深圳市海普瑞药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(住所:深圳市南山区松坪山郎山路21号)

保荐机构(主承销商):

中国建银投资证券有限责任公司

(住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至第21层)

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发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。全文同时刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)网站。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作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做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。"

第一节 重大事项提示

1、本次发行前公司总股本为36,000万股,本次拟发行4,010万股流通股,发行后总股本为40,010万股,均为流通股。

公司股东GS Pharma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本公司持有的公司股份,也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。"

公司其余股东承诺:"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本公司持有的公司股份,也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。"

2、根据公司2009年第二次临时股东大会决议:公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润,由公司发行后的公司新老股东共享。

3、百特事件

2008年初,百特公司生产的标准肝素制剂在美国引起严重药品不良反应,而后全面退出大剂量标准肝素制剂市场,称为百特事件。

百特事件发生后,公司以"零缺陷"结果通过了美国FDA现场复查,并且受邀参与美国药典肝素钠标准的修订工作。公司与APP公司签订了"独家供货和独家采购的补充声明",使得公司成为美国大剂量标准肝素制剂唯一的原料药供应商,公司产品在美国市场地位进一步提高,提升了公司在国际市场的议价能力,巩固了公司的竞争优势。

详细情况请投资者仔细阅读"招股意向书"第十一节"管理层讨论与分析"五、(二)"百特事件及影响分析"。

4、公司产品的质量优势和市场对高等级产品需求的增长,致使公司产品销售价格的快速上升,进而使公司经营业绩快速增长,最近三年,公司主营业务收入和净利润的复合增长率分别为:173.78%和244.53%,处于较高水平;但是,报告期内公司经营业绩连续保持较高增长率有其特殊的原因和市场背景,公司产品的质量控制及原材料价格波动均为影响公司经营业绩的重要因素,未来的经营业绩能否长期保持报告期的高增长率具有不确定性,提请投资者注意。

详细情况请投资者仔细阅读"招股意向书"第十一节"管理层讨论与分析"五、(四)"报告期内公司经营业绩持续增长的主要原因分析"。

5、本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险:

(1)产品质量风险

公司产品生产流程长、工艺复杂,影响公司产品质量的因素多,原材料采购、产品生产、存储和运输等过程都可能会出现差错,因此经常会出现过以上环节,从未发生过因产品质量问题导致的纠纷,但不排除未来仍有可能会出现产品质量问题,从而影响下游产品质量进而可能造成医疗事故;公司的下游生产企业也可能由于各种原因的疏忽产生产品质量事故而间接影响本公司;另外,各种其他原因也可能导致出现产品质量问题,从而给公司带来索赔甚至停止经营的风险。

(2)公司产品类别单一的风险

公司主营业务是肝素钠原料药的研究、生产和销售。最近三年,肝素钠原料药的生产和销售分别占公司营业收入的99.10%、99.91%和99.98%。本次发行所募集的资金主要用于进一步扩大肝素钠原料药的生产规模。

未来较长时间内,公司将肝素钠原料药作为主导产品的战略不会改变,肝素钠原料药将对公司经营起着举足轻重的作用。在肝素钠原料药产品发生不利变化而公司新产品未推向市场或未形成市场规模的情况下,可能会对公司经营业绩带来重大影响,因此公司存在产品类别单一的风险。

(3)核心大客户的风险

由于行业下游的集中度较高,肝素原料药行业存在客户集中的特点。最近三年,公司前三大客户销售额占主营业务收入的85%以上,存在依赖大客户的风险。

(4)核心技术可能泄密的风险

本公司专有的肝素钠原料药提取和纯化技术、质量保证(QA)和质量控制(QC)操作规程都是保持公司在行业内竞争力的关键,尽管公司建立了一系列严格的保密制度和措施,如技术隔离、与员工签署保密协议等,但如果公司核心技术不慎泄密并被竞争对手利用,将会削弱公司技术领先的地位,给公司经营带来较大影响。

(5)所得税优惠政策到期的风险

公司于2001年12月31日被深圳市科学技术局认定为高新技术企业(证书编号:S2001095)。根据深府[1988]232号文第八条的规定,减半征收所得税。公司2000年、2001年免征企业所得税,2002年起至2007年减半按7.5%税率征收企业所得税。深圳市南山区国家税务局、深圳市南山区地方税务局分别于2009年5月21、28日出具了无税收违法证明。

公司控股股东乐仁科技和金田土科技已出具《承诺函》:如今后公司或深圳市多普生生物技术有限公司因前述税收优惠被税务机关撤销而产生额外税项和费用时,将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。

2008年,公司的企业所得税减半征收的优惠政策到期,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》,自2008年1月1日起,原享受税收优惠政策的企业,在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。公司2008年按18%的企业所得税率执行,2009年、2010年、2011年适用的所得税税率分别为:20%、22%和24%。

2009年6月,公司被认定为国家级高新技术企业(证书编号:GR200944200079),认定有效期为三年(2009-2011年)。根据《企业所得税法》及相关政策,本公司自认定当年起三年内减按15%的税率征收企业所得税。公司已向主管税务机构办理减税手续,落实有关税收优惠政策。

风险因素的详细情况请投资者仔细阅读"招股意向书"第四节"风险因素"。

第二节 本次发行概况

1.股票种类:	人民币普通股
2.每股面值:	人民币1.00元
3.发行股数及比例:	4,010万股,占发行后总股本的10.02%
4.发行价格:	通过向询价对象询价确定发行价格区间,并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格
5.发行市盈率:	[待]每股收益按发行前一年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后的总股本计算
6.发行前每股净资产:	2.97元(按2009年12月31日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算)
7.发行后每股净资产:	[待]元(按2009年12月31日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
8.发行市净率:	[待](按发行价格除以发行后每股净资产确定)
9.发行方式:	向网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或证监会批准的其他方式
10.发行对象:	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止者除外)
11、本次发行股份的流通限制和锁定安排	公司股东GS Pharma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本公司持有的公司股份,也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。" 公司其余股东承诺:"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本公司持有的公司股份,也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。"
12、承销方式:	承销团余额包销
13、预计募集资金总额和净额:	预计募集资金总额 万元、净额 万元
14、发行费用概算:	约为 万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称	深圳市海普瑞药业股份有限公司
英文名称	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co.,Ltd
注册资本	36,000万元
法定代表人	李锂
成立日期	1998年4月21日
整体变更设立日期	2007年12月27日
住所	深圳市南山区松坪山郎山路21号
邮政编码	518057
电话号码	0755-26980311
传真号码	0755-86142889
互联网网址	http://www.hepalink.com
电子信箱	stock@hepalink.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发行人的设立方式

发行人是经商务部《关于同意深圳市海普瑞药业有限公司(以下简称"海普瑞药业")改制为外商投资股份有限公司的批复》(商资批[2007]1025号)批准,以经南方民和审计的海普瑞药业截至2007年9月30日的账面净资产额107,020,738.88元,扣除由拨款转入形成的资本公积10,000,000元后的净资产值97,020,738.88元,按1:0.92763672的比例折合股本9,000万股,由海普瑞药业整体变更设立的股份有限公司。

(二)发起人及其投入的资产内容

公司发起人为公司前身海普瑞药业的六名股东,即深圳市乐仁科技有限公司(以下简称"乐仁科技")、深圳市金田土科技有限公司(以下简称"金田土科技")、GS Direct Pharma Limited(以下简称"GS Pharma")、深圳市水滴石穿科技有限公司(以下简称"水滴石穿科技")、深圳市飞来石科技有限公司(以下简称"飞来石科技")、湖南应时信息科技有限公司(以下简称"应时信息"),公司设立时各发起人的持股情况如下:

序号	股东名称	股本额(万股)	所占比例(%)
1	乐仁科技	3,694.50	41.05%
2	金田土科技	3,187.80	35.42%
3	GS Pharma	1,125.00	12.50%
4	水滴石穿科技	362.70	4.03%
5	飞来石科技	315.00	3.50%
6	应时信息	315.00	3.50%
	合计	9,000.00	100.00%

三、发行人的股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司发行前总股本36,000万股,本次发行股份为4,010万股,本次发行股份占发行后总股本的10.02%,发行前后股本结构情况如下:

类别	发行前		发行后	
	持股数(万股)	持股比例(%)	持股数(万股)	持股比例(%)
有限售条件的股份	36,000.00	100.00	36,000.00	89.98
本次发行的股份	-	-	4,010.00	10.02
合计	36,000.00	100.00	40,010.00	100.00

公司股东GS Pharma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本公司持有的公司股份,也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。"

公司其余股东承诺:"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本公司持有的公司股份,也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。"

(二)发行人股东及其持股数量和比例

序号	股东名称	股本额(万股)	所占比例(%)	股权性质
1	乐仁科技	14,778.00	41.05%	法人股
2	金田土科技	12,751.20	35.42%	法人股
3	GS Pharma	4,500.00	12.50%	外资股
4	水滴石穿科技	1,450.80	4.03%	法人股
5	飞来石科技	1,260.00	3.50%	法人股
6	应时信息	1,260.00	3.50%	法人股
	合计	36,000.00	100.00%	

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司的第一大股东为乐仁科技,其股东李锂持有99%股权,李坦持有1%股权;公司第二大股东为金田土科技,其股东李坦持有99%股权,李锂持有1%股权;公司第四大股东为水滴石穿科技,其股东单宇持有99%股权,李坦持有1%股权,公司第五大股东飞来石科技是李锂的独资公司。其中李锂与李坦系夫妻关系,单宇与李坦系兄妹关系,因此乐仁科技、金田土科技、水滴石穿科技、飞来石科技存在关联关系。乐仁科技、金田土科技和水滴石穿科技、飞来石科技对本公司的持股比例分别为41.05%、35.42%、4.03%、3.5%。

四、发行人的主要业务情况

(一)发行人主营业务、主要产品及用途

发行人的主营业务为肝素钠原料药的研究、生产和销售,主要产品为肝素钠原料药。目前,发行人是全球产销规模最大、也是我国唯一同时取得美国FDA认证和欧盟CEP认证的肝素钠原料药生产企业。

公司主要产品的用途:FDA等级和CEP等级肝素钠原料药通过美国和欧盟药政管理机构的注册和认证,主要作为原料药直接制成标准肝素制剂或生产低分子肝素原料药;普通等级肝素钠原料药主要作为原料进一步加工制成符合美国FDA认证或欧盟CEP认证标准的肝素钠原料药,再用于制成标准肝素制剂或生产低分子肝素原料药。

(二)产品的销售方式和渠道

公司采取以直接出口销售为主,同时也将部分产品销售给国内专业外贸公司等其他公司间接出口的销售模式。

①直接出口销售模式

国外客户尤其是欧美知名度较高的制药公司,对供应商的产品质量、稳定供应能力、环境保护等非常重视。由于公司已取得美国FDA认证和欧盟CEP认证,质量控制和检测、生产环境等均居业内领先水平,这些因素非常有利于公司产品在欧美市场的拓展。

公司与大多数客户签订的是长期供货协议,一般期限在3年以上,实际销售时以订单的方式商定销售价格和数量。

②间接出口销售模式

股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
李坦	792.00	99.00
李锂	8.00	1.00
合计	800.00	100.00

经中审国际审计,截至2009年12月31日,金田土科技的总资产为39,571.82万元、净资产为39,569.77万元,2009年度实现净利润为29,001.74万元。

b.深圳市飞来石科技有限公司

成立日期:2007年8月1日

注册资本:112万元

实收资本:112万元

法定代表人:李锂

注册地址:深圳市南山区海德三道海岸大厦东座611-22

主要生产经营地:深圳市

经营范围:电子产品的技术开发(不含限制项目);兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品、特许商品)。

飞来石科技原为单群先生(身份证号110225196106030XXX)的一人公司,2008年6月18日,单群与李锂签订协议,将飞来石科技全部股份转让给李锂。

主营业务:管理持有的本公司股权。

截至本招股意向书签署之日,飞来石科技的股权结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
李锂	112.00	100.00
合计	112.00	100.00

经中审国际审计,截至2009年12月31日,飞来石科技的总资产为389.44万元、净资产为389.29万元,2009年度实现净利润为179.21万元。

2、实际控制人的基本情况

实际控制人为李锂、李坦、其简历如下:

李锂,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1987年7月毕业于四川大学化学系。1987年7月进入成都肉联厂工作,1992年10月进入重庆通达,先后担任总工程师、董事长兼总经理,1998年4月创立海普瑞实业,现任本公司董事长、多普乐实业董事长、乐仁科技执行董事、飞来石科技执行董事、多普生生物技术董事,深圳市专家委员会委员。自1998年4月21日海普瑞实业成立至今,一直担任本公司董事长。

李坦,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1987年7月毕业于四川大学化学系。1987年8月在安徽省石油化学工业厅教育处工作,1992年7月进入重庆通达,先后担任副总工程师、副总经理,1998年4月起进入海普瑞实业工作,现任本公司董事、副总经理、金田土科技执行董事、多普乐实业董事、多普生生物技术董事长。

九、发行人简要财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)发行人近三年的财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

项目	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
资产			
流动资产:			
货币资金	445,376,428.13	161,125,637.89	31,996,800.62
应收账款	197,730,038.92	106,054,103.21	82,377,237.75
预付款项	29,577,515.34	1,665,118.13	2,668,381.29
其他应收款	3,067,560.65	1,865,124.25	8,072,276.80
存货	579,264,985.58	259,401,551.23	87,616,542.45
流动资产合计	1,255,016,528.62	530,111,534.71	212,731,238.91
非流动资产:			
固定资产	38,522,876.50	40,200,289.61	40,684,453.80
在建工程	76,528,194.36	-	61,915.00
无形资产	2,566,103.67	2,682,241.43	2,126,128.21
长期待摊费用	3,944,833.64	5,859,528.20	1,407,553.64
递延所得税资产	47,060.61	65,668.58	330,373.28
其他非流动资产	-	-	383,556.58
非流动资产合计	121,609,068.78	48,807,727.82	44,993,980.51
资产总计	1,376,625,597.40	578,919,262.53	257,725,219.42

合并资产负债表(续)

项目	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
负债和股东权益			
流动负债:			
短期借款	180,000,000.00	122,417,418.86	-
应付账款	583,065.73	10,444,930.88	-
预收款项	15,934,935.61	31,308,616.13	-
应付职工薪酬	2,633,278.73	4,345,503.45	1,763,140.00
应交税费	-1,235,913.27	8,446,867.42	3,247,257.07
应付利息	256,500.00	-	-
应付股利	-	10,000,000.00	22,000,000.00
其他应付款	31,963,382.85	5,321,917.91	1,123,780.35
流动负债合计	230,135,249.65	192,285,254.65	28,134,177.42
非流动负债:			
长期借款	64,000,000.00	76,000,000.00	80,000,000.00
递延所得税负债	9,749,301.26	-	-
其他非流动负债	2,450,000.00	2,800,000.00	3,150,000.00
非流动负债合计	76,199,301.26	78,800,000.00	83,150,000.00
负债合计	306,334,550.91	271,085,254.65	111,284,177.42
股东权益:			
股本	360,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	17,020,738.88	17,020,738.88	17,020,738.88
盈余公积	104,230,707.16	22,709,733.61	6,694,578.71
未分配利润	583,639,600.45	178,103,535.39	32,725,724.41
归属母公司股东权益合计	1,064,891,046.49	307,834,007.88	146,441,042.00
少数股东权益	5,400,000.00	-	-
股东权益合计	1,070,291,046.49	307,834,007.88	146,441,042.00
负债和股东权益总计	1,376,625,597.40	578,919,262.53	257,725,219.42

2、合并利润表

合并利润表

项目	2009年	2008年	2007年
一、营业收入	2,224,124,221.96	435,220,584.69	299,382,047.24
减:营业成本	1,150,470,056.24	190,821,994.69	195,259,874.45
营业税金及附加	1,023,356.57	302,100.18	386,185.99
销售费用	3,696,413.57	2,326,744.03	2,020,879.56
管理费用	94,169,380.24	36,165,612.71	17,283,480.58
财务费用	15,009,965.19	7,739,413.31	9,619,506.89
资产减值损失	-10,929.57	-29,903.30	1,622,119.31
二、营业利润	959,765,979.72	197,894,623.07	73,190,000.46
加:营业外收入	2,639,726.57	369,815.18	360,897.50
减:营业外支出	620,000.00	852,197.35	1,106.00
其中:非流动资产处置损失	-	852,197.35	-
三、利润总额	961,785,706.29	197,412,240.90	73,549,791.96
减:所得税费用	152,728,667.68	36,019,275.02	5,388,757.47
四、净利润	809,057,038.61	161,392,965.88	68,161,034.49
归属母公司所有者的净利润	809,057,038.61	161,392,965.88	68,161,034.49
五、每股收益			
(一)基本每股收益	2.25	1.79	-
(二)稀释每股收益	2.25	1.79	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	809,057,038.61	161,392,965.88	68,161,034.49
归属母公司所有者的综合收益总额	809,057,038.61	161,392,965.88	68,161,034.49

3、合并现金流量表

合并现金流量表

项目	2009年	2008年	2007年
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,127,302,871.83	468,411,575.30	274,795,035.37
收到的其他与经营活动有关的现金	91,150,268.26	36,841,545.49	30,627,148.15
经营活动现金流入小计	2,218,453,140.09	505,253,120.79	305,422,183.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,703,028,730.48	391,807,809.74	194,528,622.68
支付给职工以及为职工支付的现金	33,301,585.74	24,491,905.35	20,064,662.09
支付的各项税费	94,101,528.92	35,488,948.50	11,019,088.91
支付的其他与经营活动有关的现金	32,215,070.61	13,336,881.15	65,962,349.66
经营活动现金流出小计	1,862,646,915.75	465,125,544.74	291,574,723.34
经营活动产生的现金流量净额	355,806,224.34	40,127,576.05	13,847,460.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	-	-	520,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	82,500.00	-
投资活动现金流入小计	-	82,500.00	520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	54,914,369.19	10,811,614.33	11,951,734.31
投资活动现金流出小计	54,914,369.19	10,811,614.33	11,951,734.31
投资活动产生的现金流量净额	-54,914,369.19	-10,729,114.33	-11,431,734.31
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	5,400,000.00	-	36,948,387.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,400,000.00	-	-
取得借款所收到的现金	269,310,524.74	300,343,410.56	-
筹资活动现金流入小计	274,710,524.74	300,343,410.56	36,948,387.60
偿还债务所支付的现金	223,727,943.60	181,091,133.28	100,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	67,580,446.05	19,521,901.73	59,387,628.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	43,200.00	-	-
筹资活动现金流出小计	291,351,589.65	200,613,035.01	159,387,628.33
筹资活动产生的现金流量净额	-16,641,064.91	99,730,375.55	-122,439,240.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	284,250,790.24	129,128,837.27	-120,023,514.86
加:期初现金及现金等价物余额	161,125,637.89	31,996,800.62	152,020,315.48
六、期末现金及现金等价物余额	445,376,428.13	161,125,637.89	31,996,800.62

(下转A7版)

2、多普乐实业、天道医药与本公司不构成同业竞争的说明

本公司实际控制人李锂、李坦控制的多普乐实业(简称"子建设阶段")、天道医药从事的主要业务为低分子肝素制剂的研究、小批量生产和销售,虽然与本公司从事的肝素钠原料药均属于肝素类产品,但是肝素钠原料药和低分子肝素钠制剂在主要适应症、产业链位置及客户等方面均不相同,且天道医药的低分子肝素钠尚处于研究和药政注册阶段,产品能否成功开发尚存在诸多不确定性,因此多普乐实业和天道医药与本公司之间不存在同业竞争。

发行人的实际控制人出具了《承诺函》,作出如下承诺:

①近天道医药与多普乐实业生产的低分子肝素制剂获得美国FDA或欧盟EDQM的药政注册,并被批准上市实现正式的商业销售,同时一个会计年度内累计关联交易金额达到海普瑞当期经审计的营业收入的百分之五后,承诺人同意在取得海普瑞董事会和股东大会批准并履行相关的政府审批程序后,将所持多普乐实业和天道医药的全部股权按市场公允价值作价注入海普瑞。

②如违反上述承诺,承诺人同意承担给海普瑞造成的全部损失。

(二)关联交易情况

1、报告期内关联交易情况如下:

关联类型	2009年	2008年	2007年	2006年
经常性关联交易其中:	-	-	-	-
向关联方采购	-	-	-	与广元申达发生关联交易采购金额124.49万元
偶发性关联交易其中:				
关联方担保	2009年5月26日,公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订《授信协议》,由李锂、李坦提供连带责任保证; 2009年11月18日,公司与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行签订《综合授信额度合同》,由李锂、李坦提供最高额连带责任保证。	2008年9月25日,公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订《授信协议》,由李锂、李坦提供连带责任保证; 2008年10月13日,公司与深圳平安银行股份有限公司深圳湾支行签订《综合授信额度合同》,由李锂、李坦提供连带责任保证。	2007年4月9日,公司与深圳市商业银行深圳湾支行签订《综合授信额度合同》,李锂提供保证; 2007年12月31日公司与国家开发银行签订8,000万元贷款抵押合同,除以资产抵押外,该借款由李锂、李坦、单宇提供连带责任保证。	2006年1月25日,公司与深圳市商业银行深圳湾支行签订金额为人民币3,000万元的借款合同,由多普乐实业、李锂、李坦夫妇提供连带责任担保。
销售货物提供劳务	公司根据董事会决议向天道医药销售肝素钠原料药金额2,028.52万元人民币(不含税)。	-	-	-
对财务状况和经营成果的影响	无重大影响	无重大影响	无重大影响	无重大影响

2、关联方其他应收款项余额如下:

单位:人民币元

项目	2009.12.31		2008.12.31		2007.12.31	
	金额	占项目余额比例%	金额	占项目余额比例%	金额	占项目余额比例%
其他应收款						
深圳市多普乐实业发展有限公司	-	-	-	-	1,787,150.11	21.45

3、独立董事对报告期内发生的关联交易的意见

公司报告期内发生的关联交易均履行了公司章程规定的审批程序,公司三位独立董事均已分别对公司报告期内的关联交易情况发表以下意见:公司在《审计报告》对应报告期内发生的关联交易是公允的,未损害公司及中小股东的利益,并已履行了《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》中规定的法定批准程序。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2009年度薪酬情况(万元)	持有公司股份的数量
李锂	董事长	男	46	2007年12月-2010年12月	大学本科,先后在成都肉联厂、重庆通达工作,现任公司董事长、多普乐实业董事长,乐仁科技执行董事、飞来石科技执行董事、多普生生物技术董事,深圳市专家委员会委员。	乐仁科技执行董事(法定代表人)、飞来石科技执行董事(法定代表人)、多普生生物技术董事、多普乐实业董事长(法定代表人)	59.74	0
单宇	董事、总经理	男	50	2007年12月-2010年12月	大学本科,曾在中国原子能科学研究院、源政药业工作,现任公司董事、总经理。	水滴石穿科技执行董事(法定代表人)、多普生生物技术董事、北地奥科执行董事、成都深瑞执行董事、多普乐实业董事	55.78	0
李坦	董事、副总经理	女	46	2007年12月-2010年12月	大学本科,先后在安徽省石油化学工业厅教育处、重庆通达工作,现任公司副总经理。	金田土科技执行董事(法定代表人)、多普生生物技术董事长(法定代表人)、多普乐实业董事	53.95	0
许明茵	董事	女	37	2007年12月-2010年12月	哈佛大学商学院工商管理硕士学位。1995年加入高盛(亚洲)有限责任公司,先后在纽约直接投资部、香港直接投资部工作,现任高盛(亚洲)有限责任公司直接投资部董事总经理。	多普乐实业副董事长、GS Direct Pharma Limited董事、高盛(亚洲)有限责任公司直接投资部董事总经理等	-	0
王以政	独立董事	男	53	2007年12月-2010年12月	加拿大Laval大学获生物化学和实验医学博士,先后在加拿大National Research Council和美国Thomas Jefferson大学任职。现任中国科学院神经科学研究所神经信号传导研究组组长,博士生导师,等职。	中国科学院神经科学研究所神经信号转导研究组组长、中国科学院神经科学研究所教育委员会委员、中国科学院神经科学研究所科研计划委员会委员	-	0
周海梦	独立董事	男	64	2007年12月-2010年12月	哈佛大学医学院博士后,先后担任清华大学生物科学与技术系副教授、清华大学生物科学与技术系教授、清华大学生物科学技术系副主任、系主任,清华大学理学院常务副院长和院务委员会主任,副秘书长、浙江清华长三角研究院院长。	清华大学副秘书长、浙江清华长三角研究院院长	-	0
朱中伟	独立董事	男	34	2007年12月-2010年12月	中国注册会计师,先后担任中国工商银行安徽滁州分行计划财务部、北京天一会计师事务所审计二部、深圳大华天诚会计师事务所审计一部、天健会计师事务所合伙人。	天健会计师事务所任合伙人	-	0
闫晨光	副总经理	男	43	2009年9月-2010年12月	大学本科学历,先后在深圳市蛇口工业处贸易公司、北京证券有限责任公司深圳业务部、海南证券有限责任公司深圳业务部、上海国旅联合投资管理有限公司工作,2009年9月至今担任本公司副总经理。	无	16.40	
薛松	副总经理	男	53	2007年12月-2010年12月	大学学历,先后于重庆76中学、重庆通达工作,现任本公司副总经理。	无	49.68	0
李昌烈	财务负责人	男	65	2007年12月-2010年12月	先后在丰都县茶元良友公司、丰都县植物炼油厂、重庆通达工作,本公司财务负责人。	无	15.51	0
步海华	董事会秘书	男	35	2007年12月-2010年12月	工商管理硕士,中国注册会计师协会非执业会员,先后在南光集团、腾大中国、香江集团工作。现任本公司董事会秘书。	无	18.74	0
钱欣	监事会主席	女	54	2007年12月-2010年12月	本科学历,工程师,先后任职于武汉生物制品研发所、深圳康泰生物制品公司、深圳天源生物技术公司、深圳东方药业公司、深圳海王英特龙公司。现任公司监事会主席。	无	23.98	0
苏松兰	监事	女	31	2007年12月-2010年12月	本科学历,曾就职于西安星华药物研究所,现任公司职工代表监事。	无	10.46	0
唐海均	监事	女	33	2007年12月-2010年12月	大专学历,曾在重庆变博工业集团工作,现任公司监事。	无	15.96	0

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东为乐仁科技,金田土科技和飞来石科技,实际控制人为李锂、李坦,李锂和李坦为夫妻关系。

1、控股股东的基本情况如下:

①深圳市乐仁科技有限公司

成立日期:2007年8月2日

注册资本:1,000万元

实收资本:1,000万元

法定代表人:李锂

注册地址:深圳市南山区前海路与内环路交汇处端景华庭端华阁1A-103

主要生产经营地:深圳市

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);高新产品的技术开发(不含限制项目),国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

主营业务:管理持有的本公司股权。

截至本招股意向书签署之日,乐仁科技的股权结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
李锂	990.00	99.00
李坦	10.00	1.00
合计	1,000.00	100.00

经中审国际审计,截至2009年12月31日,乐仁科技的总资产为46,045.74万元、净资产为45,932.47万元,2009年度实现净利润为33,611.66万元。

②深圳市金田土科技有限公司

成立日期:2007年8月10日

注册资本:800万元

实收资本:800万元

法定代表人:李坦

注册地址:深圳市南山区蛇口后海大道东帝海景家园1栋22

主要生产经营地:深圳市

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);电子产品的技术开发(不含限制项目),国内贸易(不含专营、专控、专卖、特许商品)。

主营业务:管理持有的本公司股权。

截至本招股意向书签署之日,金田土科技的股权结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
李坦	792.00	99.00
李锂	8.00	1.00
合计	800.00	100.00

经中审国际审计,截至2009年12月31日,金田土科技的总资产为39,571.82万元、净资产为39,569.77万元,2009年度实现净利润为29,001.74万元。

b.深圳市飞来石科技有限公司

成立日期:2007年8月1日

注册资本:112万元

实收资本:112万元

法定代表人:李锂

注册地址:深圳市南山区海德三道海岸大厦东座611-22

主要生产经营地:深圳市

经营范围:电子产品的技术开发(不含限制项目);兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品、特许商品)。

飞来石科技原为单群先生(身份证号110225196106030XXX)的一人公司,2008年6月18日,单群与李锂签订协议,将飞来石科技全部股份转让给李锂。

主营业务:管理持有的本公司股权。

截至本招股意向书签署之日,飞来石科技的股权结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
李锂	112.00	100.00
合计	112.00	100.00

经中审国际审计,截至2009年12月31日,飞来石科技的总资产为389.44万元、净资产为389.29万元,2009年度实现净利润为179.21万元。

2、实际控制人的基本情况

实际控制人为李锂、李坦、其简历如下:

李锂,1964年出生,中国国籍,无境外