
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或受讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或受讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海普瑞

SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

續聘會計師事務所

向廣發銀行及興業銀行申請授信額度並提供擔保

向國家開發銀行申請授信並提供擔保

調整中國銀行授信額度並提供擔保

及

2020年第四次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第3頁至第11頁。本公司謹訂於2020年12月15日(星期二)下午二時三十分假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，召開臨時股東大會的通告將連同本通函寄發予股東。

如股東擬委任代表出席臨時股東大會，務請按照代表委任表格印列之指示填妥及交回代表委任表格。代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署，如屬法人，則必須加蓋法人印鑒，或經由董事或其他獲正式授權之受委代表親筆簽署。倘代表委任表格由委任人之受委代表簽署，則授權該名受委代表簽署之授權書或其他授權文件必須經過公證。

倘為股份聯名持有人，則於本公司股東名冊排名首位的持有人方有權親自或委任代表於臨時股東大會上就該等股份投票。

對於H股股東，務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回。對於A股股東，務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回本公司於中國的辦公總部(地址為中國深圳市南山區朗山路21號)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2020年11月24日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	4
2. 續聘會計師事務所	4
3. 向廣發銀行及興業銀行申請授信額度並提供擔保	5
4. 向國家開發銀行申請授信並提供擔保	7
5. 調整中國銀行授信額度並提供擔保	8
6. 2020年第四次臨時股東大會	10
7. 推薦建議	11
2020年第四次臨時股東大會通告	12

附註：倘本通函的中文版本與英文版本存在任何分歧，則以中文版本為準。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或入賬列作繳付，並於深圳證券交易所上市交易
「A股股東」	指	A股持有人
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市(證券代碼：002399)，H股於香港聯交所主板上市(股份代號：9989)
「臨時股東大會」	指	將於2020年12月15日(星期二)下午二時三十分召開及舉行的本公司臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其子公司以及彼等各自的前身
「香港海普瑞」	指	海普瑞(香港)有限公司，一家於2010年11月23日在香港註冊成立的公司，為本公司全資子公司
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於香港聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股股份持有人

釋 義

「最後可行日期」	指	2020年11月17日，即本通函刊發前用於確定當中所載若干資料的最後可行日期
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「深圳天道」	指	深圳市天道醫藥有限公司，一家於2004年6月29日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



海普瑞

SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

執行董事：

李鋰先生(董事長)

李坦女士

單宇先生(總經理)

孫暄先生(副董事長)

中國註冊辦事處：

中國

深圳市南山區

朗山路21號

非執行董事：

步海華先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔港灣道30號

新鴻基中心47樓4724室

獨立非執行董事：

呂川博士

陳俊發先生

王肇輝先生

敬啟者：

續聘會計師事務所

向廣發銀行及興業銀行申請授信額度並提供擔保

向國家開發銀行申請授信並提供擔保

調整中國銀行授信額度並提供擔保

及

2020年第四次臨時股東大會通告

董事會函件

1. 緒言

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通告並向閣下提供將於臨時股東大會上就(包括)下列事宜提呈若干普通決議案及特別決議案的相關資料，使閣下可就投票贊成或反對將於臨時股東大會上提呈之該等決議案作出知情決定：

於臨時股東大會上，將提呈普通決議案以批准(其中包括)：

- (1) 續聘會計師事務所。

於臨時股東大會上，將提呈特別決議案以批准(其中包括)：

- (1) 本公司全資子公司向廣發銀行及興業銀行申請授信額度並由本公司提供擔保；
- (2) 本公司全資子公司向國家開發銀行申請授信並由本公司提供擔保；及
- (3) 調整中國銀行授信額度並由本公司提供擔保。

2. 續聘會計師事務所

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)為公司2019年度境內財務和內部控制審計機構，而安永會計師事務所(「安永」)為公司2019年度境外財務報告審計機構。安永華明及安永其在執業過程中能遵循「獨立、客觀、公正、謹慎」的執業原則，恪盡職守，勤勉盡責，出具的年度審計報告能客觀、公正、真實、全面地反映公司的財務情況和經營成果，較好地完成了相關財務審計工作。為保持公司審計工作的連續性和穩定性，公司擬續聘安永華明為公司2020年度境內財務和內部控制審計機構，聘請安永為公司2020年度境外財務報告審計機構，聘期至2020年年度股東大會結束為止。擬提請臨時股東大會授權董事會、董事會轉授權公司管理層根據2020年度審計的具體工作量及市場價格水平，確定2020年度審計費用。

本公司續聘會計師事務所的相關決議案乃於第五屆董事會第四次臨時會議審議通過，並須由臨時股東大會通過普通決議案批准。

董事會函件

3. 向廣發銀行及興業銀行申請授信額度並提供擔保

A. 擔保概述

於2020年9月18日舉行的第五屆董事會第二次臨時會議上，本公司全資子公司申請授信額度並由本公司提供擔保的相關決議案獲審議通過。為滿足深圳天道的業務發展需要，本公司及其全資子公司深圳天道獲董事會批准向下列銀行申請綜合授信額度，並由本公司就下述部分授信額度向有關銀行提供擔保，詳情如下：

單位：人民幣萬元

申請人	銀行名稱	擔保方式	授信額度	期限	用途
深圳天道	廣發銀行 股份有限 公司深圳 分行	由本公司 提供連帶 責任擔保	25,000	12個月	流動資金貸款、開立電子銀行承兌匯票、國內信用證、出口押匯、進口押匯、非融資性保函等。
	興業銀行 股份有限 公司深圳 分行	由本公司 提供連帶 責任擔保	40,000	12個月	短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、進出口押匯、融資性保函、信用證、代客資金交易、票據池業務等。

董事會向臨時股東大會提議授權董事長在上述額度內辦理銀行授信業務及擔保的相關手續(包括但不限於與銀行進行具體洽談、簽署協議以及辦理貸款手續等)。

董事會函件

B. 有關被擔保方的基本資料

公司名稱：	深圳市天道醫藥有限公司
統一社會信用代碼：	91440300763486555H
成立日期：	2004年6月29日
註冊地址：	深圳市坪山新區坑梓街道榮田南1號
法人代表：	李鋰
註冊資本：	人民幣150百萬元
主營業務：	依諾肝素鈉原料藥及依諾肝素鈉製劑的研發、 生產及銷售
與本公司的關係：	全資子公司
是否為失信被執行人：	否

C. 擔保授信協議的主要內容

於最後可行日期，本公司及深圳天道概無就上述擔保訂立任何擔保授信協議。上述計劃授信及擔保總額為深圳天道此次擬申請授信及本公司擬提供擔保的額度。授信及擔保的具體金額受本公司、深圳天道及有關銀行簽訂的實際協議規限。

本公司全資子公司申請授信額度並由本公司提供擔保的相關決議案乃於第五屆董事會第二次臨時會議審議通過，並須由臨時股東大會通過特別決議案批准。

4. 向國家開發銀行申請授信並提供擔保

A. 擔保概述

於2020年10月29日舉行的第五屆董事會第四次臨時會議上，本公司全資子公司向國家開發銀行申請授信並由本公司提供擔保的相關決議案獲審議通過。深圳天道擬向國家開發銀行深圳分行申請不超過3,000萬美元或等值歐元的綜合授信額度，由公司提供連帶責任保證擔保，授信期限為24個月，用於生產資料購買、人員工資支付、上下游貸款支付、社保繳納、日常經營費用等。

董事會向臨時股東大會提議授權董事長在上述額度內辦理銀行授信業務及擔保的相關手續(包括但不限於與銀行進行具體洽談、簽署相關協議以及辦理貸款手續等)。

B. 有關被擔保方的基本資料

公司名稱：	深圳市天道醫藥有限公司
統一社會信用代碼：	91440300763486555H
成立日期：	2004年6月29日
註冊地址：	深圳市坪山新區坑梓街道榮田南1號
法人代表：	李鋰
註冊資本：	人民幣150百萬元
主營業務：	依諾肝素鈉原料藥及依諾肝素鈉製劑的研發、生產及銷售
與本公司關係：	全資子公司
是否為失信被執行人：	否

C. 擔保和授信協議的主要內容

於最後可行日期，本公司及深圳天道概無就上述擔保訂立任何擔保授信協議。上述計劃授信及擔保總額僅為本公司及深圳天道本次擬提供的擔保額度及擬申請的授信額度，具體擔保及授信金額以本公司及深圳天道與銀行實際簽署的合同為準。

本公司全資子公司向國家開發銀行申請授信並由本公司提供擔保的相關決議案乃於第五屆董事會第四次臨時會議審議通過，並須由臨時股東大會通過特別決議案批准。

5. 調整中國銀行授信額度並提供擔保

A. 擔保概述

公司於2020年3月30日召開的第四屆董事會第三十一次會議、2020年4月15日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關於2020年度向銀行申請授信額度暨提供擔保的議案》，同意公司向中國銀行股份有限公司深圳中心區支行（「**中行深圳中心支行**」）申請不超過人民幣240,000萬元的綜合授信額度，授信期限為120個月，以公司部分自有不動產提供抵押；同意全資子公司深圳天道向中行深圳中心支行申請不超過人民幣10,000萬元的綜合授信額度，授信期限為12個月，由公司提供連帶責任保證擔保。

為滿足公司整體生產經營的資金需求，現擬對中行深圳中心支行授信額度在公司及深圳天道、香港海普瑞之間進行調整，具體如下表：

單位：人民幣萬元

授信對象	原授信額度	調整後授信額度	擔保方式	授信期限	用途
公司	240,000	200,000	自有不動產抵押	120個月	中長期固定資產貸款、中長期流動資金貸款、短期流動資金貸款、貿易融資額度、融資性保函等。

董 事 會 函 件

授信對象	原授 信額度	調整後授 信額度	擔保方式	授信期限	用途
深圳天道	10,000	40,000	公司提供連帶責任保證擔保	24個月	中長期流動資金貸款、短期流動資金貸款等，用於公司日常營運資金周轉。
公司、深圳天道、香港海普瑞	—	10,000	公司提供連帶責任保證擔保	12個月	中長期流動資金貸款、短期流動資金貸款等，用於公司日常營運資金周轉。
合計	250,000	250,000	—	—	—

董事會提請臨時股東大會授權公司董事長在上述調整後的額度內辦理銀行授信業務及擔保的相關事宜(包括但不限於與銀行進行具體洽談、簽署相關協議以及辦理貸款手續等)。

B. 有關被擔保方的基本資料

(i) 深圳天道

公司名稱：	深圳市天道醫藥有限公司
統一社會信用代碼：	91440300763486555H
成立日期：	2004年6月29日
註冊地址：	深圳市坪山新區坑梓街道榮田南1號
法人代表：	李鋰
註冊資本：	人民幣150百萬元
主營業務：	依諾肝素鈉原料藥及依諾肝素鈉製劑的研發、生產及銷售
與本公司的關係：	全資子公司
是否為失信被執行人：	否

董事會函件

(ii) 香港海普瑞

公司名稱：	海普瑞(香港)有限公司
註冊證書號碼：	1531390
成立日期：	2010年11月23日
註冊地址：	香港灣仔港灣道30號新鴻基中心47樓4724室
註冊資本：	33,022.14萬港幣
主營業務：	貿易與進出口
與本公司的關係：	全資子公司
是否為失信被執行人：	否

C. 擔保和授信協議的主要內容

於最後可行日期，本公司及深圳天道、香港海普瑞概無就上述擔保訂立任何擔保授信協議。上述計劃授信及擔保總額僅為公司及全資子公司本次擬申請的授信額度和擬提供的擔保額度，具體授信及擔保金額以公司及全資子公司與銀行實際簽署的合同為準。

本公司關於調整中國銀行授信額度暨公司提供擔保的議案乃於第五屆董事會第四次臨時會議審議通過，並須由臨時股東大會以特別決議案批准。

6. 2020年第四次臨時股東大會

本公司謹訂於2020年12月15日(星期二)下午二時三十分，假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳舉行臨時股東大會，有關通告載列於本通函第12頁至13頁。

臨時股東大會所使用的代表委任表格亦附載於本通函內，並於聯交所網站(www.hkexnews.com.hk)公佈。擬委任代表出席臨時股東大會的H股股東須根據代表委任表格列印之指示填妥、簽署及交回代表委任表格。

就H股股東而言，代表委任表格及(倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署)經公證核實的授權書或其他授權文件副本須在不遲於臨時股東大會舉行時間前24小時遞交予本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。

董事會函件

根據組織章程細則，為舉行臨時股東大會，本公司將自2020年12月9日(星期三)至2020年12月15日(星期二)(含首尾兩日)暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何H股過戶登記事宜。於2020年12月9日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。有關A股股東出席臨時股東大會的資料，請參閱本公司於深圳證券交易所網站公佈的A股公告。

為出席臨時股東大會，H股股東須不遲於2020年12月8日(星期二)下午四時三十分將所有過戶文件連同相關股票遞交予本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。

根據《上市規則》第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，除非大會主席真誠地決定允許以舉手方式表決純粹與程序性或行政事項相關之決議案。因此，於臨時股東大會提呈的決議案將以投票方式表決。

7. 推薦建議

董事認為上述決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的有關決議案。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋌

2020年11月24日

2020年第四次臨時股東大會通告



海普瑞

SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

2020年第四次臨時股東大會通告

茲通告深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2020年12月15日(星期二)下午二時三十分假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳召開2020年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除非另有說明，否則本通告中使用的詞彙與本公司2020年11月24日通函中所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1.00 關於續聘會計師事務所的議案。

特別決議案

2.00 關於全資子公司向廣發銀行及興業銀行申請授信額度暨公司提供擔保的議案；

3.00 關於全資子公司向國家開發銀行申請授信暨公司提供擔保的議案；及

4.00 關於調整中國銀行授信額度暨公司提供擔保的議案。

承董事會命

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

董事長

李鋁

中國深圳

2020年11月24日

2020年第四次臨時股東大會通告

附註：

1. 為召開臨時股東大會，本公司將由2020年12月9日(星期三)起至2020年12月15日(星期二)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，期間任何股份過戶將不予登記。為了使H股股東符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，最遲須於2020年12月8日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

凡於2020年12月9日(星期三)名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，可以委派一名或以上受委代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為股東。
3. 委任受委代表的文書須採用書面形式，由股東或其正式書面授權之受權人親筆簽署。如果股東為法人，則該文書須蓋上印章或由其董事或其他正式授權之受權人簽署。
4. H股股東須不遲於臨時股東大會舉行時間24小時前將代表委任表格交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。如果代表委任表格由獲授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則該授權書或其他授權文件的經公證副本應於代表委任表格所述的相同時間交存。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的證明文件。如果公司股東任命授權代表出席臨時股東大會，授權代表須出示其身份證明文件以及經公司股東董事會或其他授權方簽署的有關授權文書的經公證副本，或者本公司同意的其他經公證文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及經股東或其受權人簽署的代表委任表格。
6. 本次臨時股東大會預計需時不到半天。股東出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
7. 臨時股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。