

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2020-095 健康元药业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本报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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]1500号)的规定,健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元”、“本公司”、“公司”或“上市公司”),编制了截至2020年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的数额、到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会核发的《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,本公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元,实际募集资金净额为171,599.38万元,扣除发行费用4,625.36万元,募集资金净额为166,974.02万元。

截止2020年3月31日,公司已累计使用募集资金人民币48,465.73万元。累计收到的银行存息扣除相关手续费等的净额3,679.10万元。募集资金账户余额为人民币2,187.39万元,现金管理余额30,000.00万元,暂时补充流动资金余额为90,000.00万元。

Table with 6 columns: 序号, 开户行名称, 开户名, 账号, 期末余额, 利率. Lists bank account information for various branches.

二、前次募集资金的实际使用情况 根据《健康元药业集团股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案》,本公司计划将募集资金分别用于珠海大健康产业基地项目及海濱制药坪山医药产业化基地项目。

截止2020年3月31日,公司前次募集资金实际使用对照情况见“附表1:前次募集资金使用对照表”。

三、前次募集资金实际投资项目调整的情况 1.2019年1月24日,本公司召开七届董事会七次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》。

调整后,珠海大健康产业基地建设项目在原计划的基础上减少4个呼吸器系统用约,调整后投资总额为98,066.84万元。拟使用募集资金净额76,974.02万元;海濱制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上增加4个呼吸器系统用约,调整后投资总额为128,790.92万元。

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2020-091 健康元药业集团股份有限公司关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月12日召开了七届董事会二十九次会议及七届监事会二十四次会议,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会管理规章公告[2015]31号)要求,为保障中小投资者利益,健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元”或“公司”)就2020年度非公开发行股票事宜对主要财务指标和即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺,具体情况如下:

一、本次发行对公司主要财务指标的影响 (一)主要假设条件 1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化;

2.假设本次非公开发行于2021年2月底实施完毕,该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准;

3.假设本次非公开发行股票数量为发行上限,即169,350,000股,募集资金总额为2,172,760,500.00元(不考虑发行费用的影响)。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额、发行股票数量;

4.2019年度公司经审计的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为894,346,741.25元、828,859,988.18元。鉴于公司于2020年审计报告中尚未出具,本次测算假设2020年归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2019年分别增长10.00%;假设2021年归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2020年持平为“情形一”,增长10%为“情形二”,增长20%为“情形三”三种情形进行计算。该假设不构成对公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

5.本测算未考虑除本次非公开发行募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响,假设未发生股份回购、未发生期权行权等事项,且未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如财务费用、投资收益等)的影响;

6.根据公司2019年年度报告,截至2019年12月31日,公司归属于上市公司股东的净资产10,355,964,661.31元。在预测2021年净资产时,未考虑除募集资金、净利润及2019年度分红之外的其他因素对净资产的影响。假设2021年12月31日归属于上市公司所有者的权益=2021年初归属于上市公司所有者的权益+2021年归属于上市公司公司的净利润-本期现金分红金额+发行新股增加的所有者权益。其中,假设2020年度的现金分红比例为2017年至2019年的现金分红比例的平均值30.70%;

7.在预测公司本次非公开发行后,期末总股本和计算基本每股收益时,仅考虑上述假设对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股权变动事宜。

(二)对公司主要指标的影响 基于上述假设,公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司2020年末每股收益等主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

Table with 6 columns: 项目, 2020年度/2020年12月31日, 2021年度/2021年12月31日, 发行后, 发行前. Shows financial metrics before and after the IPO.

告》(临 2020-035)。(四)前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(一)截止2020年3月31日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(二)截止2020年3月31日,本公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年10月29日,本公司召开七届董事会三次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金21,532.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,公司于本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规要求,不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形。

五、临时闲置募集资金情况 (一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2019年2月12日,本公司召开七届董事会八次会议,审议通过《关于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的议案》;同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过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)。

2019年7月19日,根据募集资金投资项目进度及资金安排,本公司提前偿还人民币5,000万元至募集资金专项账户,截至2019年7月20日,本公司闲置募集资金暂时补充流动的余额为人民币65,000万元,详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》(临2019-061)。

2019年12月26日,根据募集资金投资项目进度及资金安排,本公司偿还人民币65,000万元至募集资金专项账户,至此,本公司闲置募集资金暂时补充流动资金全部偿还完毕,详见《健康元药业集团股份有限公司关于前次闲置募集资金补充流动资金全部偿还的公告》(临2019-114)。

2.2019年12月30日,本公司召开七届董事会二十次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用,同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日止(临2019-119)。

截止2020年3月31日,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为90,000万元。

(二)闲置募集资金进行现金管理的情况 1.2018年10月29日,本公司召开七届董事会三次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,使用不超过140,000万元闲置募集资金进行现金管理。

上述募集资金用于现金管理及归还情况如下: 单位:人民币 万元

Table with 8 columns: 序号, 发行银行, 产品名称, 金额, 期限, 偿还时间, 实际年化收益率, 利息收入. Lists cash management details.

2.2019年2月12日,本公司召开七届董事会八次会议,审议通过《关于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

补充流动资金的议案》;同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过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)。

上述募集资金用于现金管理及归还情况如下: 单位:人民币 万元

Table with 8 columns: 序号, 发行银行, 产品名称, 金额, 期限, 偿还时间, 实际年化收益率, 利息收入. Lists cash management details.

3.2019年10月28日,本公司召开七届董事会十七次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理。

上述募集资金用于现金管理及归还情况如下: 单位:人民币 万元

Table with 8 columns: 序号, 发行银行, 产品名称, 金额, 期限, 偿还时间, 实际年化收益率, 利息收入. Lists cash management details.

4.2019年12月30日,本公司召开七届董事会二十次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。

Table with 8 columns: 序号, 发行银行, 产品名称, 金额, 期限, 计息开始日, 收益类型, 预计年化收益率. Lists cash management details.

六、尚未使用募集资金情况 截至2020年3月31日,本公司前次募集资金总额166,974.02万元,实际使用募集资金48,465.73万元,尚未使用募集资金118,508.29万元,尚未使用募集资金占前次募集资金总额的70.97%。

尚未使用的原因:一方面,尚未使用的募集资金系投资项目尚在建设,部分款项尚未支付;另一方面,公司募集资金投资项目由于受到设备采购周期长、药品审评难度大、市政配套工程未建设完成的原因,建设进度有所滞后,具体情况如下:

- 1.海濱制药坪山医药产业化基地项目:在工程建设方面,由于生产高端制剂的生产设备大多由国外进口,受到中美贸易摩擦影响,进口设备采购周期比预期延长;在产品方面,受到药品审评制度改革的影响,新产品审批进度不及预期; 2.珠海大健康产业基地建设项目:由于建设地点市政配套工程(三通一平)未建设完成,尚未具备施工条件,导致工程建设进度滞后。该事项已经公司七届董事会二十二次会议审议通过,进行延期募集资金

投资项目产品品种调整及延期的公告》(临 2020-035)。

剩余资金的使用计划和安排:本公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况 截至2020年3月31日,本公司前次募集资金投资项目尚在建设中,尚未实现效益。

八、前次募集资金中以资产认购股份、该资产运行情况 本公司不存在以前次募集资金用于资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照 前次募集资金使用情况的募集基金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致,不存在差异。

附表: 1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

Table with 3 columns: 项目, 2018年, 2019年. Shows investment and income details for various projects.

健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年七月十三日

附表1:前次募集资金使用情况对照表 截止2020年3月31日

编制单位:健康元药业集团股份有限公司 单位:人民币 万元

Table with 3 columns: 项目, 2019年1-3月, 2020年1-3月. Shows investment and income details for various projects.

Table with 8 columns: 序号, 承诺投资项目, 实际投资项目, 募集前承诺投资金额, 募集后承诺投资金额, 实际投资金额, 实际投资与募集前承诺投资额的差额, 项目达到预定可使用状态日期(截止日项目完工度). Shows investment and income details.

附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止2020年3月31日 单位:人民币 万元

Table with 8 columns: 序号, 承诺投资项目, 实际投资项目, 募集前承诺投资金额, 募集后承诺投资金额, 实际投资金额, 实际投资与募集前承诺投资额的差额, 项目达到预定可使用状态日期(截止日项目完工度). Shows investment and income details.

注1:截止2020年3月31日,珠海大健康产业基地建设项目和海濱制药坪山医药产业化基地项目尚在建设中,未实现效益。

业务稳健发展,保持公司的行业地位,实现并维护股东的长远利益。

(二)本次发行的可行性 1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

2、本次非公开发行募集资金到位后将补充流动资金,公司净资产和运营资金将有所增加,有利于增强公司资本实力,降低财务风险,促进公司在夯实现有业务竞争优势基础上,逐步升级并完善公司的战略发展方向,持续强化市场布局,提高公司盈利水平及经营竞争力,推动公司业务持续健康快速发展。

3、本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已按照上市公司的治理标准,建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并通过不断改进与完善,形成为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。

4、本次非公开发行募集资金使用符合监管要求,建立了《募集资金使用管理制度》,对募集资金的存储、使用以及监管等方面做出了明确规定。

5、本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用,从而保障募集资金规范合理的使用。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人员储备 公司成立二十多年来,一直专注于医药及保健品领域的经营,并在该领域拥有较高的专业人才储备。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备 公司成立二十多年来,一直专注于医药及保健品领域的经营,并在该领域拥有较高的专业人才储备。

2、技术储备 公司高度重视生产工艺技术创新及新产品的研发,拥有多项专利及核心技术。

3、市场储备 公司作为多家国内外科研机构建立了长期的科研合作关系,形成了完善的技术储备。

(一)公司现有业务的运营状况、发展态势、面临的主要风险及应对措施

公司专注于医药、保健品研发、制造领域,主要产品划分为化学原料药及中间体、化学制剂、中药、保健品和诊断试剂及设备五大板块。

2017年度、2018年度、2019年度,公司营业收入分别为1,077,925.82万元、1,120,396.40万元和1,198,015.31万元,归属于上市公司普通股股东的净利润分别为213,304.04万元、69,941.09万元和89,434.67万元。

2019年公司营业收入的复合增长率为5.42%,呈现稳定的增长态势,具有较强的竞争力。未来,随着公司核心竞争力的不断加强,公司的抗风险能力和持续经营能力将不断增强。

近年来,国家医药行业相关政策不断调整。随着医药改革的持续深入,国家出台的一系列行业政策,如药品集中采购、国家医保目录调整、《药品管理法》修订出台等,推动着医药行业结构的变革。

8、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对承诺人作出相关处罚或采取相关监管措施。

特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年七月十三日