

海尔施生物医药股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

海尔施生物医药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2016]1755号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。回拨机制启动前，网下初始发行4,140万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为2,760万股，占本次发行数量的40%。

为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2016年8月17日（T-1日，周三）上午9:00-12:00

2、网上路演网站：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《海尔施生物医药股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2016年8月10日（T-6日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

发行人：海尔施生物医药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

2016年8月16日

（此页无正文，为《海尔施生物医药股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

发行人：海尔施生物医药股份有限公司



2016年8月16日

（此页无正文，为《海尔施生物医药股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司



2016年8月16日