

浙江海森药业股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“海森药业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕588号）。

本次发行采用向网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式

进行。发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（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。

本次公开发行新股1,700.00万股，占本次公开发行后总股本的25.00%。本次发行不安排战略配售。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,020.00万股，占本次公开发行数量的60.00%；网上初始发行数量为680.00万股，占本次公开发行数量的40.00%，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（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：2023年3月27日（T-1日，周一）14:00-17:00；
- 2、网上路演网站：全景路演（<https://rs.p5w.net/>）
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）

查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：浙江海森药业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023年3月24日

（此页无正文，为《浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告》盖章页）

发行人：浙江海森药业股份有限公司



2023年3月24日

(此页无正文，为《浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告》盖章页)

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



2023 年 3 月 24 日