

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2022-034

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于变更H股募集资金使用用途的公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更H股募集资金使用用途的议案》，根据公司长期战略规划，为提高募集资金使用效率，结合公司资金需求情况，公司拟变更原H股募集资金使用用途。该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、变更 H 股募集资金使用用途的基本情况

有关 H 股募集资金所得款项净额的原定分配、所得款项净额的经修订分配、于本公告日已使用的所得款项金额及未使用所得款项金额的详情请见下表：

单位：人民币百万元

序号	项目名称	变更前			变更后		
		募集资金总投入净额	已使用募集资金金额	募集资金余额	募集资金总投入净额	已使用募集资金金额	募集资金余额
1	改善资本结构及偿还现有债务	1,061.5	1,034.4	27.1	1,034.4	1,034.4	0
2	在欧盟及其他全球市场（如中国）拓展销售及营销网络以及基础设施	1,061.5	0	1,061.5	636.9	0	636.9
3	提升我们的开发及生产能力，并扩大我们向赛湾生物提供的产品及服务	707.7	0	707.7	451.8	0	451.8
4	用作创新药的投资	707.7	80.8	626.9	457	80.8	376.2
5	补充流动运营资金	-	-	-	958.3	0	958.3
	合计	3,538.4	1,115.2	2,423.2	3,538.4	1,115.2	2,423.2

二、变更 H 股募集资金使用用途的原因

由于 H 股招股章程所披露全球发售所得款项的计划用途，是基于公司于招股

章程披露日对当时及未来的市场状况作出的预测而制定。董事会需要对全球及国内经济状况的发展趋势进行动态评估，以确定所得款项净额最为有效的用途。

本次变更 H 股募集资金的用途，是公司根据对国际及国内的经济和行业情况的动态评估，以及自身业务发展的策略，对拟投项目及资金用途做的部分调整。本次变更 H 股募集资金用于补充流动运营资金，有助于公司提高资金使用效率，更好的分配财务资源，支持运营及业务的快速发展，提升公司的经营效率。同时，有助于优化财务指标，为股东带来更好的回报。

因此，董事会建议变更 H 股募集资金使用用途，使其更符合本公司及股东的整体最佳利益。

三、监事会意见

监事会认为：公司本次变更 H 股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司本次变更 H 股募集资金使用用途的事项。

四、独立董事意见

我们认为：本次公司变更 H 股募集资金使用用途是根据市场环境及公司实际情况结合而做出的谨慎决定，变更募集资金使用用途符合公司发展战略，有利于提高 H 股募集资金使用效率，能更好地分配财务资源，支持运营及业务的快速发展，提升公司的经营效率。同时，有助于优化财务指标，为股东带来更好的回报。本次公司变更 H 股募集资金使用用途，不会损害公司和股东尤其是中小股东利益。

因此，独立董事同意公司本次变更 H 股募集资金使用用途，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月一日