

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于开展利率掉期和远期外汇交易的公告

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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年10月28日审议通过了《关于开展利率掉期和远期外汇交易的议案》，具体情况如下：

董事会同意以花旗银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“花旗银行”）作为交易对手方，进行折合不超过500万美元的两年期利率掉期交易和不超过7,000万美元的两年期远期外汇交易业务。

公司将在上述交易期间的总额度内开展利率掉期和远期外汇交易业务，不需要投入其他资金。

一、预计开展的利率掉期和远期外汇交易概述

公司拟向花旗银行申请综合授信额度1亿美元，并拟根据本授信额度向花旗银行申请贷款，为了锁定未来偿还美元贷款的汇率风险和期间的利率风险，公司拟与花旗银行同时进行利率掉期和远期外汇交易。

1. 为了规避和防范美元贷款浮动利率风险，公司拟进行的利率掉期交易是将浮动利率交换为固定利率的交易行为。

为了规避和防范偿还美元贷款时的汇率风险，公司拟进行的远期外汇交易是在未来约定时间以约定汇率水平卖出人民币买入美元的交易行为。

2. 公司拟以花旗银行作为交易对手方进行利率掉期和远期外汇交易，本公司拟进行两年期的利率掉期交易金额合计不超过500万美元，两年期的远期外汇交易金额合计不超过7,000万美元。

二、与交易有关的具体协议

1. 根据《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》、公司《远期外汇交易业务内控管理制度》、《远期外汇交易操作流程》的相关规

定，公司计财部负责与花旗银行就交易金额、交易条件、交易账户等内容具体协商，并按制度规定实施计划。每与交易对手方签署一笔具体的利率掉期和远期外汇交易合约，或者框架性协议，公司都将在定期报告中履行信息披露义务，披露合约或协议的执行情况。

2. 公司拟进行的利率掉期交易和远期外汇交易均以花旗银行为交易对手方，与本公司不存在关联关系。

三、公司利率掉期和远期外汇交易情况

截至2014年10月28日，公司未发生过利率掉期交易。

根据公司第二届董事会第三十一次会议对2014年度远期外汇交易额度的批准，截至2014年10月28日，公司所发生的远期外汇交易金额累计2,674万美元，具体情况如下：

交易方向	委托日期	交易金额(美元)	约定交割时间	约定交割汇率	交易对象
卖出美元	2014.05.23	1,000,000.00	2014.05.30	6.2400	招行
卖出美元	2014.05.27	1,000,000.00	2014.06.30	6.2500	招行
卖出美元	2014.05.27	1,000,000.00	2014.07.31	6.2580	招行
卖出美元	2014.05.27	2,000,000.00	2014.08.29	6.2720	中信
卖出美元	2014.05.27	2,000,000.00	2014.08.29	6.2735	招行
卖出美元	2014.05.28	1,870,000.00	2014.08.29	6.2810	招行
卖出美元	2014.06.17	1,000,000.00	2014.08.29	6.2500	工行
卖出美元	2014.06.17	1,000,000.00	2014.08.29	6.2555	工行
卖出美元	2014.06.17	1,000,000.00	2014.09.30	6.2610	中信
卖出美元	2014.06.24	1,000,000.00	2014.10.31	6.2630	工行
卖出美元	2014.06.25	1,870,000.00	2014.11.28	6.2770	工行
卖出美元	2014.06.25	2,000,000.00	2014.11.28	6.2807	工行
卖出美元	2014.06.25	4,000,000.00	2014.11.28	6.2810	招行
卖出美元	2014.06.25	1,000,000.00	2014.12.31	6.2830	中信
卖出美元	2014.06.25	5,000,000.00	2015.01.30	6.2895	招行

四、开展利率掉期和远期外汇交易的目的

此次开展利率掉期和远期外汇交易，是公司拟向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度1亿美元，为规避实际借款后未来还款时美元贷款利率与汇率波动而进行。目的是为规避和防范由于偿还美元贷款偿还金额的增加，降低利率及汇率波动对公司的影响，并使公司保持稳定的财务费用水平。

五、利率掉期和远期外汇交易业务品种

公司此次的利率掉期和远期外汇交易业务，限于美元，开展交割期与美元贷款授信期限一致、且金额与预测贷款偿还金额相匹配的利率掉期和远期结汇业务，以切实符合公司贷款的实际需要。

六、交易期间和投入资金

公司拟以花旗银行作为交易对手方，进行折合不超过500万美元的两年期利率掉期交易和不超过7,000万美元的两年期远期外汇交易业务。

公司将在上述交易期间的总额度内开展利率掉期和远期外汇交易业务，不需要投入其他资金。

七、利率掉期和远期外汇交易的风险

1. 利率波动风险：实际利率低于掉期利率，造成损失。
2. 汇率波动风险：在汇率行情变动大的情况下，银行远期结汇汇率的报价可能出现低于即期结汇汇率，造成汇兑损失。
3. 内部控制风险：利率掉期和远期外汇交易专业性强，复杂程度较高，可能会出现由于内部控制不完善而形成的风险。

八、风险控制措施

1. 公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》，对利率掉期交易和远期外汇交易履行披露义务。
2. 公司已经制定了《远期外汇交易业务内控管理制度》、《远期外汇交易操作流程》，对交易操作原则、权限、内部管理、操作流程、信息保密、内部风险报告和处理程序，信息披露做出明确规定。根据该制度，公司将严格安排和使用专业人员，建立不相容岗位牵制的制度，加强人员业务培训和道德教育，提高综合素质。

九、利率掉期和远期外汇交易对公司的影响

鉴于：

1. 拟进行的利率掉期和远期外汇交易行为是以防范和规避银行美元贷款的利率及汇率风险为目的；
2. 公司制定了具体的风险控制措施；
3. 公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

综上，预计拟进行的利率掉期和远期外汇交易行为对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。

十、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一四年十月三十日