

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2024-003

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于收到深圳证监局监管关注函的公告

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2024年1月15日收到深圳证监局出具的《深圳证监局关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的监管关注函》（深证局公司字（2024）3号，以下简称“监管关注函”），具体内容如下：

一、《监管关注函》主要内容

“深圳市海普瑞药业集团股份有限公司：

监管关注到，你公司于1月14日披露《关于子公司重要事项的公告》称，全资子公司Techdow Pharma Italy S.R.L.遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170余万欧元。上述情况反映出你公司货币资金内部管控存在问题。我局向你公司提出以下监管要求：

一、你公司董事会、监事会、管理层应严格遵守法律法规和公司章程的规定，忠实、勤勉履职，采取一切必要法律手段追回有关资金，切实维护公司资产的安全和完整。

二、你公司应成立专项工作组，必要时聘请第三方专业机构对该事件进行全面调查，审慎评估事件实质、影响，对子公司特别是海外子公司管控相关内部控制存在的问题和薄弱环节进行全面梳理，对发现的问题认真整改，明确责任追究，并将经董事会审议的调查报告及相关支持性证据报送我局。

三、你公司应依法及时履行信息披露义务，确保披露的信息真实、准确、完整。

我局将持续关注事项进展，依法对上述事项开展检查，并将视检查情况采取进一步监管措施。”

二、相关情况说明

公司收到上述《监管关注函》后，高度重视《监管关注函》中指出的问题，将积极组织各方按照深圳证监局《监管关注函》的要求对该事件进行相应调查。

本次公司收到《监管关注函》不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，努力做好经营管理和规范治理的各项工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十六日