

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2019-011

健康元药业集团股份有限公司七届监事会七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会认为:公司本次新增设立募集资金专用账户是基于满足公司发展需要,规范公司募集资金管理,提高公司募集资金使用效率,不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况,同意本次公司新增设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议事项。

股票激励计划相关事宜,决定对首批预留的限制性股票实施第三期解锁,可解锁比例30%,可解锁股份合计为77.40万股。

存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司调整闲置募集资金用于现金管理的额度及使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。

健康元药业集团股份有限公司 二〇一九年二月十三日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2019-012

健康元药业集团股份有限公司七届董事会八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意公司在光大银行深圳大学城支行新开立募集资金专用账户,并授权公司管理层具体办理本次新开立募集资金专用账户及签署《募集资金专户存储三方监管协议》等相关法律文件。

可上市流通日为2019年2月19日。本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见,详见本公司2019年2月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《关于公司限制性股票激励计划首批预留授予的限制性股票第三期解锁暨上市的公告》(临2019-013)。

70,000万元,同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。

健康元药业集团股份有限公司 二〇一九年二月十三日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2019-013

健康元药业集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首批预留授予的限制性股票第三期解锁暨上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

划第二批预留回购价格的议案,调整后首次授予限制性股票的回购价格为3.94元/股,首批预留授予限制性股票的回购价格为7.07元/股。

序号 限制性股票计划第一期解锁条件 是否满足解锁条件说明

(四)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况 单位:股

Table with 4 columns: Category, Before Change, Change, After Change. Rows include Unrestricted Shares, Restricted Shares, and Total.

重要内容提示: ●本次解锁股票数量:77.40万股 ●本次解锁股票上市流通时间:2019年2月19日

15,2017年2月6日,本公司分别召开六届董事会二十九次会议及六届监事会十八次会议,审议通过《关于公司限制性股票激励计划首批预留授予的限制性股票第一期解锁的议案》,本公司独立董事亦对此发表了同意的独立意见。

Table with 2 columns: Index, Description. Contains details for each unlock condition.

五、董事会薪酬与考核委员会对首批预留授予限制性股票第三期解锁解锁的审核意见 董事会薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件

7,2016年7月6日,本公司分别召开六届董事会十九次会议及六届监事会十二次会议,审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划首次及首批预留回购价格的议案》和《关于调整公司限制性股票激励计划首次及首批预留授予价格的议案》。

16,2017年4月27日,本公司分别召开六届董事会三十三次会议及六届监事会二十一次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

综上所述,董事会认为限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的解锁条件已满足。决定对34名激励对象首批预留授予的限制性股票实施第三期解锁。

六、独立董事关于首批预留授予的限制性股票第三期解锁解锁的独立意见 1、公司实施股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划》等有关法律、法规的规定。

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2019-014

健康元药业集团股份有限公司关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及使用闲置募集资金补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

六届董事会四十八次会议,2018年5月22日召开的公司2017年度股东大会通过的配股相关议案及2019年1月24日召开的七届董事会七次会议,公司本次配股募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

Table with 5 columns: Project Name, Total Investment, Fundraising Amount, Cumulative Investment, Cumulative Fundraising. Lists projects like Zhuhai Daxin Industrial Building.

重要内容提示: ●公司拟将闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过140,000万元调整为不超过70,000万元,同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1284号)批准,公司向原股东配售365,106股新股。

资金暂时补充公司流动资金,不存在变相改变募集资金投向及影响募集资金投资计划正常进行的情形,符合公司整体利益及全体股东利益。

根据相关规定,公司保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项已进行专项核查,并发表意见如下: 健康元本次调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

健康元药业集团股份有限公司 二〇一九年二月十三日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2019-015

健康元药业集团股份有限公司关于获得药品注册申请受理通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。受理号:CNSS1900006国。

生产。与传统尿源的hCG相比,具有成分稳定、纯度高、不受来源限制等优点。

截至目前,国内无其他厂家申报此品种(不包括临床申请、上市申请及进口注册申请)。

近日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(以下简称:丽珠单抗)收到国家药品监督管理局(以下简称:药监局)签发的《受理通知书》,由丽珠单抗提交的注射用重组人绒促性素申报生产的注册申请已获正式受理,现将有关情况公告如下:

一、受理通知书主要内容 申请事项:按新药管理的申请;治疗用生物制品,15类 项目名称:注射用重组人绒促性素 申请人:丽珠单抗(珠海)制药有限公司

二、该药物研发及相关情况 注射用重组人绒促性素是丽珠单抗按照生物类似药研发的治疗用生物制品。首次提交注射用重组人绒促性素临床试验申请获得受理的时间为2014年12月(受理号:CNLS1400155号)。

四、产品上市所需履行的审批程序及风险提示 注射用重组人绒促性素申报生产受理后,尚需通过相关审评程序批准后方可投入生产,本公司将根据相关法规及时披露审批进展情况。药品研发存在诸多不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

健康元药业集团股份有限公司 二〇一九年二月十三日