



哈尔滨誉衡药业股份有限公司

Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd.

(哈尔滨市利民经济技术开发区北京路29号)

首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

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

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，并对招股意向书及其摘要的真实性、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。

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者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。

释义

本公司、公司、发行人、誉衡药业	指	哈尔滨誉衡药业股份有限公司
誉衡有限	指	哈尔滨誉衡药业有限公司，发行人整体改制前的公司
恒世达昌	指	哈尔滨恒世达昌科技股份有限公司，公司控股股东
誉衡国际	指	Yu Heng International Investments Corporation (誉衡国际投资有限公司)，公司股东
健康科技	指	Oriental Keystone Investment Limited (健康科技投资有限公司)，公司股东
百康禹丰	指	百康禹丰(北京)投资顾问有限公司，公司股东
发起人	指	恒世达昌、誉衡国际、健康科技及百康禹丰等发起人
吉尔生物	指	哈尔滨吉尔生物科技有限公司，公司全资子公司
经络医药	指	哈尔滨誉衡经络医药有限公司，公司全资子公司
美迪乐信	指	北京美迪乐信医药技术有限公司，公司和经络医药投资的公司
广州新花城	指	广州市新花城生物科技有限公司，公司参股公司
北京基因	指	陕西华基基因股份有限公司，公司参股公司
北京分公司	指	哈尔滨誉衡药业股份有限公司北京分公司，公司分公司及营销中心
保荐人、主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
报告期	指	2007年度、2008年、2009年的会计期间
元	指	人民币元

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本10,500万股，本次拟发行3,500万股流通股，发行后公司总股本14,000万股，均为流通股。

公司发行前股东恒世达昌、誉衡国际以及百康禹丰承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；公司股东健康科技承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；公司董事、副总经理杨红冰先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

公司实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇，公司副董事长王东绪先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的恒世达昌和誉衡国际的股份，也不由恒世达昌和誉衡国际回购该部分股份；公司董事、副总经理杨红冰先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的恒世达昌的股份，也不由恒世达昌回购该部分股份。

朱吉满先生、白莉惠女士、王东绪先生及杨红冰先生承诺：在上述承诺的限售期届满后，在担任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过所持股份总数的25%；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。

二、根据公司股东大会决议，公司首次公开发行A股股票前形成的公司滚存的未分配利润，全部由本次股票发行后的新增股东共享。

三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

(一) 本公司主导产品鹿瓜多肽注射液2007年、2008年和2009年的销售收入占公司同期营业收入的比例分别为56.18%、50.56%、40.39%；销售毛利占公司同期销售毛利的比例分别为75.16%、71.27%、64.66%，鹿瓜多肽注射液的生产及销售状况在很大程度上决定公司的收入和盈利水平。如果公司鹿瓜多肽注射液的生产、销售出现异常波动，将对公司经营业绩产生较大的影响。

(二) 本公司主导产品鹿瓜多肽注射液已获得国家知识产权局授予的“促进骨折愈合和关节损伤修复的药物组合物及其制备方法和应用”发明专利，但仍然被其他企业仿制的情况。竞争对手的仿制，可能会导致公司主导产品价格下降、盈利能力降低。

(三) 公司主导产品鹿瓜多肽注射液在临床应用过程中有个别患者出现过皮疹、瘙痒、发热、寒战等不良反应，针对药品不良反应情况，公司建立了严格的管理制度，尽可能减少或避免药品的不良反应。公司已在鹿瓜多肽注射液说明书中对药品不良反应进行了提示说明，但药品临床应用仍可能由于个体病症、年龄、身体状态等不同原因而产生个别不良反应，给公司经营带来一定风险。

(四) 本次募集资金项目投资总额为42,871.96万元，项目建设投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现，宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的配套等因素也会对项目的投资回报和本公司的预期收益产生重大影响。

(五) 本公司实际控制人为朱吉满和白莉惠夫妇，发行人存在实际控制人行使表决权控制本公司人事和经营决策的风险，使中小股东利益受到影响的可能性。

本次发行的限售股锁定期为36个月，锁定期届满后，可上市交易。

三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

(一) 本公司主导产品鹿瓜多肽注射液2007年、2008年和2009年的销售收入占公司同期营业收入的比例分别为56.18%、50.56%、40.39%；销售毛利占公司同期销售毛利的比例分别为75.16%、71.27%、64.66%，鹿瓜多肽注射液的生产及销售状况在很大程度上决定公司的收入和盈利水平。如果公司鹿瓜多肽注射液的生产、销售出现异常波动，将对公司经营业绩产生较大的影响。

(二) 本公司主导产品鹿瓜多肽注射液已获得国家知识产权局授予的“促进骨折愈合和关节损伤修复的药物组合物及其制备方法和应用”发明专利，但仍然被其他企业仿制的情况。竞争对手的仿制，可能会导致公司主导产品价格下降、盈利能力降低。

(三) 公司主导产品鹿瓜多肽注射液在临床应用过程中有个别患者出现过皮疹、瘙痒、发热、寒战等不良反应，针对药品不良反应情况，公司建立了严格的管理制度，尽可能减少或避免药品的不良反应。公司已在鹿瓜多肽注射液说明书中对药品不良反应进行了提示说明，但药品临床应用仍可能由于个体病症、年龄、身体状态等不同原因而产生个别不良反应，给公司经营带来一定风险。

(四) 本次募集资金项目投资总额为42,871.96万元，项目建设投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现，宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的配套等因素也会对项目的投资回报和本公司的预期收益产生重大影响。

(五) 本公司实际控制人为朱吉满和白莉惠夫妇，发行人存在实际控制人行使表决权控制本公司人事和经营决策的风险，使中小股东利益受到影响的可能性。

四、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

5. 本次发行采用网下配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行，其中网下发行不超过700万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量，为2,800万股。

3. 国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“国信证券”)作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2010年5月31日(T-5日，周一)至2010年6月2日(T-3日，周三)期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象及配售对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

4. 配售对象对自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

5. 初步询价截止日2010年6月2日(T-3日)12:00前已完成在中国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价(主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外)。配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效报价，不得参与网下申购。

6. 发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本

保荐机构(主承销商) 国信证券股份有限公司

(深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)



(深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)

(深圳市罗湖区红岭中路101