



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)

中信建投证券股份有限公司
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。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

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：

一般词	
发行人、葫芦娃公司、本公司	指 海南葫芦娃药业集团股份有限公司
葫芦娃有限	指 海南葫芦娃制药有限公司，系公司前身
新正制药	指 海南新正制药有限公司，系公司前身
康力制药	指 海南康力制药有限公司，系公司制药前身
广西维威	指 广西维威制药有限公司，系公司子公司
承德新民	指 承德新民制药有限公司，系公司子公司
浙江葫芦娃	指 浙江葫芦娃医药有限公司，系公司子公司
海南葫芦娃	指 海南葫芦娃药业有限公司，系公司子公司
葫芦娃科技	指 海南葫芦娃科技有限公司，系公司子公司
来深投资	指 来深维康医药有限公司，系公司子公司
遂溪分公司	指 海南葫芦娃药业集团股份有限公司遂溪分公司
来深采购部	指 海南葫芦娃医药有限公司来深采购部
控股股东、葫芦娃投资	指 海南葫芦娃投资有限公司
实际控制人	指 刘景萍、汤旭东夫妇
杭州王旺钜德	指 杭州王旺钜德实业有限公司
杭州中嘉瑞	指 杭州中嘉瑞医药合伙企业(有限合伙)，曾用名“宁波中嘉瑞投资合伙企业(有限合伙)”
中证投资	指 中证投资有限公司
金石健康	指 金石健康产业投资(杭州)合伙企业(有限合伙)
江南药都	指 浙江江南药都药业有限公司
龙江社区居委会	指 南宁市龙江社区居委会
海天正	指 海天正大药业有限公司，系公司实际控制人控制的企业
御真元生物	指 杭州御真元生物科技有限公司，系杭州王旺钜德前身
康健国际	指 海南康健国际医药有限公司，系公司实际控制人控制的企业
康健国际	指 海南康健国际医药有限公司，系公司实际控制人控制的企业
新通用药业	指 海南新通用药业有限公司
康力元医药	指 海南康力元医药有限公司，现更名为“海南康福中正发展有限公司”
康力元制药	指 海南康力元制药有限公司，现更名为“海南通用康力制药有限公司”
通用康力	指 海南通用康力制药有限公司
知仁医药	指 浙江知仁医药有限公司
文昌银行	指 海南文昌农村商业银行股份有限公司
人民币普通股、A股	指 人民币标明面值以人民币买卖的股票
本款发行	指 本公司公开发行人民币普通股
招股说明书	指 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
《公司章程》	指 海南葫芦娃药业集团股份有限公司现行有效的公司章程
《公司章程(草案)》	指 为本次发行之目的，本公司 A 股股票在上海证券交易所挂牌交易之日起生效的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程(草案)》
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《减持股份的若干规定》	指 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
中国、境内	指 中华人民共和国(为本招股意向书出具之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

词语	指
报告期、最近三年	指 2017年、2018年及2019年
中信建投证券、保荐机构、主承销商	指 中信建投证券股份有限公司
国债券	指 北京国债券律师事务所
天健会计师	指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
坤元资产评估	指 坤元资产评估有限公司
药监局南方所、南方医药经济研究所	指 国家药品监督管理局直属事业单位，负责宣传贯彻国家药品监督管理法律法规，建立食品药品监督管理信息系统数据库，开展药品监督管理政策研究等项工作
米内网	指 广州市米内信息技术有限公司(隶属于国家药品监督管理局南方医药经济研究所)下属专注于医药行业领域的综合专业信息服务平台，下设米内网数据库
IOVIA Institute	指 全球领先的医疗健康行业市场研究公司，前身为IMS Health(艾美仕市场研究公司)
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
国家发改委	指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家药监局	指 中华人民共和国国家药品监督管理局
国家医保局	指 中华人民共和国国家医疗保障局
国家卫健委	指 中华人民共和国国家卫生健康委员会
工信部	指 中华人民共和国工业和信息化部
新国谈	指 新冠状病毒肺炎(Coronavirus Disease 2019, COVID-19)

词语	指
中药材综合200指数	指 中药材天地网发布，依据统计数据与统计评价理论，采用合成指数编制方法，选择一系列反映中药材市场价格动态的指标和反映中药材资源利用状况的指标，进行综合合理分析，形成中药材综合200指数。
《中国药典》	指 《中华人民共和国药典》(2015年版)
国家基本药物	指 国家基本药物目录，即国家药品监督管理局制定的临床必需、应用方便、疗效确切、价格合理、能够保障供应、公众公认、药品集中采购谈判议价品种。
《国家医保目录》、国家医保目录	指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2019年版、2017年版)
“两票制”	指 通过提供场内调剂、拆分分析、组织学术推广会、药品跟踪、渠道管理等服务等内容，协助制药企业实现药品服务的自愿供药。
服务专员、推广服务商	指 通过提供场内调剂、拆分分析、组织学术推广会、药品跟踪、渠道管理等服务等内容，协助制药企业实现药品服务的自愿供药。
OTC	指 基本医疗保险适用的基本医疗保险药品，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众公认、药品集中采购谈判议价品种。
GMP	指 良好生产规范(Good Manufacturing Practice)的缩写，药品生产质量管理规范，即国家药品监督管理局对药品生产企业的生产条件、设施和管理制定的一系列指导原则，要求药品生产企业具备良好的生产条件、合理的生产过程、完好的质量管理体系、严格的质量检验系统等。
新版GMP	指 《中华人民共和国药典》于2011年1月17日发布的《药品生产质量管理规范》(2010年修订) 卫生部令第79号
GSP	指 良好药品供应链(Good Supply Practice)的缩写，药品经营质量管理规范，即国家药品监督管理局对药品批发企业通过计算机计划、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品合法合规经营的管理制度。
制剂	指 药物经典或非经典品种，常有的片剂、丸剂、胶囊剂、散剂、注射剂、溶液剂、灌肠剂、软膏剂、栓剂等。
中药	指 中药材是中药材，在中医理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按照制剂学的制备工艺制备一定剂型的中成药，是按照药品监督管理部门批准的药品标准规定的。
化学药品	指 药物是通过解热、预防和治疗疾病以及具有调节机体功能的化合物的统称。
颗粒剂	指 药物与辅料的混悬液经干燥而制成的颗粒或粉末状的固体制剂，片剂以口服普通片为主，也有舌片、舌片、口腔片、咀嚼片、分散片、泡腾片、阴道片、速释或缓释控缓释片及胶囊等。
片剂	指 药物或与适宜辅料共聚于空心硬囊壳或包于软质囊壳中制成的固体制剂，可分为硬胶囊、软胶囊、缓释胶囊、控缓释胶囊和肠溶胶囊等。
胶囊剂	指 将药物的微细颗粒装入进行冷冻干燥而制成的无菌注射用粉末。
冻干粉针剂	指 20毫升(含)以下的注射剂。
小容量注射剂	指 20毫升(含)以上的注射剂。

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说明书第四节“风险因素”。

一、股份锁定及减持意向的承诺

控股股东葫芦娃投资，实际控制人刘景萍、汤旭东及其近亲属汤琪波，主要股东杭州王旺钜德、杭州中嘉瑞、卢锦华、汤杰承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，其不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有发行人上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月内累计收盘价低于发行价时，其持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月。

公司股东王琼、阮鸿献、高毅承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其通过发行人上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东中证投资、金石健康承诺：鉴于其所持发行人股份系在发行人本次IPO申报前六个月内通过增资取得，自发行人股票上市之日起至2021年12月26日期间，其不转让或者委托他人管理其所持有发行人上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺：其通过杭州中嘉瑞间接持有的发行人上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

间接持有公司股份的监事寿晓梅和刘萍承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其通过杭州中嘉瑞间接持有的发行人上市前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

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。

第二十节 稳定股价的具体措施

(一) 稳定股价的具体措施

稳定股价的具体措施包括公司回购股份、控股股东增持股份、以及董事、高级管理人员增持/买入股份。若启动条件触发，上述具体措施执行的优先顺序为公司回购股份>控股股东增持/买入股份>高级管理人员增持/买入股份>股东本人增持。

1、公司回购股份

(1) 公司回购股份应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规的规定，且不应导致公司股价分布不符合上市条件。回购价格应不低于公司最近一期经审计的每股净资产，回购后的公司股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

(2) 每次回购股份不低于公司总股本的0.5%，单个会计年度内累计不超过2%。

2、控股股东及董事、高级管理人员增持/买入公司股份

(1) 若公司一次或多次实施回购后启动条件再次被触发，且公司单个会计年度内累计回购股份金额已超过公司总股本的2%，则公司该会计年度内不再实施回购，由控股股东及董事、高级管理人员同时进行增持/买入公司股份。

增持/买入公司股份价格应不低于公司最近一期经审计的每股净资产，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

(2) 控股股东增持公司股份应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，董事、高级管理人员增持/买入公司股份应符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

(3) 控股股东每次增持股份不低于控股股东增持的启动条件被触发时公司股本的0.5%，12个月内累计不超过2%。

(4) 各董事、高级管理人员每次增持股份的金额不低于本人上一年度从公司领取税后收入的50%。

(5) 稳定股价措施的启动程序

1、公司回购

(1) 公司董事会应在上述公司回购启动条件成就之日起的15个交易日内作出回购股份的决定。

(2) 公司董事会应在作出回购股份决定后的两个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。

(3) 公司应在股东大会决议作出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续(如需)后的90日内实施完毕。

(4) 公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

2、控股股东及董事(独立董事除外)、高级管理人员增持

(1) 控股股东及董事(独立董事除外)、高级管理人员应在上述控股股东及董事(独立董事除外)、高级管理人员增持/买入股份后30个交易日内，就其增持公司A股股票的具体计划(应包括拟增持的股份数量、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司，并由公司董事会做出增持公告。

(2) 从公司领取税后收入的50%。

(3) 稳定股价措施的启动程序

1、时间要求和注册网址

所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照相关要求在2020年6月18日(T-5日)12:00前注明前并提交核查材料，注册及提交核查材料时请登录中信建投证券网下投资者管理系统(网址:https://ipo.csc.com.cn)。

2、注册

登录中信建投证券网下投资者管理系统(网址:https://ipo.csc.com.cn)，根据网页右上角《操作指引》的操作说明(如无法下载，请更新或更换浏览器)，在2020年6月18日(T-5日)12:00前完成用户注册并提交核查材料。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个账户。由于保荐机构(主承销商)将在投资者材料核对过程中以短信或者电话反馈进展，故请务必在本次发行过程中保持手机畅通。

3、配售对象选择

注册信息经审核通过后，用户将收到主承销商发送的“审核已通过”的短信。请按如下步骤在2020年6月18日(T-5日)12:00前完成配售对象选择：

第一步：点击“首页——葫芦娃——参与询价”链接进入投资者信息填报页面。

第二步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“提交配售对象”；

第三步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料(所需提交的材料模板均在提交材料页面右上角的“下载模板”处)。

4、提交报备材料

(1) 有意参与本次初步询价且符合中信建投证券网下投资者标准的投资者，均需提交《投资者参与询价及配售的承诺函》。投资者需在“模版下载”栏目中下载模板，加盖公司公章并上传相应扫描件。

(2) 为确保本次发行顺利进行，投资者应充分了解本次发行的全部情况，审慎参与本次发行，不得存在影响本次发行的违法违规行为。

(3) 投资者应充分了解本次发行的全部情况，审慎参与本次发行，不得存在影响本次发行的违法违规行为。

(4) 投资者应充分了解本次发行的全部情况，审慎参与本次发行，不得存在影响本次发行的违法违规行为。

(5) 投资者应充分了解本次发行的全部情况，审慎参与本次发行，不得存在影响本次发行的违法违规行为。

(6) 投资者应充分了解本次发行的全部情况，审慎参与本次发行，不得存在影响本次发行的违法违规行为。

(7) 投资者应充分了解本次发行的全部情况，审慎参与本次发行，不得存在影响本次发行的违法违规行为。

(8) 投资者应充分了解本次发行的全部情况，审慎参与本次发行，不得存在影响本次发行的违法违规行为。