

深圳市海普瑞药业股份有限公司

关于美国全资子公司调整雇主养老金计划投资方式的公告

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”）2014 年度股东大会审议通过了《关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的议案》，同意公司全资子公司 SPL Acquisition Crop. 的全资子公司 Scientific Protein Laboratories LLC(以下简称“SPL LLC”)2015 年提取的养老金并用于投资的金额为 81.10 万美元。详细内容参见 2015 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的公告》。

根据前述决议，SPL LLC 的 2015 年养老金计划应提取的 81.10 万美元已交付 BMO Harris Bank N.A.，由其进行养老金计划的投资。近日，公司收到 SPL LLC 通知，其根据与 BMO Harris Bank N.A. 的协议规定，提前 30 天于 2015 年 11 月 23 日正式发函通知终止将其养老金计划的资金投资于 BMO Asset Management Corp.（以下简称“BMO”）发行的共同基金 BMO Moderate Balanced Fund，该基金资产一般 0%-10%投资于货币市场基金，30%-50%投资于股票，50%-70%投资于固定收益类证券。

同时，SPL LLC 与 BMO 重新签署《投资管理协议》及附件《养老金投资指引》，BMO 对 SPL LLC 交付的养老金计划的资金将用于投资低风险类资产。截至本公告日，养老金计划累计的总资金为 6,104,569.84 美元，已经全部投资于固定收益类资产。

SPL LLC 的上述调整不会对其日常生产经营活动及其养老金计划的正常运作产生重大影响，公司已不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资类事项。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月三十日