

**中国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**

2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国中投证券有限责任公司（以下称“中投证券”或“保荐机构”）作为深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下称“海普瑞”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，对海普瑞 2011 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]404 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4010 万股，募集资金总额为人民币593,480万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币571,747.80万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	571,680.42
加：A 股发行过程中的路演推介费用转出	67.38
减：累计使用募集资金	105,607.83
其中：以前年度已使用金额	97,472.14
本年度使用金额：	8,135.69
—募投项目使用金额	3,715.69
—用超募资金永久性补充流动资金	
—用超募资金偿还银行借款	
—用超募资金对外投资	4,420.00
加：累计募集资金利息	11,020.87
尚未使用的募集资金余额	477,160.84

截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金共计 105,607.83 万元（其中使用超募资金偿还银行贷款 8,000 万元、用于补充永久性流动资金金额为 88,900 万元用于补充永久性流动资金，用于对外投资金额 4,420 万元，用于募集项目工程建设金额 4,287.83 万元），尚未使用的募集资金余额为 477,160.84

万元，期末募集资金账户余额为 477,160.84 万元，与 2011 年 12 月 31 日的募集资金账户的银行对账单金额相符。

公司的募集资金以活期、定期的形式存放在招商银行股份有限公司深圳新时代支行的专项账户中，其中活期存款 22,312.23 万元，定期存款 454,848.61 万元（一年期定期 203,375 万元，半年期 242,403.86 万元，三个月 9,069.75 万元）。截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 477,160.84 万元，资金存放情况如下：

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金存储余额(元)
招商银行股份有限公司 深圳新时代支行	755905017610501	活期存款	223,122,315.67
	75590501768000379	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000365	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000468	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000471	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000454	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000440	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000437	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000423	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000406	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000410	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000396	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000382	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000485	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000351	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000348	12 个月定期存款	102,250,000.00
	75590501768000869	12 个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000855	12 个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000841	12 个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000824	12 个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000838	12 个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000810	6 个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000807	6 个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000797	6 个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000783	6 个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000770	6 个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000766	6 个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000752	6 个月定期存款	100,000,000.00
75590501768000749	6 个月定期存款	100,000,000.00	

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金存储余额(元)
	75590501768000735	6个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000721	6个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000718	6个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000704	6个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000694	6个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000680	6个月定期存款	100,000,000.00
	75590501768000872	3个月定期存款	90,697,500.00
	75590501768000303	6个月定期存款	102,403,860.00
	75590501768000293	6个月定期存款	102,403,860.00
招商银行股份有限公司 深圳新时代支行	75590501768000317	6个月定期存款	102,403,860.00
	75590501768000334	6个月定期存款	102,403,860.00
	75590501768000245	6个月定期存款	102,403,860.00
	75590501768000259	6个月定期存款	102,403,860.00
	75590501768000262	6个月定期存款	102,403,860.00
	75590501768000276	6个月定期存款	102,403,860.00
	75590501768000280	6个月定期存款	102,403,860.00
	75590501768000320	6个月定期存款	102,403,860.00
合 计			4,771,608,415.67

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《关于规范上市公司募集资金使用管理的通知》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用管理的通知》等法律法规的相关要求，制定了《募集资金使用管理办法》，规范募集资金使用申请、审批流程、使用额度、支付方式等关键环节的操作。

公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，实行募集资金的专项存款制度。2010年5月18日、2010年9月13日公司与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司（现已更名为“中国中投证券有限责任公司”，以下简称“中投证券”或“保荐机构”，）以及招商银行股份有限公司深圳新时代支行（以下统称为“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》，2011年07月29日公司与保荐机构和商业银行，又签订了《募集资金三方监管补充协议》，明确了各方的权利和义务；三方监管协议的内容均参照深圳证券交易所范本拟订，专项账户账号：755905017610501。

按照协议的约定,公司在招商银行新时代支行开设了募集资金专用账户(简称“专户”),集中存放首次公开发行募集资金,并以活期存款和定期存款的方式存储。

本公司按照《募集资金管理办法》、《关于规范上市公司募集资金使用管理的通知》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用管理的通知》规定的申请和审批程序使用募集资金,确保专款专用。公司执行的流程为:

- (1) 由募投项目实施单位提出付款申请,经本部门负责人审核后交董秘办;
- (2) 董秘办根据募集资金用途,对是否属于募集资金使用范围发表确定意见,属于募集资金用途的,继续下一步审批流程,否则退回;
- (3) 董秘办审核完毕后,报计财部审核;
- (4) 最后报总经理审批,董事长批准;
- (5) 审批完毕后,交出纳从上市募集资金专户中付款。

以上的流程能够确保募集资金的用途合理、真实、准确。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中投证券采取现场调查、书面问询等方式行使监督权;中投证券指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料,公司和商业银行积极配合;三方监管协议的履行情况正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况表(如下表:)

单位:万元

募集资金总额		571,747.80					本年度投入募集资金总额		3,715.69		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		4,287.83		
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		4,287.83		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		4,287.83		
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5万亿单位兼符合美国FDA和欧盟CEP标准的肝素钠原料药生产建设项目	否	86,477.07	86,477.07	3,715.69	4,287.83	4.96%	2012年12月31日	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	-	86,477.07	86,477.07	3,715.69	4,287.83	-	-	0.00	-	-	

超募资金投向										
受让成都市海通药业有限公司 36% 的股权	否	720.00	720.00	720.00	720.00	100.00%	完成	-113.06	不适用	否
对成都市海通药业有限公司进行增资	否	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00%	完成	-121.33	不适用	
成立合资公司深圳市君圣泰生物技术有限公司	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	完成	-18.11	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	88,900.00	88,900.00	0.00	88,900.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	101,320.00	101,320.00	4,420.00	101,320.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	187,797.07	187,797.07	8,135.69	105,607.83	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、公司承诺募集资金投资项目为年产 5 万亿单位兼符合美国 FDA 和欧盟 CEP 药政标准的肝素钠原料药生产建设项目，截至 2011 年 12 月 31 日已投入 4,287.83 万元。该项目原计划达到可使用状态的时间为 2012 年 7 月 1 日，根据公司第二届董事会第十一次会议和 2012 年第一次临时股东大会批准，项目达到可使用状态的时间推迟到 2012 年 12 月 31 日。因项目尚处于建设期，无法计算项目收益。</p> <p>2、深圳市君圣泰生物技术有限公司现处在研发期，尚不能产生收益。</p> <p>3、成都市海通药业有限公司尚未取得 GMP 证书，不能从事生产经营业务。</p>									
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	<p>适用</p> <p>1、根据 2010 年 5 月 18 日公司第一届董事会第十八次会议的相关决议，公司使用超额募集资金归还银行贷款 8,000 万元人民币，并补充永久性公司流动资金 40,000 万元人民币；</p> <p>2、根据 2010 年 9 月 13 日公司第一届董事会第二十一次会议的相关决议，公司使用超额募集资金补充永久性公司流动资金 48,900 万元人民币；</p> <p>3、根据 2011 年 7 月 29 日公司第二届董事会第五次会议的相关决议，公司使用超额募集资金 720 万元人民币受让子公司成都市海通药业有限公司 36% 的股权，2011 年 8 月 30 日，完成相关工商备案登记手续，公司对成都市海通药业有限公司持股比例由 49% 变更为 85%；</p> <p>4、根据 2011 年 8 月 17 日公司第二届董事会第六次会议的相关决议，公司使用超额募集资金 2,000 万元人民币与刘利平博士共同投资在深圳设立药品研究与开发企业，2011 年 11 月 15 日，深圳君圣泰生物技术有限公司在深圳市市场监督管理局办理完成了工商登记注册手续，取得了法人营业执照；</p> <p>5、根据 2011 年 8 月 17 日公司第二届董事会第六次会议的相关决议，公司使用超额募集资金 1,700 万元人民币对控股子公司成都市海通药业有限公司进行增资，2011 年 10 月 20 日，成都市海通药业有限公司办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 4,000 万元，其中公司出资人民币 3,400 万元，占成都海通 85% 的股权比例。</p>									
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	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：项目达到预定可使用状态日期调整的说明

公司募集资金投产项目为建设年产5万亿单位兼符合美国FDA和欧盟CEP药政标准的肝素钠原料药生产线，该建设项目在现有生产场所内实施，因此公司需要严格控制新生产线的建设活动可能会对公司现有产品生产和质量制造成的不利影响。但是实际推进项目建设过程中，控制对现有产品生产和质量不利影响的难度远超公司前期的规划和设想，为保证公司生产正常运行和严格控制产品质量，募投项目建设有所推迟。其次，公司在申请募投项目施工审批时，获得相关批准的时间较原计划延长，影响了募投项目的建设进展。因此，经过第二届董事会第十一次会议和2012年第一次临时股东大会批准，公司将项目达到预定可使用的状态日期调整为2012年12月31日。

注2：募集资金其他使用情况

(1) 根据2010年5月18日公司第一届董事会第十八次会议的相关决议，公司使用超额募集资金归还银行贷款8,000万元人民币，并补充永久性公司流动资金40,000万元人民币；

(2) 根据2010年9月13日公司第一届董事会第二十一次会议的相关决议，公司使用超额募集资金补充永久性公司流动资金48,900万元人民币；

(3) 根据2011年7月29日公司第二届董事会第五次会议的相关决议，公司使用超额募集资金720万元人民币受让子公司成都市海通药业有限公司36%的股权，2011年8月30日，完成相关工商备案登记手续，公司对成都市海通药业有限公司持股比例由49%变更为85%；

(4) 根据2011年8月17日公司第二届董事会第六次会议的相关决议，公司使用超额募集资金2,000万元人民币与刘利平博士共同投资在深圳设立药品研究与开发企业，2011年11月15日，深圳君圣泰生物技术有限公司在深圳市市场监督管理局办理完成了工商登记注册手续，取得了法人营业执照；

(5) 根据2011年8月17日公司第二届董事会第六次会议的相关决议，公司使用超额募集资金1,700万元人民币对控股子公司成都市海通药业有限公司进行增资，2011年10月20日，成都市海通药业有限公司办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，注册资本由人民币2,000万元增加至人民币4,000万元，其中公司出资人民币3,400万元，占成都市海通药业有

限公司85%的股权比例。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金项目的情况。

五、募集资金投资项目实现效益情况

截止 2011 年 12 月 31 日，募投项目尚未建成投产，未实现效益。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用不存在违规情形。

七、保荐机构意见

通过取得海普瑞募集资金专户的银行对账单、查阅相关会议资料及现场查看、访谈等方式核查，本保荐机构认为：海普瑞 2011 年度募集资金的存放和使用情况符合法律、法规、证监会有关规定、通知和深圳证券交易所有关规则的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，海普瑞编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2011 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（此页无正文，仅为《中国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 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签署页）

保荐代表人签名：

冒友华

魏德俊

中国中投证券有限责任公司

2012 年 月 日