

深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事
关于公司对外担保和控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对2012年半年度报告期内公司对外担保情况、关联方资金占用情况进行核查后，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

1、除附件列明的情况外，公司不存在其他的控股股东及其它关联方占用公司资金及以其他方式变相占用资金的情况。

2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；控股股东、实际控制人其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

独立董事： 周海梦 解冻 徐滨

二〇一二年八月一日

附件：

上市公司 2012 年 1-6 月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2012 年期初占 用资金余额	2012 年 1-2 季 度占用累计发 生金额	2012 年 1-2 季度偿还累 计发生金额	2012 年 2 季 度期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制 的法人	李坦	董事、副总经 理	其他应收 款	-	1.25	0.20	1.05	临时借款	经营性
	闫晨光	副总经理	其他应收 款	-	5.00	-	5.00	临时借款	经营性
	钱欣	监事会主席	其他应收 款	-	0.30	0.30	-	临时借款	经营性
小计				0.00	6.55	0.50	6.05		
其他关联人及其附属 企业	深圳市天道医药有 限公司	实际控制人 控制的企业	应收账款	-	3,376.57	1,772.55	1,604.02	销售货物	经营性
小计				-	3,376.57	1,772.55	1,604.02		
上市公司的子公司及 其附属企业	深圳市北地奥科科 技开发有限公司	全资子公司	其他应收 款	3,200.81	5.00	135.90	3,069.91	往来款	非经营性

	宇科（上海）医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	264.33	-	264.33	往来款	非经营性
	深圳市多普生生物技术有限公司	全资子公司	预付账款	1,461.17	-	1,461.17	-	采购货物	经营性
	山东瑞盛生物技术有限公司	控股子公司	委托贷款	3,000.00	11,000.00	3,000.00	11,000.00	委托贷款	非经营性
			应收利息	33.04	46.26	79.30	-	委托贷款	非经营性
	成都深瑞畜产品有限公司	控股子公司	其他应收款	0.68	-	0.68	-	代垫支付	非经营性
	成都深瑞畜产品有限公司	控股子公司	预付账款	-	800.00	-	800.00	采购货物	经营性
	成都市海通药业有限公司	控股子公司	应收账款	14.49	12.23	14.49	12.23	销售货物	经营性
小计				7,710.19	12,127.82	4,691.54	15,146.47		
总计				7,710.19	15,510.94	6,464.59	16,756.54		