证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2018-071

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海普瑞	股票代码	002399
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	步海华	白琼	
办公地址	深圳市南山区松坪山邮山路21号	深圳市南山区松坪山邮山路21号	
电话	0755-26980311	0755-26980311	
电子信箱	stock@hepalink.com	stock@hepalink.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,004,354,083.30	1,050,040,613.07	90.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	219,095,060.68	7,450,092.37	2,840.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	209,990,505.16	-3,816,732.23	5,601.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,793,760.69	-172,930,337.36	143.83%
基本每股收益(元/股)	0.176	0.006	2,833.33%
稀释每股收益(元/股)	0.176	0.006	2,833.33%
加权平均净资产收益率	2.87%	0.09%	2.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,197,309,660.50	13,189,413,531.98	0.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,633,753,966.61	7,580,397,982.60	0.70%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
深圳市乐仁科技有限公司	境内非国有法人	38.01%	474,029,899	0	
乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	32.72%	408,041,280	0	
乌鲁木齐永滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.72%	46,425,600	0	
乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司	境内非国有法人	3.23%	40,320,000	0	质押 32,980,000
深圳市海普瑞药业股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.65%	20,618,035	0	
云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫弘扬6号集合资金信托计划	其他	1.06%	13,238,400	0	
湖南省信托有限责任公司-南金5号集合资金信托计划	其他	0.96%	11,983,100	0	
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资91号证券投资集合资金信托计划	其他	0.75%	9,359,000	0	
黄镇	境内自然人	0.68%	8,500,000	0	
黄光伟	境内自然人	0.64%	8,000,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)的股东(合伙人)为李锂和李坦,乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂,乌鲁木齐永滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为单宇和李坦,李锂和李坦为夫妻关系,单宇和李坦为兄妹关系,单宇参与公司第二期员工持股计划,参加份额为38.88%。黄光伟和黄镇为叔侄关系。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,黄镇通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,500,000股,占公司总股本的0.68%;黄光伟通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,000,000股,占公司总股本的0.64%。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16海普瑞	112473	2021年11月10日	100,000	3.19%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	41.49%	41.72%	-0.23%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	5.18	2.09	147.85%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年,公司根据“攀新高、走新路”发展战略和年度生产经营计划,继续积极并有效地推进肝素全产业链整合,打通肝素上下游产业,实现肝素全产业链一体化经营。公司已成功建立并实施新的肝素粗品采购和管理模式,稳定并有效保障了公司的肝素粗品供应,为肝素原料药的增产增收创造了有利条件。在此基础上,积极维护与主要客户的合作关系,在提高价格的同时增加供应量;公司的胰酶原料药在2018年上半年实现了收入和利润的快速增长;与此同时CDMO业务通过收购后的整合,报告期内业绩得到了积极改善;公司的创新药业务通过股权投资、品种授权、境内设立合资公司等形式稳步推进有关品种在境内外的临床和申报准备工作。在这些因素共同作用下实现了公司营业总收入和净利润的大幅度增长。

1、肝素业务

(1)肝素原料药:报告期内,公司生产部门优化操作细节,对人员进行考核评定任职资格,实施岗位最优配置,提高生产效率,降低生产成本,人均单位时间产出比2017年有明显提高。有效实施价值分享和客户优先商务策略,保持和增加对长期合作大客户的供应量,对主要客户的销售额大幅度增长,超额完成上半年销售计划。

(2)肝素供应链:报告期内,自产厂成都深瑞和山东瑞盛的日均小肠处理能力明显增加,收率稳步提高,粗品产量较2017年明显增加。逐步优化粗品供应OEM管理模式,鼓励和支持有成本优势的OEM厂商提高产量,同比生产和采购量有较大幅度增加;在自产厂和OEM厂小肠处理能力增加的基础上,粗品供应量比2017年同期大幅度增加。

(3)肝素类制剂:报告期内,根据总体战略和业务布局调整,公司决定出售持有的成都海通全部股权,已于7月上旬完成成都海通的工商变更登记。同时,积极推进收购多普乐100%股权相关事宜,按计划向多普乐原股东支付第二次交易对价,7月1日将多普乐及其子公司纳入公司合并报表范围。大道医药报告期内已经在波兰、意大利、德国、英国和西班牙建立营销团队,其依诺肝素制剂已经占有波兰药品零售市场的较大份额;在意大利多个区域招投标中中标并开始销售;在德国主攻零售市场销售,并通过与医院采购集团签订合约推动医院采购;在英国进行价格策略调整,巩固已有的市场并争取新客户;在西班牙正在积极进行市场推广,预计下半年实现上市销售;在塞浦路斯积极参与招投标,目前已经有中标;同时还在欧洲和其他地区的多个国家与本地服务商紧密合作,积极推进进入相关国家销售所相关的本地批准工作,争取尽早进入市场销售。

2、胰酶业务

报告期内,公司全资外公司SPL根据与客户Abbvie和Curemark的协议约定,按计划完成胰酶原料药的供应,带动胰酶原料药收入和利润增长。如果未来Abbvie供应商注册成功完成以及Curemark的新药获得FDA的批准,预计将会为SPL带来长期稳定的收入和利润贡献。

3、CDMO业务

报告期内,公司全资外公司赛湾生物新反应罐已投入使用,产能规模进一步增加,并通过加强新老客户的拓展与维护,保持了订单规模持续增长。同时,随着近两年整合的顺利完成,赛湾生物的订单交付能力和成本管理能力有明显改善,营业收入开始快速增长。未来赛湾生物将继续根据客户的需求进一步提高产能规模,加强内部管理和客户拓展,保持收入规模的稳定持续增长,其将有望成为公司新的利润增长点。

4、创新药业务

(1)报告期内,公司实施各类研发项目七项,完成研发项目一项。

(2)报告期内,公司董事会审议通过了关于深圳君圣泰股权架构调整的议案,公司拟将持有的深圳君圣泰57.45%的股权转让给香港君圣泰,并通过向开曼君圣泰增资获得其57.45%的股权,从而间接持有深圳君圣泰57.45%的股权。截止本报告日,上述事项正在办理有关政府部门的核准和备案手续。深圳君圣泰用于治疗慢性肝病的小分子化合物新药临床II期试验已顺利启动,病人开始入组给药;用于急性胰腺炎适应症治疗的多肽新药的临床II期概念验证性试验方案正在推进。

(3)2018年8月,公司所投资的创新药研发公司Aridis已经成功完成在NASDAQ的上市,股票代码:ARIS。公司与其合资设立的深圳市瑞迪生物医药有限公司已于2018年7月取得营业执照。瑞迪生物主要从事由股东Aridis授权的抗感染治疗的抗体品种在大中华区的临床开发和销售业务,其中,AR-301已经完成美国IIa期临床试验,计划申请进行美国和欧盟的III期临床试验,并已经于2018年7月获得美国FDA对其III期临床方案的正面反馈。瑞迪生物正在推进AR-301的中国Pre-IND会议及国际多中心III期临床试验申请的相关工作。

(4)报告期内,根据股份认购协议的约定,公司全资子公司 Hepalink USA Inc.和SPL正在逐步履行对Curemark LLC的投资承诺。Curemark已经完成几童自闭症的III期补充临床试验,正在编制总结报告和准备与PDF的会议材料,拟在2018年下半年与FDA就NDA申报召开会议。

(5)报告期内,公司投资的其他新药品种的研发和临床试验进展顺利。OncoQuest的抗体品种Oregovmab完成的针对原发晚期卵巢癌的IIb临床试验结果显示出较好的疗效,2018年计划在美国和欧洲提交III期临床试验的申请。公司的控股子公司昂瑞生物正在准备Oregovmab中国Pre-IND会议和国际多中心III期临床试验申请的相关申报资料。RVX-208的全球III期临床试验阶段已按照临床方案的设计达成2400例患者的入组目标,公司拥有RVX-208在大中华区的独家市场许可权和全球生产供应的优先权,后续将根据中国最新的药政监管法规的要求完成在中国的药政申报工作。其他投资的境外研发公司的品种分别处于临床前、I期临床和III期临床试验中,进展基本顺利。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

法定代表人:李锂

2018年8月27日

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2018-069

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知于2018年8月16日以电子邮件的形式发出,会议于2018年8月27日上午10:00在深圳市南山区松坪山邮山路21号董事会会议室以通讯与现场相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《(2018年半年度报告)及其摘要》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2018年半年度报告》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

经核查,监事会认为:本次申请并购贷款额度有助于公司后续的资金使用规划和更加灵活地安排收购款的支付,未来将视公司支付收购款时的实际资金情况和安排来决定借款金额。不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次申请并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。监事会同意公司向招商银行申请并购贷款。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

经核查,监事会认为:鉴于Hepalink USA Inc.为公司的全资子公司,其运营在公司管控范围内,监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2018-073

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于变更深圳君圣泰生物技术有限公司股权架构调整方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“海普瑞”或“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于深圳君圣泰生物技术有限公司的股权架构调整的议案》,同意将公司直接持有的深圳君圣泰生物技术有限公司(以下简称“深圳君圣泰”)的股权转让给HighTide Therapeutics (Hong Kong) Limited(以下简称“香港君圣泰”)持有,并同意公司以人民币7,900万元向全资子公司海普瑞(香港)有限公司(以下简称“香港海普瑞”)增资,增资资金用于香港海普瑞对HighTide Therapeutics, Inc.(以下简称“开曼君圣泰”)增资。架构调整完成后,公司实际持有的深圳君圣泰比例保持不变。

公司在相关政府部门办理上述架构调整所需的备案手续时,被要求由公司直接对开曼君圣泰增资,为尽快顺利完成深圳君圣泰股权架构调整,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,公司将向香港海普瑞增资后由其对开曼君圣泰增资变更为公司对开曼君圣泰直接增资,除此之外,深圳君圣泰的股权架构调整其他部分未做变更。

本次变更深圳君圣泰股权架构调整方案事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,不构成关联交易。

一、标的情况介绍

1、企业名称:深圳君圣泰生物技术有限公司

统一社会信用代码:91440300581570844Y

住所:深圳市龙岗区吉华街道甘李二路11号中海信创新产业城18B栋1层02单元

企业类型:有限责任公司(中外合作)

法人代表:李锂

注册资本:4,200万元人民币

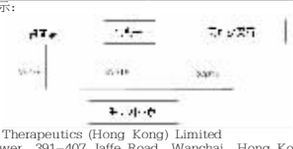
经营范围:从事生物制品、医药产品的研究、开发、技术转让、技术服务及咨询服务;化妆品、卫生消毒用品、一类医疗器械的研究、开发、批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请),并提供上述产品的技术转让、技术服务和咨询服务。从事保健食品、二类医疗器械的研究、开发、批发、进出口业务。

财务状况:

单位:人民币元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度
营业收入	0.00	492,991.45	216,095.20
营业利润	-20,939,493.64	-19,798,966.69	-8,149,451.72
净利润	-20,939,493.64	-19,778,146.97	-4,000,241.72
项目	2018年3月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	84,458,113.65	108,858,220.04	141,309,838.72
负债总额	14,009,620.55	16,540,482.90	28,856,488.25
净资产	70,448,493.10	92,317,737.14	112,453,350.47

现有股权架构如下图所示:



2、企业名称:HighTide Therapeutics (Hong Kong) Limited

住所:13/F, Times Tower, 391-407 Jaffe Road, Wanchai, Hong Kong

类型:有限责任公司

3、企业名称:HighTide Therapeutics, Inc.

住所:4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-100, Cayman Islands

类型:有限责任公司

开曼君圣泰为香港君圣泰的唯一股东。

二、变更后的股权架构调整方案

海普瑞与香港君圣泰签署股权转让协议,将公司所持有的深圳君圣泰57.45%的股权以人民币7,900万元转让给香港君圣泰。海普瑞以人民币7,900万元向香港君圣泰的股东开曼君圣泰进行增资。完成上述股权架构调整后,海普瑞持有开曼君圣泰57.45%的股权,从而间接持有深圳君圣泰57.45%的股权。

调整完成后的深圳君圣泰股东架构如下图所示:

深圳君圣泰首次融资完成后,各股东同意按照各自持股份额等比例稀释10%作为预留的员工激励股份,因此全面摊薄后海普瑞持有开曼君圣泰的股权比例将降低为51.705%。

三、对公司的影响

本次根据政府备案要求变更深圳君圣泰股权架构调整方案的增资主体,不影响海普瑞实际持有深圳君圣泰的股权比例,不存在损害公司利益的情况,不构成对海普瑞经营状况的重大影响。

四、独立董事意见

深圳君圣泰对股权架构进行调整,有利于其开展后续的融资以增强资本实力,进而对其新药研发和业务活动提供有力支持。本次根据政府备案要求变更深圳君圣泰股权架构调整方案,调整完成后海普瑞所持有深圳君圣泰的股权比例不变,不存在损害公司利益的情况,不构成对海普瑞经营状况的重大影响。本事项履行了必要的审批程序,不存在损害股东利益的情况,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此,同意将香港海普瑞对开曼君圣泰增资变更为公司对开曼君圣泰增资,除此之外,深圳君圣泰的股权架构调整其他部分未做变更。

本次变更深圳君圣泰股权架构调整方案事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,不构成关联交易。

五、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

2、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2018-074

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

经深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案,公司决定以人民币240,000万元的价格收购深圳市多普乐实业发展有限公司(以下简称“多普乐”)100%的股权。

多普乐已经完成工商变更登记备案手续,成为公司全资子公司。上述公司收购多普乐100%股权事项,已经完成人民币122,400万元收购款的支付,尚需支付剩余交易对价款并完成交割。2018年7月1日起,多普乐及其子公司将纳入公司财务报表合并范围。

为更加灵活地安排收购款的支付,经公司第四届董事会第十六次会议以4票通过,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向招商银行申请并购贷款及关联交易的议案》,关联董事李锂、李坦、单宇回避表决。同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行”)申请金额不超过人民币120,000万元的并购贷款额度,贷款期限不超过5年,用途限定于支付及置换公司收购多普乐100%股权的部分交易对价款,由公司实际控制人李锂先生、李坦女士提供连带责任担保,并以公司所持有的多普乐公司100%股权进行质押担保。

根据深交所《股票上市规则》规定,公司实际控制人李锂先生、李坦女士为公司关联自然人,本次董事长李锂先生及董事李坦女士对公司银行并购贷款提供担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,实际授信的额度和期限,用途及担保以银行批准为准。

本事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交给公司2018年第四次临时股东大会审议。

公司尚未与招商银行签署相关授信和担保协议,待公司2018年第四次临时股东大会审议通过后,公司将就上述事项与招商银行进行磋商,并将授权公司董事长李锂先生代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

二、关联方基本情况

李锂先生,李坦女士为公司实际控制人,二人为夫妻关系。李锂先生任公司董事长,通过深圳市乐仁科技有限公司、乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)和乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司间接持有公司41.19%的股权比例;李坦女士任公司董事、副总经理,通过深圳市乐仁科技有限公司、乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)和乌鲁木齐永滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司32.81%的股权比例。构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定的关联自然人。

三、并购贷款及关联交易的主要内容

1、公司向招商银行申请金额不超过人民币120,000万元的并购贷款额度,贷款期限不超过5年,用途限定于支付及置换公司收购多普乐100%股权的部分交易对价款。

2、实际并购贷款的额度和期限以银行批准为准。

3、公司实际控制人李锂先生、李坦女士为上述贷款额度提供连带责任担保。

4、公司以全资子公司多普乐100%股权提供质押担保。

5、公司尚未与招商银行签署相关授信和担保协议,待公司2018年第四次临时股东大会审议通过后,公司将就上述事项与银行进行磋商,并将授权公司董事长李锂先生代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联担保不涉及担保费用,也不向上市公司收取其他任何费用,遵循了自愿原则,没有损害上市公司的利益,不会对公司的独立性产生影响。

五、关联交易的目的与对上市公司的影响

(一)本次申请并购贷款额度有助于公司后续的资金使用规划和更加灵活地安排收购款的支付,未来将视公司支付收购款时的实际资金情况和安排来决定借款金额。

公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次申请并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。

(二)关联方为上市公司提供无偿担保符合市场普遍做法,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

(三)公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司第四届董事会第十五次会议和公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于全资外公司向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》,同意实际控制人李锂先生对公司全资外公司深圳市天道医药有限公司(以下简称“天道医药”)的人民币5.4亿元银行授信进行连带责任担保,截至本公告日,实际担保余额为人民币6,000万元。

七、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将《关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议,并就该事项发表独立意见如下:

1、本次申请并购贷款额度有助于公司后续的资金使用规划和更加灵活地安排收购款的支付,公司实际控制人李锂先生、李坦女士为公司申请银行并购贷款额度提供连带责任保且不收取任何费用,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

2、关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事回避表决,表决程序合法、有效。同意公司实际控制人李锂先生、李坦女士为上述公司银行并购贷款提供连带责任担保。

八、监事会意见

监事会发表意见如下:本次申请并购贷款额度有助于公司后续的资金使用规划和更加灵活地安排收购款的支付,未来将视公司支付收购款时的实际资金情况和安排来决定借款金额。不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次申请并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。监事会同意公司向招商银行申请并购贷款。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2018-075

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过继续向中国银行股份有限公司深圳分行下属深圳中心区支行(以下简称“中行深圳中心区支行”)申请最高限额不超过11.5亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,授信期限12个月,并经公司申请将其中5亿元人民币授信额度用于中国银行股份有限公司芝加哥分行向公司全资子公司Hepalink USA Inc.(以下简称“美国海普瑞”)发放等值外币的贷款,并由中行深圳中心区支行提供保证担保。公司向中行深圳中心区支行提供5亿元人民币的反担保。

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的议案》,公司拟将向上述中行深圳中心区支行的反担保金额增加6.5亿元人民币至11.5亿元人民币。公司提供的反担保期限最终以公司与中行深圳中心区支行签订的相关协议约定期限为准。

公司尚未与中行深圳中心区支行就增加反担保额度和使用原授信额度向子公司发放贷款签署相关协议,待公司2018年第四次临时股东大会审议通过后,公司将就上述事项与中国银行进行磋商,并将授权公司董事长李锂先生代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

二、被提供反担保的当事人基本情况

公司名称:Hepalink USA Inc.

住所地址:Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801(美国特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿橙街1209号法人信托中心)

注册资本:9990.01万美元

成立时间:2013年10月25日

批准文号:深境外投资【2013】00525号

三、担保的主要内容

1、中国银行深圳分行授予公司的综合授信额度11.5亿元人民币(或等值外币),可全部用于中国银行股份有限公司海外分分行(包括但不限于芝加哥分行、澳门分行等)向全资子公司美国海普瑞发放等值外币的贷款,由中国银行股份有限公司深圳分行深圳中心区支行提供保证担保。

2、公司向中行深圳中心区支行提供反担保的金额增加6.5亿元至为人民币11.5亿元人民币(包括本金、利息、罚息等),担保方式为连带责任保证,担保期限以公司与中行深圳中心区支行签订的相关协议约定期限为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:鉴于美国海普瑞为公司的全资子公司,其运营在公司管控范围内,公司通过反担保方式为美国海普瑞筹措业务发展所需的资金,董事会对此表示同意。

五、独立董事意见

公司本次提供反担保事项已履行了董事会的审议程序,并将提交股东大会审议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。因此,同意公司向中行深圳中心区支行提供反担保的金额增加6.5亿元至为人民币11.5亿元人民币。

六、监事会意见

经审议,监事会认为:鉴于Hepalink USA Inc.为公司的全资子公司,其运营在公司管控范围内,监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为全资子公司美国海普瑞提供反担保后,经董事会批准的对外担保额度总额折合不超过人民币605,166万元,公司对全资子公司美国海普瑞实际提供的反担保金额为人民币166,091.4万元,对全资孙公司深圳市天道医药有限公司实际提供的反担保金额为人民币26,224.01万元,合计占公司最近一期经审计净资产的比例为25.02%。公司及其控股子公司不存在逾期对外担保情形。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2018-076

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27日召开的第四届董事会第十六次会议决议的内容,公司定于2018年9月17日召开2018年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次股东大会相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:第四届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2018年9月17日下午14:30

网络投票时间:2018年9月16日-2018年9月17日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1)于股权登记日2018年9月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林圣海伦酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的议案》;

2、《关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的议案》;

3、《关于续聘公司2018年度财务和内部控制审计机构的议案》;

以上议案经第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过,议案内容详见2018年8月29日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该栏打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的议案》	√
2.00	《关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的议案》	√
3.00	《关于续聘公司2018年度财务和内部控制审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3)异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在2018年9月14日17:00前送达或传真至本公司董秘办)。

2.登记时间:2018年9月14日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3.登记地点:深圳市南山区松坪山邮山路21号公司董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.联系方式

电话:0755-26980311

传真:0755-86142889

联系人:步海华

联系地址:深圳市南山区松坪山邮山路21号

邮政编码:518057

2.会议费用情况

本次临时股东大会现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3.若有其他事宜,另行通知。

六、备查文件

1.第四届董事会第十六次会议决议;

2.第四届监事会第十二次会议决议。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票