

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2024-080

## 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）： **民生证券股份有限公司**  
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1289号文同意注册，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“发行人”）向不特定对象发行8.2235亿元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2024年11月26日（T-2日）披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解皓元医药本次向不特定对象发行可转换公司债券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）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2024年11月27日（周三）15:00-16:00

二、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。

发行人：上海皓元医药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2024年11月26日

（此页无正文，为《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：上海皓元医药股份有限公司



2024年11月26日

（此页无正文，为《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

