

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2013-017

海南海药股份有限公司
关于深圳市南方同正投资有限公司
拟执行盈利补偿承诺提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、控股股东深圳南方同正投资有限公司承诺情况

2011年海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，非公开发行股票的申请获得通过。2011年8月4日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]227号）。公司于2011年8月22日完成了非公开发行股票的发行工作，并按照非公开发行股票方案于2011年9月完成了以募集资金16,734.00万元对上海力声特医学科技有限公司（以下简称上海力声特）的增资。

为保护上市公司及中小股东利益，本次非公开发行对象公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）作出如下承诺：

南方同正预计上海力声特2011年净利润应不低于285万元、2012年净利润应不低于1,210万元、2013年净利润应不低于2,649万元，若上海力声特在上述任一年度实际经营取得的净利润（以审计报告为准）低于上述预计净利润数额而导致公司作为上海力声特股东之应得收益减少，则南方同正将以现金方式补足公司作为上海力声特股东根据该年度预计净利润所应得收益的差额部分。

二、实际盈利情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健渝审〔2013〕632号），上海力声特2012年经审计的净利润为306.17万元，低于相应年度盈利承诺903.83万元。

三、相关资产的实际盈利数与盈利预测数的差异情况说明

南方同正盈利承诺为上海力声特 2012 年净利润应不低于 1,210 万元，现根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健渝审（2013）632 号），上海力声特 2012 年经审计的净利润为 306.17 万元，低于相应年度盈利承诺 903.83 万元。

未实现盈利预测的原因主要是上海力声特生产的人工耳蜗属全新的具有自主知识产权的产品，进入市场需要一定的时间过程，上海力声特本着谨慎的原则，将逐步扩大销售规模；另 2012 年为上海力声特提供芯片的企业发生火灾，影响芯片供应，对销售也有一定的影响。

四、承诺履行情况

公司控股东南方同正承诺在海南海药股份有限公司 2012 年年报披露后一个月内，以现金方式补足 2012 年承诺净利润与实际净利润的差额 903.83 万元。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十四日