

陕西康惠制药股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,497万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】403号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向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，其中网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总股数的60.07%；网上初始发行数量为997万股，占本次发行总股数的39.93%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间：2017年4月7日（周五）上午9:00-12:00

2、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：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）相关人员。

《陕西康惠制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2017年3月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《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（<http://www.sse.com.cn>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：陕西康惠制药股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2017年4月6日

（本页无正文，为《陕西康惠制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）



陕西康惠制药股份有限公司

2017年4月6日

(本页无正文，为《陕西康惠制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)



国金证券股份有限公司

2017年4月6日