

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、本次限售股份可上市流通数量为90,000,000股,占公司总股本的11.25%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为2011年5月6日。

一、首次公开发行前已发行股份情况和股本情况

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前股本总额为360,000,000股。经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】404号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)40,100,000股,其中网下配售8,000,000股,网上定价发行32,100,000股。2010年5月6日,公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市,首次公开发行后公司总股本增加到400,100,000股。

2011年4月18日,公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》,以截止2010年12月31日公司总股本400,100,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股.该方案于2011年4月29日实施,完成本次权益分派后,公司总股本增加至800,200,000股。

目前,公司总股本为800,200,000股,其中尚未解除限售的股份数量为720,000,000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

- 1、在公司首次公开发行股票前,本次申请解除股份限售的股东GS Direct Pharma Limited对其所持有股份做出的承诺: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。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金情况，也不存在公司对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2011年5月6日。

2、本次解除限售股份的数量为90,000,000股，占公司总股本为11.25%。实际可上市流通数量为90,000,000股，占公司股本总额的11.25%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计1人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况，详情见下表：

序号	股东名称	所持限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）	实际可上市流通数量	备注
1	GS Direct Pharma Limited	90,000,000	90,000,000	90,000,000	
	合计	90,000,000	90,000,000	90,000,000	

四、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动		本次变动后
	数量	增加	减少	数量
一、有限售条件股份	720,000,000			630,000,000
1、国家持股				
2、国有法人持股				
3、其他内资持股	630,000,000			630,000,000
其中：境内非国有法人持股	630,000,000			630,000,000
境内自然人持股				
4、外资持股	90,000,000		90,000,000	
其中：境外法人持股	90,000,000		90,000,000	
境外自然人持股				
5、高管股份				
二、无限售条件股份	80,200,000	90,000,000		170,200,000
1、人民币普通股	80,200,000	90,000,000		170,200,000
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				

4、其他				
三、股份总数	802,000,000	90,000,000	90,000,000	800,200,000

五、保荐机构的核查意见

经核查，本次公司限售股份解禁的股东严格履行了公司首次公开发行股票其所作出的相关承诺；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；海普瑞对本次上述限售股份解禁的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对海普瑞本次解除限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书
- 2、限售股份上市流通申请表
- 3、股份结构表和限售股份明细表
- 4、保荐机构的核查意见

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十九日