安徽安纳达钛业股份有限公司

证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2015-28

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	安纳达	股票代码	002136
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	王先龙	洪燕	
电话	0562-3867899	0562-3862867	
传真	0562-3861769	0562-3861769	
电子信箱	th_wxl@sina.com	596971030@qq.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	326,898,537.55	375,141,917.52	-12.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,310,665.96	-17,117,376.60	-24.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,037,190.02	-18,605,950.66	-18.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,540,586.61	39,329,812.16	-88.46%
基本每股收益(元/股)	-0.0991	-0.0796	-24.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0991	-0.0796	-24.50%
加权平均净资产收益率	-3.65%	-2.94%	-0.71%
	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)	1,071,276,838.68	1,045,716,235.19	2.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	573,320,901.02	594,599,997.75	-3.58%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						18,719
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
铜陵化学工业集团有限公司	国有法人	30.91%	66,466,784			
钱翠屏	境内自然人	4.20%	9,030,698	-1,987,900		
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	2.55%	5,479,840	-1,592,500		
平安信托有限责任公司-睿富二号	国有法人	2.33%	5,000,000			
张宇	境内自然人	2.33%	5,000,000	5,000,000		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	2,526,095	2,526,095		
中信信托有限责任公司-中信安州价值优选11号风险缓冲证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.16%	2,486,000	2,486,000		
广州安州投资管理有限公司-安州价值成长3期证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	2,007,295	2,007,295		
周新园	境内自然人	0.74%	1,600,000	1,600,000		
南宏军	境内自然人	0.70%	1,511,400	-1,018,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权,未知其他股东相互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)	张宇通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股,周新园通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,600,000股。					

(3)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。

(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。

3、管理层讨论与分析

一、概述

上半年,国内经济持续下行,要素成本上升,环保、节能减排压力增大。公司主动适应新常态,不断从技术、管理和机制等环节提高核心竞争力,降低运营成本。报告期,钛白粉市场需求疲软和价格下行的双重压力依然没有得到缓解,企业经营面临的压力和困难仍会延续。

报告期,公司充分利用"省级企业技术中心"和"安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心"等平台,完成了大量的工艺控制方案调整实验和产品应用性能测试,根据市场需求,以细分市场为突破口,不断开发钛白粉系列新产品。公司组织开展了"对标"管理,甄选优秀企业作为"标杆",找出差距,分析原因,制定措施进行整改,提高公司的盈利能力和市场竞争力。

二、主营业务分析

公司主营业务未发生变化,其中:金红石型钛白粉销售收入占主营业务收入比例87.76%,锐钛型钛白粉销售收入占主营业务比例为12.24%。

1、报告期,实现主营业收入319,125,991.25元,较上年同期下降14.89%,主要是销售量较上年同期下降11.21%和销售平均价格较上年同期下跌4.14%共同影响所致。

2、报告期,归属上市公司股东的净利润-21,310,665.96元,较上年同期增亏24.50%,主要是销售平均价格较上年同期下跌4.14%、平均单位销售成本较上年同期下降1.24%以及资产减值损失和财务费用减少、管理费用增加共同影响所致。

3、报告期,经营活动现金流入本期金额较上年同期下降14.03%,主要系销售现金回笼本期金额较上年同期下降13.94%影响所致。经营活动现金流出本期金额较上年同期增长6.19%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金下降2.03%、支付给职工以及为职工支付的现金增长1.83%、支付的各项税费增长1724.08%共同影响所致。受经营活动现金流入和流出量的共同影响,经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期下降88.46%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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)与上年度财务报告相比,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。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

安徽安纳达钛业股份有限公司
董事长:袁菊兴
二〇一五年八月二十五日

证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2015-29

安徽安纳达钛业股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]188号文《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2011年2月非公开发行人民币普通股(A股)2,859万股,每股发行价为13.20元,应募集资金总额为人民币37,738.80万元,根据有关规定扣除发行费用1,851.81万元后,实际募集资金金额为35,886.99万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]3417号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况为:(1)2011年度,公司直接投入募集资金项目4,827.84万元,募集资金专用账户利息收入123.01万元(已扣除银行手续费0.15万元);(2)2012年度,公司直接投入募集资金项目20,159.72万元,募集资金专用账户利息收入962.40万元(已扣除银行手续费0.59万元);(3)2013年度,公司直接投入募集资金项目7,215.37万元,募集资金专用账户利息收入313.79万元(已扣除银行手续费0.34万元);(4)2014年度,公司直接投入募集资金项目2,870.40万元,募集资金专用账户利息收入5.48万元(已扣除银行手续费0.15万元);(5)2015年半年度,公司直接投入募集资金项目1,959.34万元,募集资金专用账户利息收入0.73万元(已扣除银行手续费0.03万元)。截止2015年6月30日,公司累计使用募集资金37,032.67万元,募集资金专用账户累计利息收入1,405.41万元(已扣除累计银行手续费1.26万元),募集资金专户2015年6月30日余额合计为259.73万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年3月18日,公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行营业部(以下简称"交行铜陵分行营业部")、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行(以下简称"建行铜陵横港支行")和浙商证券有限责任公司共同签署《募集资金三方监管协议》,在交行铜陵分行营业部、建行铜陵横港支行分别开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2015年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
交行铜陵分行营业部	346260000018010102692	14.68
建行铜陵横港支行	34001665108059070328	245.05
合　计		259.73

三、2015年半年度募集资金的实际使用情况

2015年半年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计1,959.34万元,项目的投入情况及效益情况详见附表一。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日

附表一:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				35,886.99			本年度投入募集资金总额			1,959.34		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00								
累计变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额			37,032.67		
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
年产4万吨改密复合膜金石型钛白粉技改工程	否	35,886.99	35,886.99	1,959.34	37,032.67	103.19	2013年7月	-1,240.04	否	否		
承诺投资项目小计	-	35,886.99	35,886.99	1,959.34	37,032.67	-	-	-1,240.04	-	-		
超募资金投向												
归还银行贷款(如有)	-							-	-	-		
补充流动资金(如有)	-							-	-	-		
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
合计	-	35,886.99	35,886.99	1,959.34	37,032.67	-	-	-1,240.04	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产4万吨改密复合膜金红石型钛白粉技改工程按计划建成,2013年7月正式投产。该项目目前已经达到了设计产能,生产经营情况稳定,主要消耗、技术指标均达到了预期目标。由于受全球经济放缓的影响,国内经济增长下滑,钛白粉市场需求疲软和价格下行,2015年1-6月份实现收入18,510万元,亏损1240.04万元,利润总额与承诺水平存在较大差异,主要原因是由于钛白粉市场需求疲软,竞争激烈,价格持续大幅下跌,尽管钛矿等原材料价格随之下降,但依然不能弥补金红石型钛白粉价格下降造成的损失,导致该项目亏损,本期改益未达到预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意将不超过3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2011年3月22日起至2011年9月21日止。公司于2011年3月22日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资金,2011年9月7日将3,500万元转回至募集资金专用账户。 2、公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2011年9月14日起至2012年3月13日止。公司于2011年9月14日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资金,2012年3月12日将3,500万元转回至募集资金专用账户。 3、公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2012年3月19日起至2012年9月18日止。公司于2012年3月19日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资金,2012年9月17日将3,500万元转回至募集资金专用账户。 4、公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2012年9月19日起至2013年3月18日止。公司于2012年9月20日从募集资金专用账户转出3,500万元用于补充流动资金,2013年1月15日-3月15日分别将2,000万元、1,500万元转回至募集资金专用账户。 5、公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,从2013年3月24日起至2014年3月23日止。截止2013年12月31日公司从募集资金专用账户转出3,280万元用于补充流动资金,2014年3月17日将3,280万元转回至募集资金专用账户。 6、公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,从2014年3月21日起至2015年3月20日止。截止2014年5月30日公司从募集资金专用账户转出3,150万元用于补充流动资金,2014年9月4日公司提前将1,000万元转回至募集资金专用账户,2015年3月19日将余下的2150万元转回至募集资金专用账户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2015年6月30日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款的形式存放于募集资金专用账户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2015-30

安徽安纳达钛业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年8月12日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第八次会议通知,2015年8月23日公司以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议,应出席会议参与表决的董事9名,实际出席会议参与表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2015年半年度报告及摘要》。

详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2015-31

安徽安纳达钛业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2015年8月12日以传真及送达的方式发出召开第四届监事会第七次会议通知,2015年8月23日公司以通讯表决方式召开第四届监事会第七次会议,应出席会议参与表决的监事3名,实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2015年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2015-058

深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议(以下简称"会议")通知及议案于2015年8月20日以电子邮件的形式发出,会议于2015年8月24日下午14:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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《关于公司向银行申请授信的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币20,000万元专项授信额度,期限12个月,申请授信条件为信用方式,主要用途包括但不限于满足公司营运资金周转需求,实际授信的额度、期限、提款与用途以银行批准为准。

公司授权公司董事长李锂先生代表公司签署上述授信额度内的相关的合同和协议等法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

2、以特别决议审议通过了《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的公告》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。

3、审议通过了《关于向全资子公司提供人民币借款的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于向全资子公司提供人民币借款的公告》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《关于全资子公司以现金收购Cytovance Biologics, Inc.股权的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于全资子公司以现金收购Cytovance Biologics, Inc.股权的公告》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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2015-059

深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2015年8月20以电子邮件的形式发出,会议于2015年8月24日下午15:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场与通讯相结合方式召开。应参加监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书列席会议,会议由监事会主席郑泽辉先生主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经过全体监事认真讨论,审议并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的公告》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。

2、审议通过了《关于向全资子公司提供人民币借款的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于向全资子公司提供借款的公告》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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2015-063

深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司股票临时停牌的进展公告

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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称"公司")因筹划收购资产等事项,该事项尚存在不确定性,为避免公司股票异常波动,充分保护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月7日开市起停牌。公司分别于2015年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日在《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上刊登了《关于公司股票临时停牌的公告》、《关于公司股票临时停牌的进展公告》。

本次筹划的收购资产事项涉及分别收购境外和境内医药公司股权两项资产。自停牌以来,公司及相关方正在积极商谈、推进本次收购资产事项涉及的各项工作。境外医药公司股权收购事项已于8月24日经第三届董事会第十四次会议审议通过,详细内容参见8月25日在《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上刊登的《关于全资子公司以现金收购Cytovance Biologics, Inc.股权的公告》;境内医药公司股权收购事项目前双方正在就收购方案进行协商。鉴于境内医药股权收购事项仍存在不确定性,为切实维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票于2015年8月25日开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将及时披露并申请复牌。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:002399　证券简称:海普瑞　公告编号:2015-062

深圳市海普瑞药业股份有限公司关于全资子公司以现金收购Cytovance Biologics,Inc.股权的公告

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。

重要提示:

1、交易内容:公司拟通过全资子公司美国海普瑞收购Cytovance Biologics, Inc.的全部股权。

2、本次收购不构成重大资产重组或者关联交易。

3、本次收购已经公司2015年8月24日第三届董事会第十四次会议审议通过。

4、风险提示:本次收购需通过美国外国投资委员会、美国国联邦贸易委员会和美国司法部的审查后方可实施,能否成功存在不确定性,特提醒广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

根据深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称"海普瑞"或"公司")发展战略的需要,为了推进海普瑞在生物制药领域的发展,打造公司的生物大分子产业链,夯实海普瑞未来长期稳定发展的坚实基础,海普瑞拟通过全资子公司Hepalink USA Inc.(以下简称"美国海普瑞")向GPP I-Cytovance, LLC、McClendon Venture Company等股东收购其所持有的Cytovance Biologics, Inc.(以下简称"赛湾生物")的全部股权。经沃克森(北京)国际资产评估有限公司(以下简称"沃克森评估")出具的"沃克森评报字【2015】第0432号"资产评估报告书确认,截至2015年5月31日,赛湾生物的股东全部权益价值为18,584.23万美元,美国海普瑞在零现金、零负债的前提下以20,568万美元购买上述股权,购买资金来源为美国海普瑞的自筹资金。

2015年8月24日,公司召开第三届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于全资子公司以现金收购Cytovance Biologics, Inc.股权的议案》,独立董事已就该收购事项发表独立意见。

本次股权收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。根据《公司章程》等相关法律法规的规定本交易事项在董事会的决策权限范围内,无需提交股东大会或者中国政府有关部门的批准,但尚需通过美国外国投资委员会、美国国联邦贸易委员会和美国司法部的审查后方可实施。

海普瑞董事会授权美国海普瑞董事会完成本次股权购买的相关事宜,美国海普瑞和交易对方已签署股权购买协议。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方:Cytovance Biologics, Inc.的全体股东。2011年3月11日GPP I-Cytovance, LLC、McClendon Venture Company等公司购买赛湾生物的多数股权,成为主要股东。本次交易由赛湾生物主要股东GPP I-Cytovance, LLC作为卖方代表。

交易对方名称:GPP I-Cytovance, LLC

公司类型:有限责任公司

主要办公地点:165 Mason Street, 3rd Floor,Greenwich, CT 06830(美国康涅狄格州格林威治梅森街165号3楼)

主要业务:GPP I-Cytovance, LLC是一家专门从事生物医药行业投资的私募股权基金Great Point Partner, LLC为投资赛湾生物设立的公司。

卖方代表在签署股权购买协议之前已获得有效授权,可以按照协议执行及交付股权。

2、交易对方与海普瑞及海普瑞前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系,且不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的名称:Cytovance Biologics, Inc.全部股权

公司类型:有限责任公司

注册地址:Corporation Trust Center 1209 Orange ST., Wilmington, New Castle, DE, 19801(美国特拉华州纽卡斯尔威明顿橙色街1209号企业信托中心)

办公地址:800 Research Parkway, Suite 200, Oklahoma City, OK 73104(美国俄克拉荷马州俄克拉荷马城研究大道800号200室)

成立时间:2005年9月19日

经营范围:动态药品生产管理规范(cGMP)服务、工艺开发、cGMP细胞库服务、自动装瓶、包装及其支持服务。

2、注册总股本4,482,403股,已发行普通股、优先股共1,806,885股。主要股东情况如下:

股东名称	股份数(股)	比例(%)
GPP I-Cytovance, LLC	674,561	37.333%
William M.Canfield	270,250	14.957%
其他	589,054	32.601%
员工与高管持股	273,020	15.110%
合计	1,806,885	100.000%

3、赛湾生物的经营情况

赛湾生物是一家专业提供哺乳动物细胞培养和微生物发酵来源的治疗蛋白药物和抗体药物合同开发和生产(CDMO)的企业,业务范围包括:合同生产服务、工艺开发、细胞银行和支持服务。

赛湾生物可为客户提供从实验室到药品上市的全过程服务,包括临床前研究、临床I、II、III期开发和生产服务。同时,赛湾生物预计2015年下半年将接受FDA的现场检查,通过现场检查后,将有能力为客户提供产品上市销售后的商业化规模供货。

经过十年的发展,赛湾生物正在服务的客户已经达到数十家,预计未来两年随着产能瓶颈的解决,服务能力和客户数量都将保持快速增长。

4、赛湾生物的主要财务数据

单位:美元

项目	2015.05.31	2014.12.31
资产总额	20,555,631	18,209,385
负债总额	22,349,828	20,155,272
应收款总额	5,340,742	5,809,233
净资产	-1,794,197	-1,945,887
项目	2015年1-5月	2014年
营业收入	17,776,978	39,278,933
营业利润	5,370,727	11,577,286
净利润	151,678	203,023

注:上述2014年度财务数据经美国会计师事务所Hogan Taylor LLP审计,2015年1-5月财务数据未经审计。

4、经过沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的赛湾生物资产评估报告,2015年5月31日赛湾生物全部权益价值评估值为18,584.23万美元,作为本次收购价格确定的依据。

5、本次资产收购交易中不涉及债权债务转移。

四、股权购买协议的主要内容

1、交易价款的确定

(1)企业价值:20,568万美元(零现金零负债的前提)

(2)预估的购买价格等于:企业价值 + 预计的现金 + 预计的营运资本超出目标营运资本的金额(或减去预计营运资本低于目标营运资本的金额) - 预计的负债 - 预计的交易费用;

赛湾生物在交割日至少两个工作日之前向美国海普瑞出具书面交割清单,该清单包括:预计的交割日营运资本、预计的交割日现金、预计的交割日负债和预计的交割日交易费用;美国海普瑞根据该交割清单计算的预估购买价格支付收购价款。

(3)购买价格的调整:美国海普瑞在不迟于交割日后的45天内反馈调整报告,此调整报告包括:最终的营运资本、最终的现金、最终的负债和最终的交易费用;

调整后的购买价格等于:预估的购买价格 + 最终现金与预计现金的差额 + 最终营运资本超出预计营运资本105%的差额(或减去最终营运资本低于预计营运资本95%的差额) - 最终负债与预计负债的差额 - 最终交易费用与预计交易费用的差额;

交易对方在收到调整报告后的30天内可以提出拒绝,如未提出视为同意,如拒绝后30天内双方达不成一致则由Grant Thornton或是双方认可的独立第三方会计师仲裁。交易双方根据该调整报告计算的购买价格支付或退还相应收购价款。

2、支付方式

美国海普瑞以现金支付,资金来源为自筹。

3、支付期限

交割日根据预估的购买价格支付款项。调整报告最终确定后,如果调整后的价格高于预估的购买价格,则在5天内美国海普瑞向交易对方支付差价;如果调整后的价格低于预估的购买价格,则在5天内交易对方通过托管账户向美国海普瑞返还差价。

4、托管账户:托管金额为775万美元,其中:525万美元将在交割日满一年后的30天内满足条件后支付给交易对方,剩余金额将在交割日满2.5年后的60天内满足条件后支付给交易对方。

5、生效时间:交割日上午12:01,交割日为预估的购买价格支付日或双方协商确定的交割截止日期。

五、涉及收购的其他安排

1、本次收购资产为赛湾生物的全部股权,收购完成后赛湾生物的人员拟计划全部保留。

2、本次股权收购完成后,赛湾生物将成为美国海普瑞的全资子公司,不会产生关联交易和同业竞争的情况。

六、收购目的和对公司的影响

1、赛湾生物主要为客户提供单抗、细胞因子、融合蛋白和抗体药物耦合化合物等生物大分子药物的合同开发和生产服务,在生物大分子药物的CDMO业务领域有大量成功经验,包括从研发开始到临床实验到FDA现场检查等新药批准上市的各环节。

海普瑞本次通过全资子公司美国海普瑞收购赛湾生物的全部股权,将有助于公司建立起生物大分子药物的开发和生产平台,快速切入生物大分子制药领域,缩短构建生物大分子产业链所需的时间,并为直接获得该领域的成功经验提供了有力的支持。

本次收购完成后,公司将继续寻求在抗体药物品种的投资和合作,引进和开发品种嫁接到赛湾生物的技术平台上,从而构建起完整的生物大分子制药产业链。

2、抗体药物、基因重组蛋白质药、疫苗等生物大分子药物多用于肿瘤、心脑血管病、关节炎、肝炎、艾滋病等重大疾病的治疗和预防,生物大分子药物被认为生物技术药物研发中最有前景的领域之一,受到各国政府和制药企业高度重视。

伴随生物大分子生物制药领域的持续高速发展,赛湾生物近几年客户规模快速增加,营收规模同比快速增长。同时,由于从事类似业务的美国CDMO企业近年来陆续被大型制药企业收购,美国市场上独立运行的与赛湾生物业务规模接近的CDMO企业数量已经较少。因此,尽管赛湾生物2014年刚实现盈利,但预计随着新的1000升和5000升的反应罐等新生产设施的投入使用,赛湾生物的产能瓶颈将得以解决,赛湾生物的收入和盈利规模将快速增长,未来发展前景良好,预计将对海普瑞未来的财务状况产生积极和正面的影响。

3、赛湾生物所合作的部分客户为中小型的新药开发企业,美国海普瑞完成收购后,将有机会接触到更多的生物大分子药物的创新企业,从中可选择合适的标的企业进行投资和收购,有助于为海普瑞的生物大分子产业链提供持续的新研发品种的积累。

七、其他

1、董事会说明

(1)本次交易的评估机构具有证券从业资格,该评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司之间除业务关系外,无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,具有独立性。

(2)评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

(3)本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日的市场价值,为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了市场法和收益法两种评估方法分别对赛湾生物100%股份价值进行了评估,并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,实施了必要的评估程序,对赛湾生物100%股份在评估基准日的市场价值进行了评估,所选用的评估方法合理,与评估目的的相关性一致。

(4)公司以标的公司的评估结果为参考依据,经交易双方协商确定标的公司的交易价格,标的公司的交易价格是公允的。

综上所述,董事会认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。

2、独立董事意见:

(1)关于评估机构的独立性

本次交易的评估机构沃克森具有证券从业资格。沃克森及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系,不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。

(2)关于评估假设前提的合理性

评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况。

(3)关于评估方法和评估目的相关性

评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致;评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合