

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2021-021

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于董事辞职及计划增持公司H股的公告

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。

一、董事辞职

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“海普瑞”、“公司”）董事会近日收到公司副董事长孙暄先生提交的书面辞职报告。孙暄先生由于其他工作安排，不能有足够时间投入公司事务，因此辞去公司副董事长职务。辞职后，孙暄先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，孙暄先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙暄先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，上述辞职报告自2021年5月6日起生效。

公司对孙暄先生任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

二、增持公司H股计划

• 重要内容提示：

近日，公司收到副董事长孙暄先生发来的《关于增持深圳市海普瑞药业集团股份有限公司股份计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，孙暄先生计划自2021年5月7日起1个月内以自有资金从二级市场买入公司发行的H股，增持数量不低于643,000股。

（一）增持计划主体的基本情况

1、增持计划主体为公司副董事长孙暄。截至本公告披露日，孙暄先生未持有公司股份。

2、本次公告前12个月内，孙暄先生未曾披露过增持计划。

3、本次公告前6个月内，孙暄先生不存在减持公司股份的情况。

(二) 增持计划

1. 本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，孙暄先生自愿增持公司发行的H股。

2. 本次拟增持股份的数量或金额：本次拟增持的H股数量不低于643,000股。

3. 本次增持计划的实施期限：自2021年5月7日起1个月内，如在增持计划实施期间，公司股票存在暂停过户情形的，增持期限将顺延。

4. 本次增持的价格前提：本次增持计划不设价格前提。

5. 本次拟增持股份的方式：二级市场买入。

6. 本次增持是否基于其主体的特定身份：否，孙暄先生辞任公司董事职务不影响其增持计划的实施。

7. 本次增持股份是否存在锁定安排：除《公司法》、《证券法》及公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》规定的转让限制以外，不存在其他锁定安排。

8. 资金来源：自有资金。

9. 孙暄先生将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为。在增持期间及增持股份计划完成的6个月内不减持所持有的公司股份。此外，孙暄先生本次增持股份将严格按照《公司法》、《证券法》及公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等有关法律、法规及制度的相关要求进行管理。

(三) 增持计划实施的不确定性风险

增持计划的实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

(四) 其他相关说明

1、本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、公司将持续关注孙暄先生本次增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

4、本次增持计划不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。

（五）备查文件

孙暄先生出具的《关于增持深圳市海普瑞药业集团股份有限公司股份计划的告知函》。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月七日