣兵 医贸公司药品分公司副总经理 医贸公司药品分公司副总经理

(CA:)于(ES)960公司即6周周平377天97],于胜379利限公司,为发行入全资子公司;手性工程中 宿省手性药物工程研究中心有限公司,为发行人二级子公司;医贸公司即湖南华纳大药厂医贸有 为发行人全资子公司;天然药物公司即湖南华纳大药厂天然药物有限公司,为发行人全资子公司。 (三)配售条件

(三)配售条件
与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议、不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保养时期(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
2021年6月28日(T-3日)战略投资者将向保存机场(主承销商)指定银行账户足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金、保存机构(主承销商)指定银行账户足额缴纳认购金额进行调整。
2021年6月30日(T-1日)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。2021年7月6日(T-2日)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期格投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

保荐机构跟投子公司西部投资本次获配股票的限售期为24个月,华纳药厂员工资产管理计划本次获 y限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 基期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 (五)核食情况 保荐机构(主承销商)和聘请的广东华商律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否

时间保养机构(主承相简)推交间下投资者核查材料。 (2)配售对象各称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的,该信息不 致的配售对象的报价部分为无效报价;

存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书稿于2021年6月30日(T-1日)进行披露。(六)相关承诺。参与配售的保存机构关于公司西部投资、华纳药厂员工资产管理计划已对《业务规范》规定的首次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关事项出具了承诺函。西部投资承诺,不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人挖制权。三、网下初步询价安排。(一)网下投资者参与条件及报价要求(一)网下投资者参与条件及报价要求(一)网下投资者参与条件及报价要求(一)网下投资者参与条件及报价要求(一)网下投资者参与条件及报价要求(一)网下投资者参与条件及报价要求(1.4符合《科创版网下投资者管理组则》)中确定的条件及要求的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格级外机构投资者以及私募基金管理人等专业机构投资者。(2.参与本次网下发行的投资者应符合《管理处方法》、(金》约指引》、(网上发行实施组则》、《网下发行实施组则》、《海省业务规范、《宣》的并发行股票网下投资者管理组则》以及《科创板网下投资省管理组则》中规定的网下投资者标准。3.以初步询价开始前两个交易已2021年6月24日(T-5日)为基准日、参与本次发行初步询价的利金融时流传播卷与封闭运作战略格度基金布法的任何之分易另(合基准日)所持有上海市场非限售入股份和非限性存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上、其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的商性对象在该基本的200万元(含)以上,组份参与本次发行初步询价所可投资者及存于该证日均市值应为6,000万元(含)以上,4.若配售对象属于《证券投资基金》、《私募投资基金监督管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件:(1)已在中国证券投资基金的会完成登记:(2)具备一定的证券投资基金的会完成登记:(2)具备一定的证券投资基金的会完成登记:(3)具有良好的信用记录。最近12个月未要到相关监管部门的行政处罚,行政监管措施或相关自律组织的完定的分。

到两年(含)以上; (3)具有良好的信用记录。最近12个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的经理处分; 的纪律处7; (4)具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善

组织的定律处分;
(4)具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决集制度和元善的合规风控制度;
(5)具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的产品中至少有一只存线期两年(含)以上的产品,申请注册的私募基金产品规模以为0亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只存线期两年(含)以上的产品,申请注册的私募基金产品规模以为6,000万元(含)以上,已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中、私募基金产品规模是指基金产品资产净值;
(6)监管部门,中国证券业协会要求的其他条件;
(7)于2021年6月26日(了一4日)中午12.00前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的条条阻产等相关收查材料。
5、下列用构或人员将不得参与本次周下发行;
(1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工,发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工,发行人及其股东,实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工,保养机构(主承销商)及其特取比例外以上的股东,重率。监事、高级管理人员和其他员工,保养机构(主承销商)及其特取比例外以上的股东,使养机构(主承销商)及其特取比例外以上的股东,保养机构(主承销商)及其外取比例外以上的股东,董事、监事、高级管理人员任务证券,在保养机构(主承销商)及其特取比例外以上的股东,董事、监事、高级管理人员任务证明的基金规能到,其间控制或加加重大影响的公司,以及该公司控股股东,推销商,及其特取比例外以上的股东,保养机构(主承销商)为其特取比例外以上的股东,董事、监事、高级管理人员任务的情况实施控制,其间控制或加加重计影响的公司,以及该公司控股股东,控制力其他股股东,控制力其他是从不同,

聯直接或用接头應於剛、共同於剛與應加量不能响的公司,以及核公司控股板來,於服于公司相控股板來 挖網的真地戶公司; (3)承销商及其控股股东、董事、监事、高級管理人员和其他员工; (4)上述第(1)(2)(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶,子女及其配偶,父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶。配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母; (5)过去个月内与保着材料(5)主新管前)存在保养机构(主承销商)签署保存,承销业务会同或过成相关意的公司及其特股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与保养机构(主承销商)签署保存,承销业务合同或达成相关意的的公司还是有报告的公司人员; (6)通过是与报告第级不当行为成不正当利益的其他自然人。法人和组织; (7)在中国证券业协会公布的首次公开发行股票配售对象黑名单及限制名单中的配售对象; (8)债券型证券投资基金或信托打划,或在租赁的理用、投资协议等文件中以直接或间接方式载明 以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品; (9)本次发行的烧料的资差。

双连重照的,以此处付容计则此至空时有天规定。上述第(9)项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金修外。
6、网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求。由购金额不得的原保净机构。上乘销商,提交的配售对象资产规模证明材料以及 配售对象资产规模正总表 中相应的资产规模或资金规模。确保其在《起对象资产规模证时材料以及 配售对象资产规模证的资产规模证的资产规模或资金规模。所以是有一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个一个企业,是一个

表》中相应的资产规则或资金规模的情形,保荐机构(主承销商)有权拒绝或剔除相关配售对象报价,并 报送中国证券业协会。 网下投资者——目报价即视为承诺其在西部证券投资者平台(https://hpo.west55582. Com/kch-web/kch-index/kch-index-ktml)上性的资产规模证明材料及其等的能能量对象资产规模 汇兑表》中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据—致;若不一致,所造成 的后果由两个投资者自与不理 、初步询价开始目前一交易日2021年6月25日(T-4日)中午12:00前向保荐机构(主承销商)提交 网下申购材料,并经过保存机构(主承销商)核查认证。 将合以上条件目在2021年6月26日(T-4日)12:00前在证券业协会完成注册目已开通上交所网下 申购电子平台数定证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。 提高投资者还或保存机构(主承销商)将在初步前价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形 进行核查,投资者或保存税构(主承销商)将在初步前价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形 进行核查,投资都或保存税构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括由不限于提供公司兼保等二商 提出资料、发生实际实际组合认为该、如实提供相关自然人主要社会关系名单。配合集化文职关系编章等,如 拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保存 机构(主承销商)将在约上支票。

com/kcb-web/kcb-index/kcb-index/hcm)

《 1) 登录西部证券投资者平台(https://ipo.west95582com/kcb-web/kcb-index/kcb-in

; 第二步; 选择拟参与询价的配售对象; 第三步; 在线签署《承诺函》。 (3)根据不同配售对象的具体要求, 提交询价资格核查材料(所需提交的材料模板均在页面右侧的 (3) 根据不同配售对象的具体要求,提交询价资格核查材料(所需提交的材料模板均在页面右侧的 "模板下载"处)。 2. 捷安核查材料 所有视参与本次初步询价的网下投资者应根据自身机构类型和不同配售对象的具体要求,按要求在 规定时间内(2021年6月25日(T-4日)12:00前)在线签署承诺函及提交相应核查材料。 具体要求如下: (1)在线签署承诺函:有意参与本次初步询价且符合保存机构(主承销商)网下投资者标准的投资

(1) 在线签署承诺函·有意参与本次初步询价且符合保存机构(主承销商) 网下投资者标准的投资者均需提交(承诺函)。提交的方式为点击确认自动生成的电子板(承诺函)。一旦点击确认,视同为同意并承诺有"承诺函"的全文内容,并承诺如实提供了本次网下发行所需的全部文件,并保证对提供的所有文件资料的复杂性、准确性、完整性和及时性负责,确认没有任何遗漏或误导;
(2) 营业块照(归插件、加盖公章);
(3) 《阿下投资者长班方信息表(机构》》。投资者需在"模板下载"中下载相应文件,填写完整后上传,请勿擅自改动模板格式(注意。《阿下投资者关联方信息表(机构》》必须上传下载模板并完整填写的EXCEL文件,并在盖章后扫描上传户DF版,所提交的EXCEL文件,均和指件保持一致,否则视为无效;;
(4) 《新建业专业业》

效);
(4)《配售对象出资方信息表(机构)》:除公募产品、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、合格填外机构投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象均需在"模板下载"中下载相应文件,填写完整后上传,请勿擅自改动模板格式(注意:《配售对象出资方信息表(机构)》必如上传下载模板并完整填写的EXCEL文件,并在盖章后扫描上传PDP版,所提交的EXCEL文件应与用印扫描件保持一致,否则视为无效);
(5)产品各案证明文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏):配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)规范的私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)规范的私募投资基金企商建位等。需提供私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描中虚备案系统载度等基金性证明材料。

行》》规范的私身投资基金。需提供私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的各条证明文件扫描中政备案系统规序等其他证明材料。 信)总资产或资金规模证明文件,所有投资者均需向保荐机构(主承销商)提交初步询价日前第五 个工作日(2021年6月21日、7-8日)的配值对象总资产规模证明文件,包括《配售对象资产规模汇总表》 EXCEL电子版和配售对象资产证明文件。 两下投资者须如实提交资产规模或金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求。申购金额不得超 过向保存机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应

、设备者领域基项写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在2021年6月 T-4日 112:00前完成备案,或虽完成备案但存在不真实、不准确、不完整情形的,将无法参加询价

25日 (T~4日) 12:00前完成备案,或量完成备案但存在不真实,不准确,不完整情形的,将无法参加询价能或成为单矩价破屏之为无效股价。
《旅遊游》要求,参与本次发行初步询价升最终获得网下配售的公募产品,养老金、社保基金。企业年基金、保险资金和合格域分析机构设备资金。承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售报号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限均自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。保存机构(主承销商)将安排专人在2021年6月23日 (T~6日)至2021年6月25日 (T~4日)(9:00-12:00,13:30-17:00)期间接两管前电话,号码为021-69936115,021-59937270。投资者不得询问超出 结积废询中为和报注发行公告范围的问题。不得加问涉及发行价格或股价的相关信息,投资者一旦参与新股限下均价即使则高与属于设计的发行分析依据股价的相关信息,投资者一旦参与新股限下均价即使则高与属于线机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接的关联关系。由也引发的一切原生和投资者自行承担。

(三) 网 下投资者 8 終查 发行人和保养机构(主 乖倒商) 将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供 指关证明材料、投资者应当予以积极配合。如投资者拒绝配合核查、未能完成建交相关材料或建交的材料 不足以排除其存在法律、法规、规范性实件规定的统上参与网下发行情形的、发行人和保养机构(主承销商)将在绝其参与本次网下发行、将其极价作为无效极价处理或不予配售,并在(发行公告)中予以披露。 阿下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保养机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系,如因投资者的原因下的价,投资者参与物价图如为与保养机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系,如因投资者的原因、导致关联方参与询价图数与保养机位、主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系,如因投资者的原因、导致关联方参与询价的或发生关联方配售等情况、投资者应承担由 此序坐的全部责任。

(1217到2790)[至7] (124日) 中午,本次初步询价通过上交所网下申购电子平台进行,网下投资者应于2021年6月25日(T-4日)中午 12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,且已开通上交所网下申购电子 平台数字证书,成为上交所网下申购电子平台的用户后方可参与初步询价。上交所网下申购电子平台网 此为:https://ipouap.sse.com.cn/ipo。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步 制价和网下申购。

询价和网下电离。 2.本次初步询价时间为2021年6月28日(T-3日)的9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投 资者可通过上交所网下电购电子平台为其管理的配售对象填写,提交电报价格和电报数量。 本次网下发行每个配售对象的电响股数上限为700万股,约占网下初始发行数量的50.06%。网下投 资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定电购价格 和电购数量。参与初步询价时,请特别阻置单报价格和电购数量对应的电购金额是否超过其提供给保荐

(1)投资者在初步询价前。应当对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价录人阶段。承诺内容为"参与本次新胜申购的阿下投资者及相关工作人员三遗婚独立、客观,诚信的原则,严格履行损价评估和决策程序,在充分研究的基础上理性审慎报价,在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价,打听他人报价,不放意压低或抬高价格,不存任同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员,发行人以及审销商进行合建版价,协商投价等任何违规行为"。
(2)投资者在初步询价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价录人阶段。承诺内容等参与本次新取申购的阿下投资者及其管理的危值对象已充分组悉。米对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限(拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限)进行确认,该确认与事实相符。上述配售对象权申购金额(拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限)进行确认,该确认与事实相符。上述配售对象权申购金额(拟申购价格),推申购数量)不超过其资产规模,且已根据保存机构,投资者应在初询报价表格中填写"资产规模是否超过本次发行可申购金额上限"和"资产规模"。(3)投资者应在初询报价表格中填写"资产规模是否超过本次发行可申购金额上限"和"资产规模"(万元")"。

(万元)"。 对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×700万股,下同)的配售对象,应在"资产规模是否超过本次发行可申购金额上限" 栏目中选"是",并选择在"资产规模(万元)" 栏目填写具体资产规模或资金规模金额,对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限" 栏目中选"否",并必须在"资产规模(万元)" 栏目填写具体资产规模或资金规模金额。 产规模(万元)产 在自填与操放产规模政资产规模政策。 投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的 情形。网下投资者及相关工作人员、配售对象将承担违反前选承诺所引起的全部后果。

3、本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行。四个投资者报价应当包含每股价格 较价格对应的申报数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填积一个投 每个报价应过含配售对象信息,每股价格取货价格对应的组申购股级。同一网下投资者各价中 可同规申购价格不超过3个。初步询价时,同一网下投资者填报的规申购价格中,最高价格与最低价格 等源不得据对量任价格的2007。 则下: (1)就同一次科创板IPO发行,网下IPO系统至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录。 录。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以 第2次提交的报价记录为准。

第20次建长的我们已经为用。 (2) 网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应在第2次提交的页面填写"报价修改理由"。系统记录"报价修改理由",作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制 度的依据。 网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股。即阿下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数、每个电量对象的申助数量不得超过700万股。 4、阿下投资者申报的以下情形将被视为无效。 (1)阿下投资者未在2021年6月25日(7—4日)中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者都能对银份注册工作的。或阿下投资者来自2021年6月25日(7—4日)中午12:00前按照相关要求及资者配售对银份注册工作的。或阿下投资者来于2021年6月25日(7—4日)中午12:00前按照相关要求及

(3)按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法《试行》》的规定,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。
(4)配售对象的拟申购数量超过700万股以上的部分为无效申报;
(5)配售对象拟申购数量不符合100万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数信,则该配售对象的申执无效;
(6)经审查不符合本公告"三、(一)网下投资者参与条件及报价要求"所列网下投资者条件的;
(7)被证券业协会列人黑名单及限制名单印配售对象;
(8)保存机构(主新销商)发现投资者不遵守行业监管要求,拟申购金额超过证明材料或《配售对象资产规模汇记表》中相应的资产规模或含金规模的,则该配售对象的申购无效;
(9)经济行人和保基和做《主新销事"认法的性情形

规模社,总表》中相应的资产规模政资金规模的,则该危违对象的申购无效;
(9)经发行人和保存机构(主承销商)认定的其他情形。
5.如发观网下投资者存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向证券业协会报告;
(1)使用他从晚户报价;
(2)同一配售对象使用多个账户报价;
(3)投资者之时协商报价;
(4)与发行人或保存机构(主承销商)串通报价;

(3)投资者之间以产的30%。
(4)与数方人或保养材料(主承销商)串連报切;
(5)委托他人报价;
(6)利用内解信息未公开信息报价;
(7)无真实申购意图进行人情报价;
(8)放愈压促或价高价格;
(10)无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价;
(10)无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价;
(11)未合理确定申购数值、担申购金额起近配售对象总资产或资金规模;
(12)接受发行人、保养机构(主乘销商)以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等;
(13)其他不独立、不参观、不破信、不服洁的情形;
(14)提供有效报价但未参与申购或未足领申购;
(14)提供有效报价但未参与申购或未足领申购;
(15)获配后未按时尽规微估从资金及经纪倍金;
(16)网上网下同时申购;
(17)获配后未按时保规微估从资金及经纪倍金;
(16)国上网下同时申购;
(17)获配后未按时限制度计划的资金及经纪用金;
(18)其他影响发行秩序的情形。
7.广东华高律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意见书。
则、定价及有效报价的确定

四、定价及有效报价的确定
(一)确定发行价格及有效报价的确定
(一)确定发行价格及有效报价投资者的原则
在询价结果后,发行人和保存机构(主乘销商)将对网下投资者的报价资格进行核查,剔除不符合本公告
"三、(一)网下投资者参与条件及报价要求"要求的投资者报价。
发行人和保存机构(主乘销商)根据初步询价估理。对所有他自对象的剩余报价按照拟申购价格由
高到低、同一拟申购价格已上线率销商,根据初步请价估理。对所有他自对象的剩余报价按照拟申购的量由发申
购时间由后到先、同一规申购价格同一规申购数量上按申
购时间由后到先、同一规申购价格同一规申购数量上的中
的配值对缘顺序从后前前,剔除报价最高部分配值对缘的报价。剔除部分不低于所有网下投资者拟申购
启量的10%。当规则除的最高申投价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报
可不再剔除。则除比例可低于10%。剔除部分不得参与例下申购。
在剔除使高部分报价后,发行人和保存机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行

在期除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量,发行人所处行业,市场情况,同行业上市公司信值水平、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参肥公募产品,社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的 孰低值,审慎合理确定发行价格,服终处行数者,有效报价投资者及有效限申购数量。发行人和保荐机构、注承销商,按照上处原则确定的有效报价网下投资者次有分别分别分别。发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售和效及其有效取申购数量信息将在(发行仓告)中披露如下的对人和保荐机构(主承销商)将确定本次发行数量、募集资金额,并在《发行公告》中披露如下检查。

深可等与网下中學的配告对象交良有效採甲與效量信息特在《及行公告》中按應。
同时,沒行人和保存和核(主新销商)将确定本次交方徵數。募集资金额,并在《发行公告》中按應如
「信息!

1、剔除最高报价部分后外有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

2、剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数;

3、剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资
者资金剩余报价的中位数和加权平均数;

4、网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称。配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申则数量、发行价格确定的主要依据,以及发行价格对此的网下投资者器额认购倍数。
若发行价格确定的主要依据,以及发行价格对应的网下投资者器额认购倍数。
若发行价格确定的主要依据,以及发行价格对应的网下投资者器额认购倍数。
若发行价格和比《发行公告》中按照的网下投资者都则最超化价分后有效报价的中位数和加权平均数,以及次参产品、社保基金和养金金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行入和保存和地位。主诉销商,将:(1)若超出比例后于20%的,在申购前15个工作日发布《投资风险特别公告》;(2)若超出比例届于20%的,在申购前15个工作日每个工作日发布《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申购前15个工作目每5个工作日发布《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申购前15个工作目每5个工作日发布《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申购前15个工作目每6个工作日发布《投资风险特别公告》;(3)若超出代价投资者参与申购。当剔除最高部分后报价不低于发行价格的网下配售对象小于10家时,中止发行。

本次阿下申购的时间为2021年7月1日 (T日) 的9:30~15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价 配售对象必须参与阿下申购,在参与阿下申购时,因下投资者必须在上交所阿下申购电子年分为其曾里 的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价时 的有效报申缴量,且不起过阿下申购数量上限。 阿下电资报间,同下投资者可以多次推定申购记录。但以最后一次推定的金部申购记录为准。 在阿下申购的间,例下投资者可以多次推定申购记录,但以最后一次推定的金部申购记录为准。 在阿下申购的股,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2021年7月5日 (T+2日) 缴纳认购资金及 经时间和股份收益646。 (二)网上申购 本次网上发行通过上交所交易系统进行。网上申购的时间为2021年7月1日(T日)的9:30-11:30 3:00-15:00。持有上交所股票账户卡、开通料创板投资账户并持有一定市值的境内自然、法人及其它 1纳(法律、法规禁止购买省除外),2021年7月1日(T日)可以参与本次发行的项上申购、提想投资者持 可的市值确定其风上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购。

相的市值研定具网上可甲烷制度,将有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新胶甲烷,每5,000元市值可申购一中购单位/5元发5,000元的配分计入申购制度。每一个申购单位/5500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即5,500股。具体网上发行数量将在《发行公告》中按踪。 投资者持有的市值按复2021年6月29日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时用于2021年7月1日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规则

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 网上投资者申购日2021年7月1日(T日)申购时无需缴纳申购资金,2021年7月5日(T+2日)根据中 签结果缴纳认购资金。 网下投资者的配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。凡参与本次发行初步询价 报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。若配售对象同时参与网下询价和 网上申购的,网上申购部分为无效申购。

. 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况 中止发行: 下,则中止发行: 4.在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拔,中止发行。 在发生回拔的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拔机制,并于2021年7月2日 (T+1日)在《湖南华纳大约厂股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。 上、网下原作国际和

ムロッチ球暦 七 , 駅下配售原则及方式 投行人和保存机构(主承销商) 在2021年7月1日 (T日) 完成回拨后 , 将根据以下原则对网下投资者 及行入机床件900号(主導問題) 在2021年7月1日 1日 7元成回致后, 特限赔以下原则对两下投资者 进行配售: (一)保荐机构(主承销商)及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准进行核查, 不符合配售投资者条件的, 将被剔除, 不能参与网下履

(二)有效根价投资者的分类 保荐机构(主承销商)将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以

保存利的(土本町間 / 付定に申取3以1/1 ≥ 24月31 - 下子美:

「主義:
「一美:
「一美:
「一大学 - 1 | 公募产品(包括为满足不符合料创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)
社保基金 养老金、企业年金基金以及保险资金为A类投资者 | 其配偶比例75尺。;
2、各格域外机构投资者资金(OFI)资金 / 50年发投资者 10年发投资者的配售比例为R。;
3、除上述A类和类似外的其他投资者为C类投资者、C类投资者的配售比例为R。
「三、配售规则和配售比例的确定

此皆规则和配告记例识别是 上按照各类配售对象的配售比例关系 $R_A > R_B > R_C$ 。

。 1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行 股票数量的70%向A类、B类投资者配售。如果A类、B类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效 申购将获得全额配售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售时,保荐机构(主承销商)可调整向B类投资者预设的配售股票数量,以确保A类投资者的配售比例不低 于B类投资者,即R。≥R。; 2.向A类和B类投资者进行配售后,保荐机构(主承销商)将向C类投资者配售,并确保A类、B类投资 配售比例均不低于C类,即R△≥Rs≥Rc; 如初步配售后已满足以上要求,则不做调整。

知的少配信后(四)配使以上安水,如小呱呱亚。 (四)配售数量的计算 某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例和获配股数。在实施配售过程中, 保存机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中, 个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股分配给各类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象 记售对象中没有A类投资者,则产生的零股分配给各类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象 设有B类投资者,则产生的零股分配给合类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,剩

中沒有B类投资者,则产生的零股分配给公类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,剩 零點於香港中期时间最早(以上交所版下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象。 如果阿下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对 级市,有效申购总量等于本次网下发行数量,将中止发行。 (五)网下配售据号抽签 网下投资者2021年7月5日(1+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进 行配号,通过据号抽签确定公募产品,社保基金,养老金,企业年金基金,保险资金和合格境外机构投资者 资金等配售对象中的10%帐户(向上取整计算)。 确定履则如下;

守配告が終土に1700分配(いっしは配けす)。 楠定原则如下: 1. 公募庁品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中 的最经装配账户(向上取整计算) 应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行 并上市之日起6个月。 2.发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2021年7月6

等的方法, 夜熙网 下投資者 意等發配一級的數量进方配号, 第一 於配对擊埃配一个編号, 并于2日(T+3日)进行超与抽签。 3. 据号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易, 开展其他业务。 4. 发行人与保养机例。主承销商)将于2021年7月7日(T+4日)刊登的(湖南华纳大药)公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")中地下配售据号中签结果。上述公告—经刊出, 即视同已向据中的网下配售对象送达相应安排通知, 人投资者撤款

八、投资者缴款 (一)战略投资者缴款 2021年6月28日(T-3日),战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金及相应新股配 售经纪佣金、天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2021年7月7日(T+4日)对战略投资者缴纳的认购 资金及相应新股配包经纪佣金到账情况进行审验,并出具验资报告。

(二) 阿下投资者缴款。 阿下获配投资者应根据2021年7月5日 (T+2日) 披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 186、日7年88年7月2日 (1955年) 1958年 | 1958年

九、放弃认购及无效股份处理 战略投资者认购不足的,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发 网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实

行形好效量。 当出现阿下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保存机构(主承销

投资者終配未頭家逐期以及原体呼9/19(工事1919年/出入1919年) (下4日) 刊龄的《发行结果公告》, 十、中止发行情况 当出现上下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施; (1) 初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的; (2) 初步询价结束后,剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家

(3) 初步询价结束后, 拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的, 或剔除最高报价部分后 剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的; (4) 发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意

见; 见;
(5) 预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的;(预计发行后总市值是指初步询价结束后,按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值)
(6) 保养财场相关于公司西路股党未按照作出的承诺实施跟投的;
(7) 阿下申购总量小于阿下奶的发行数量的。
(8) 岩网上申购不足。申购不足部分市网下回拨后,阿下投资者未能足额认购的;
(8) 岩网上申购不足。申购不见部分市网下回拨后,阿下投资者未能足额认购的;
(7) 加除最终战略配售数量后,阿下和网上投资者缴款认购的账价数量合计不足本次公开发行数量

)%; (10)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; (11)根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条,中国证监会或者上交所对证券发行 引过程实施事中事后监管中,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或 承销过程实施事中事后监管中,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,司责令发行人和承销商暂停或中比发行,相扶手项进行调查。如宏生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜,中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。——发行人和保荐机构(主承销商)《将举机重启发行。——发行人和保荐机构(主承销商)《一发行人、湖南华纳大药厂股份有限公司法定代表人,黄本东纳大药厂股份有限公司法定代表人,黄本东纳大药厂股份看限公司。

人:李孟春)保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

法定代表人:徐朝晖 联系地址:上海市浦东新区耀体路276号 电话:021-50936115、021-50937270 联系人:西部证券资本市场部

发行人:湖南华纳大药厂股份有限公司保存机构(主承销商):西部证券股份有限公司2021年6月23日