

(上接B17版)

根据财政部2010年12月28日财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，发行权益性证券过程中发生的“广告费、路演费、上市公告费等费用，应当计入当期损益。本公司对原预计资本化的股款的路演推介费用人民币673,769.16元转出计入当期管理费用核算。由此调整后增加募集资金净额人民币673,769.16元。调整后实际募集资金净额为人民币571,747.80万元。

为规范募集资金管理制度和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户与中国银行投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐机构”），招商银行股份有限公司深圳新时代支行（以下简称“招行新时代支行”）、中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行财富支行”）、上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）共同签订了募集资金相关监管协议，具体如下：

已在招行新时代支行开设募集资金专项账户，账号为755905017610501，该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

已在光大银行财富支行开设募集资金专项账户，账号为7820188000122548，该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

已在上海银行深圳分行开设募集资金专项账户，账号为0039290303001889558，该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、本次募集资金存放账户的重大决策

为进一步做好募集资金的精细化管理，深化银企合作关系，提高募集资金的管理效率，增加闲置超募资金的使用水平，更好地保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，2013年8月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金存放专项账户的议案》，公司拟将存放于招行新时代支行的部分超募资金50,000万元人民币转到上海银行深圳分行以定期存款方式的进行存放，转款完成后，上海银行深圳分行专户余额为154,802.14万元，该专户仅用于公司部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司与中投证券、上海银行深圳分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，本次重新签订《募集资金三方监管协议》，未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目，专户资金的存放与使用将严格按照中国证监会、深交所证券交易所的相关规定，保荐机构中投证券出具了《关于中投证券有限责任公司关于深圳市海普瑞药业股份有限公司变更部分超募资金存放专项账户的核查意见》。

三、独立董事意见

为进一步做好募集资金的精细化管理，深化银企合作关系，提高募集资金的管理效率，增加闲置超募资金的使用水平，更好地保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将存放于招行新时代支行的部分超募资金50,000万元人民币转到上海银行深圳分行以定期存款方式进行存放，转款完成后，上海银行深圳分行专户余额为154,802.14万元，该专户仅用于公司部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

为了保证公司日常经营的需要，公司拟在与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（“汇丰深圳分行”）签订的《综合授信额度合同》于2013年8月22日到期后，继续向其申请专项授信额度。

公司拟向汇丰深圳分行申请的专项授信额度的相关事项如下：拟向汇丰深圳分行拟申请额度为600万美元，授信期限为12个月，主要用于流动资金贷款、免保证金普通远期/掉期交易的额度、贸易融资及开立信用证额度。实现出资的额度和期间与用途以银行批准为准。

公司授权公司董事长李理先生全权代表公司签署上述授信额度内的每一项授信有关的合同、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。

该授信额度项下无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

配合对方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专用账户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

备注文件：

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见；
- 3、保荐机构核查意见；
- 4、募集资金三方监管协议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司
董 事 会

二〇一三年八月二十七日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2013-040

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于向银行申请专项授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2013年8月27日审议通过了《关于公司向银行申请专项授信额度的议案》。

为了保证公司日常经营的需要，公司拟在与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（“汇丰深圳分行”）签订的《综合授信额度合同》于2013年8月22日到期后，继续向其申请专项授信额度。

公司拟向汇丰深圳分行申请的专项授信额度的相关事项如下：拟向汇丰深圳分行拟申请额度为600万美元，授信期限为12个月，主要用于流动资金贷款、免保证金普通远期/掉期交易的额度、贸易融资及开立信用证额度。实现出资的额度和期间与用途以银行批准为准。

公司授权公司董事长李理先生全权代表公司签署上述授信额度内的每一项授信有关的合同、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。

该授信额度项下无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司
董 事 会

二〇一三年八月二十七日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2013-041

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司2013年4月10日召开的第二届董事会第二十三次会议和2013年5月22日召开的2012年度股东大会审议，同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）为公司2013年度财务审计机构和内部控制机构。

公司于近日收到中瑞岳华和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函，中瑞岳华与雷富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后事务所名称为雷富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”），合并后，原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华，并以瑞华的名义为客户提供服务。

瑞华公司的审计业务实际由中瑞岳华承担，中瑞岳华对公司的相关情况比较熟悉，且合并后的瑞华具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求。

由于上述原因，经公司董事会审计委员会审核并提议，公司于2013年8月27日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘瑞华担任公司2013年度的财务审计机构和内部控制机构，公司独立董事就变更会计师事务所发表了独立意见，同意公司将聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华，并将此项事项提交公司董事会和股东大会审议。

本次变更会计师事务所事项尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司
董 事 会

二〇一三年八月二十七日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2013-042

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于召开2013年第一次 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

本公司拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行继续申请授信额度，额度增加至人民币2亿元，同时向招商银行股份有限公司深圳分行经常性续申授信额度，额度增加至人民币2亿元。

（二）对外投资的目的和影响

公司拟通过对外投资达到降低公司财务风险、提升公司盈利能力、改善公司现金流、提高公司资产流动性、降低公司资产负债率、优化公司资本结构、提升公司整体抗风险能力。

（三）存在的风险

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（四）对外投资的审批程序

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（五）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（六）对外投资的披露要求

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（七）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（八）对外投资的披露要求

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（九）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（十）对外投资的披露要求

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（十一）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（十二）对外投资的披露要求

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（十三）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（十四）对外投资的披露要求

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（十五）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（十六）对外投资的披露要求

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（十七）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（十八）对外投资的披露要求

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（十九）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（二十）对外投资的披露要求

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（二十一）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（二十二）对外投资的披露要求

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（二十三）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（二十四）对外投资的披露要求

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（二十五）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（二十六）对外投资的披露要求

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（二十七）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（二十八）对外投资的披露要求

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（二十九）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（三十）对外投资的披露要求

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（三十一）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（三十二）对外投资的披露要求

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（三十三）对外投资的会计处理

公司拟通过对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略，管理措施加强风险管理，力争获得良好的投资回报。

（三十四）对外投资的披露要求</