

证券代码: 600380

证券简称: 健康元

公告编号: 临 2020-098

股票代码: 600380

股票名称: 健康元

公告编号: 临 2020-094

健康元药业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: 股东大会召开日期: 2020年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会类型和届次 2020年第二次临时股东大会

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 12 items related to the 2020 annual general meeting.

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1-11已经公司七届董事会二十九次会议审议通过,具体内容详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会二十九次会议决议公告》(临 2020-088)。

三、股东大会投票注意事项 1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。

优先股均已分别投出同一意见的表决票。

四、会议出席对象 1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A股, H股, and B股 information.

六、其他事项 1. 会议联系人: 周鲜、李洪涛 2. 联系电话: 0755-86252656

附件1: 授权委托书 健康元药业集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 12 items for the 2020 annual general meeting.

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下: “本公司及本公司关联方不存在向本次非公开发行股票的发行人作出保底收益或变相保底收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形,亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形,未违反《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)》第二十九条、《证券发行与承销管理办法》第十六条及第十七条等有关法律、法规及规范性文件的规定”。

刘经南教授出任公司首席科学家有利于公司长远发展,短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,提醒广大投资者,敬请理性投资,注意投资风险。

刘经南教授出任公司首席科学家有利于公司长远发展,短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,提醒广大投资者,敬请理性投资,注意投资风险。

健康元药业集团股份有限公司关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示: 本次权益变动源于非公开发行股票,未触及要约收购。

一、本次权益变动的基本情况 2020年7月12日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)七届董事会二十九次会议审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》。

Table with 5 columns: 名称, 注册地址, 法定代表人/授权代表, 成立日期, 经营范围. Lists Hillhouse Capital Management Pte. Ltd. details.

2012年12月11日,高瓴资本经中国证监会批准获得合格境外机构投资者证券投资业务许可证(编号: QF2012ASF207)。

健康元药业集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“健康元”)于2020年7月12日召开七届董事会二十九次会议、七届监事会二十四次会议,审议通过了关于2020年度非公开发行股票相关议案。

Table with 3 columns: 日期, 关注事项, 公司整改情况. Lists regulatory actions and rectification measures from 2015 to 2020.

除上述情况以外,公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。特此公告。

健康元药业集团股份有限公司关于终止回购公司股份的公告

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。

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日召开七届董事会二十九次会议和七届监事会二十四次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。

截至2020年7月10日,本公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份19,890,613股,占本公司总股本(1,947,537,633股)的比例为1.02%。

二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定,上市公司在回购期间不得发行股份募集资金,但依照有关规定发行优先股的除

健康元药业集团股份有限公司关于披露非公开发行股票预案的提示性公告

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。

重要内容提示: 本次非公开发行业务尚需获得公司董事会、中国证监会监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行股票事项能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

Table with 4 columns: 股东名称, 股份性质, 持股数量(股), 占总股本比例. Lists shareholders like 龙岩市永盛发展有限公司.

章程的规定,亦不存在违反股东相关承诺的情况。 2. 截至本公告日,减持股份与拟披露的减持意向、承诺及减持计划一致,实际减持数量未超过计划减持股份数量,本次减持计划尚未实施完毕。

健康元药业集团股份有限公司关于2020年度非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

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日召开七届董事会二十九次会议,审议通过了关于2020年非公开发行股票的相关议案。

公司实际控制人朱保国先生就本次非公开发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下: “本公司及本公司关联方不存在向本次非公开发行的发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形,亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形,未违反《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)》第二十九条、《证券发行与承销管理办法》第十六条及第十七条等有关法律、法规及规范性文件的规定”。

刘经南教授出任公司首席科学家有利于公司长远发展,短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,提醒广大投资者,敬请理性投资,注意投资风险。

刘经南教授出任公司首席科学家有利于公司长远发展,短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,提醒广大投资者,敬请理性投资,注意投资风险。

航锦科技股份有限公司关于聘请刘经南教授为公司首席科学家的公告

队(涵盖高端芯片与通讯领域)以提升研发技术能力,推动技术迭代更新为核心任务,促进长沙韶光半导体有限公司(简称“长沙韶光”)、威科电子模块(深圳)有限公司(简称“威科电子”)、武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司(简称“武汉导航院”)、深圳威科射频技术有限公司(简称“威科射频”)、泓林微电子(昆山)有限公司等形成技术协同,促进公司研发技术能力再上新台阶,夯实公司在电子板块的技术基础。

刘经南教授出任公司首席科学家有利于公司长远发展,短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,提醒广大投资者,敬请理性投资,注意投资风险。

《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法规规定的私募投资基金,无需履行中国证券投资基金业协会的备案程序。

三、所涉及后续事项 1. 本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。 2. 本次非公开发行股票尚需取得中国证监会批准及中国证监会的核准。本次非公开发行股票能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

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

健康元药业集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“健康元”)于2020年7月12日召开七届董事会二十九次会议、七届监事会二十四次会议,审议通过了关于2020年度非公开发行股票相关议案。

Table with 3 columns: 日期, 关注事项, 公司整改情况. Lists regulatory actions and rectification measures from 2015 to 2020.

除上述情况以外,公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。特此公告。

健康元药业集团股份有限公司关于终止回购公司股份的公告

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。

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日召开七届董事会二十九次会议和七届监事会二十四次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。

截至2020年7月10日,本公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份19,890,613股,占本公司总股本(1,947,537,633股)的比例为1.02%。

二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定,上市公司在回购期间不得发行股份募集资金,但依照有关规定发行优先股的除

健康元药业集团股份有限公司关于披露非公开发行股票预案的提示性公告

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。

重要内容提示: 本次非公开发行业务尚需获得公司董事会、中国证监会监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行股票事项能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

Table with 4 columns: 股东名称, 股份性质, 持股数量(股), 占总股本比例. Lists shareholders like 龙岩市永盛发展有限公司.

章程的规定,亦不存在违反股东相关承诺的情况。 2. 截至本公告日,减持股份与拟披露的减持意向、承诺及减持计划一致,实际减持数量未超过计划减持股份数量,本次减持计划尚未实施完毕。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于股东减持股份实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月4日披露了《关于股东龙岩市永盛发展有限公司(以下简称“永盛发展”)计划自2020年7月4日起15个交易日(针对集中竞价交易方式)或3个交易日(针对大宗交易方式)后的6个月内(窗口期)减持,包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份的公告》。

截至本公告披露日,本次减持计划的数量已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持期间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持

进展情况,现将有关情况公告如下: 一、减持计划的实施进展情况 截至本公告披露日,永盛发展减持了公司股份,具体情况如下: 减持情况:

Table with 5 columns: 减持期间, 减持方式, 减持股数(股), 成交均价(元/股), 减持占总股本比例(%)

减持前后持股情况:

二、其他情况说明 1. 本次减持计划遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规

章的规定,亦不存在违反股东相关承诺的情况。 2. 截至本公告日,减持股份与拟披露的减持意向、承诺及减持计划一致,实际减持数量未超过计划减持股份数量,本次减持计划尚未实施完毕。

3. 在减持计划实施期间,公司董事会将督促股东永盛发展严格遵守相应的法律法规等规定,并及时履行信息披露义务。 4. 本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月十二日