证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2022-065

健康元药业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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。

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]500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2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

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。本次配股计划募集资金200,000.00万元,实际募集资金总额为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。上述募集资金于2018年10月16日汇入本公司在中国工商银行深圳深港支行开设的账号为4000029109200529335的人民币账户中,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2018]40060006号《健康元药业集团股份有限公司验资报告》予以验证,后于2018年10月17日转入本公司于中国工商银行深圳红围支行开设的募集资金专用账户4000029129200529474。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,经公司六届董事会二十七次会议决议,制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的使用实行专人审批,保障专款专用。

本公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

截至2022年3月31日,本公司已累计使用募集资金人民币77,379.56万元,累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额5,180.31万元,暂时补充流动资金余额为70,000万元,募集资金账户余额为人民币24,774.76万元。

公司本次募集资金银行专户的剩余情况如下:

单位:人民币 万元

序号	开户行名称	开户名	与本公司关系	账号	期末余额
1	中国工商银行股份有限公司深圳深港支行	健康元药业集团股份有限公司	本公司	4000029129200529474	3.68
2	中国工商银行股份有限公司深圳深港支行	健康药业(中国)有限公司	全资子公司	4000029129200529625(注1)	0.00
3	兴业银行股份有限公司深圳天安支行	健康元药业集团股份有限公司	本公司	337110100100319937	240.33
4	兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行	深圳市海滨制药有限公司	全资子公司	337050100100722059	234.09
5	招商银行股份有限公司深圳云城支行	健康元药业集团股份有限公司	本公司	755901281810702	18,490.84
6	招商银行股份有限公司云城深圳分行	健康元药业集团股份有限公司	本公司	755901281810810	374.56
7	招商银行股份有限公司深圳云城支行	深圳市海滨制药有限公司	全资子公司	755901221810903	189.70
8	中国光大银行深圳大学城支行	健康元海滨药业有限公司	全资子公司	56510188000017136	0.00
9	中国光大银行深圳大学城支行	健康元海滨药业有限公司	全资子公司	56510181000018569(注2)	5,098.91
10	中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行	健康元海滨药业有限公司	全资子公司	56510188000041754	33.31
11	中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	深圳太太药业有限公司	全资子公司	4000021219200079006	109.34
合计					24,774.76

注1:中国工商银行股份有限公司深圳红围支行账号为4000029129200529625的账户已注销;

注2:中国光大银行深圳大学城支行账号为56510181000018569的通知存款账户,系中国光大银行深圳大学城支行账号为56510188000017136的募集资金专户开设对公智能存款计划形成的智能存款账户。

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建设项目及海滨制药坪山医药产业化基地项目。

截至2022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:前次募集资金使用情况对照表"。

三、前次募集资金变更情况

1、2019年1月24日,本公司召开七届董事会七次会议,审议并通过《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》:基于公司长远战略发展和提高募集资金使用效率考虑,为加快募投项目实施进度,尽快实现投资效益,将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目。

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个呼吸系统用药,项目调整后投资总额为98,066.84万元,拟使用募集资金投资金额76,974.02万元;海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上增加4个呼吸系统用药,项目调整后投资总额为128,790.92万元,拟使用募集资金投资金额90,000.00万元,详见《健康元药业集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的公告》(临2019-004)。

根据公司实际情况及战略发展规划,同时为便于募集资金项目的核算与管理,提高募集资金使用效率,公司拟将海滨制药坪山医药产业化基地项目的实施主体在深圳市海滨制药有限公司的基础上,增加全资子公司健康元海滨药业有限公司。

2、2020年4月9日,本公司召开七届董事会二十二次会议,审议并通过了《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》:为了保证项目建设完成后能够顺利投产,公司结合拟生产产品的市场前景、当地环保政策等因素,拟将该项目四个产品磺达肝癸钠、醋酸卡泊芬净、磺达肝癸钠预填充注射液和玻尿酸调出,并增加脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液制剂类产品;基于市政配套工程(三通一平)未建设完成原因,拟延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2020年底,详见《健康元药业集团股份有限公司关于募集资金投资项目产品品种调整及延期的公告》(临2020-035)。

3、2021年3月29日,本公司召开七届董事会四十四次会议,审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》:同意延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2021年下半年,具体开工时间视项目建设地点市政配套工程建设完成时间而定。详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(临2021-040)。

4、2021年6月10日,本公司召开七届董事会四十八次会议,审议并通过《关于增加募投项目募集资金投入方式的议案》:为更好地推动募投项目建设,提高募集资金使用效率,同意本公司增加"提供无息借款"的方式投入"珠海大健康产业基地建设项目"及"海滨制药坪山医药产业化基地项目"。调整后,"珠海大健康产业基地建设项目"及"海滨制药坪山医药产业化基地项目"的募集资金投入方式为增资形式和提供无息借款方式,其中借款金额以截至借款日前未投入募投项目的募集资金净额为限。除上述调整外,本次募集资金的实施主体、实施地点等均未改变,详见《健康元药业集团股份有限公司关于增加募投项目募集资金投入方式的公告》(临2021-070)。

5、2022年1月24日,本公司召开八届董事会八次会议,审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目,并已于2022年2月11日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

本次变更前,公司配股募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金投入额	截至2021/12/31募集资金使用情况	截至2021/12/31募集资金余额
珠海大健康产业基地建设项目	98,066.84	76,974.02	3,386.29	73,587.73
海滨制药坪山医药产业化基地目	125,471.35	90,000.00	66,745.58	23,254.42
合计	223,538.19	166,974.02	70,131.87	96,842.15

基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期,相关市场环境和公司经营情况已发生变化,导致项目可行性发生变化,同时公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求,通过其他渠道新增融资,耗时长且资金成本高,本公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目,本次变更的整体情况如下:

单位:万元

变更前			变更后		
项目名称	总投资额	计划使用募集资金金额	项目名称	总投资额	计划使用募集资金金额
珠海大健康产业基地建设项目	98,066.84	76,974.02	新产品研发项目	110,000.00	54,587.73
			海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目	18,139.39	16,000.00
			信息化平台建设项目	3,000.00	3,000.00
合计	98,066.84	76,974.02	合计	131,139.39	73,587.73

本次变更募投项目具体情况如下:

(1)新产品研发项目

本项目总投资金额为110,000万元,使用募集资金54,587.73万元,主要进行吸入制剂、复杂注射剂、新型给药装置等产品的研发,投资内容包括研发设备购置、临床前及临床阶段研发投入等,主要产品具体如下:1)呼吸系统用药:本项目重点投入吸入制剂的研发,是公司在呼吸系统用药市场进行战略布局的重要产品,将为公司增加新的盈利点,提高公司在药品市场的综合竞争力;2)复杂注射剂:本项目涉及的复杂注射剂主要为微纳米注射剂等。本公司建设有复杂注射剂技术开发平台,擅长于纳米晶、微米晶、脂质体、乳剂等特殊注射剂产品的开发。本项目拟借助该平台开发的微纳米制剂产品,均是在现有临床价值确切的药物基础上进行开发,以进一步提高该药物的临床使用范围;3)新型给药装置:本项目拟结合公司多个呼吸道疾病治疗药物的研发进度,开发配套的给药装置,完善公司核心产品的产业链配套,提高未来上市产品的附加值和核心竞争力。

(2)海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目

本项目总投资金额为18,139.39万元,使用募集资金16,000万元。本项目是在原募投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目的基础上,建设妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品生产线,并对现有产品吸入用布地奈德混悬液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液生产线扩建,本项目实施的主要原因:1)公司新产品将陆续上市,需建设相关生产线:近年来,公司将吸入制剂作为重点布局的领域之一,已选择多个临床价值高、市场空间广阔的新产品,持续加大研发投入。公司妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品将陆续上市,现需建设相关生产线,为其商业化生产做好基础准备工作;2)公司部分产品市场需求充足,产能不足:公司吸入用布地奈德混悬液于2021年6月中选第五批国家集中采购,按相关政策供应国内7个省份公立医院70%的需求。公司盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液为国内首仿、独家产品,截至2022年1月24日,原研厂家和其他仿制厂家均未在国内获批上市,市场需求量较大。公司上述两个产品原规划产能已不能满足市场需求,需要扩大产能。

(3)信息化平台建设项目

本项目总投资额为3,000.00万元,使用募集资金3,000.00万元,本项目建设内容为:通过增加信息管理软硬件设备和机房设施,在公司现有信息管理系统的基础上,升级和完善信息化基础设施,包括服务器升级灾备及基础设施建设、安全设备升级等;财务管理系统,包括财务共享、税务管理系统等;集团管控系统,包括HR系统、SAP系统升级等。

上述募集资金项目变更的具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(临2022-007)。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

(一)截至2022年3月31日,本公司不存在前次募集资金投资先期投入项目对外转让的情况。

(二)截至2022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,审议并通过《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。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华核字【2018】40060010号《关于健康元药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金21,532.82万元的置换。

五、闲置募集资金的使用

(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,审议并通过《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,审议并通过《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)。

2020年12月25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90,000万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闲置募集资金补充流动资金全部归还的公告》(临2020-169)。

3、2020年12月30日,本公司召开七届董事会三十七次会议,审议并通过《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2021年1月1日至2021年12月31日止,详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2020-174)。

根据募集资金投资项目进度及资金安排,2021年2月9日,本公司偿还人民币4,000万元至募集资金专项账户;2021年12月23日,本公司偿还人民币86,000万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部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》(临2021-018)和《健康元药业集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》(临2021-153)。

4、2021年12月30日,本公司召开八届董事会七次会议,审议并通过《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人民币70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为2022年1月1日至2022年12月31日止,详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2021-159)。

截止2022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70,000万元。

(二)对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,审议并通过《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

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
1	兴业银行	企业金融结构性存款	50,000	90天	2019/1/30	4.33%	533.84
2	招商银行	结构性存款CSZ01912	20,000	87天	2019/2/1	3.70%	176.38
3	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	20,000	180天	2019/5/6	4.11%	416.83
4	民生银行	挂钩利率结构性存款	20,000	185天	2019/5/6	4.10%	415.62
5	招商银行	结构性存款CSZ1897	10,000	181天	2019/5/6	3.75%	185.96
6	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180613)	10,000	181天	2019/5/9	4.10%	203.32
7	招商银行	结构性存款CSZ01924	10,000	181天	2019/5/13	3.80%	188.44
合计			/	/	/	/	2,120.39

2、2019年2月12日,本公司召开七届董事会八次会议,审议并通过《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

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
1	浦发银行	利多多公司19JG1239期人民币对公结构性存款	20,000	168天	2019/10/25	3.84%	358.42
2	民生银行	民生银行"随享存"存款业务	25,000	163天	2019/10/26	3.48%	394.34
3	招商银行	招商银行结构性存款(CSZ02316)	20,000	153天	2019/10/17	3.65%	306.00
合计			/	/	/	/	1,058.76

3、2019年10月28日,本公司召开七届董事会十七次会议,审议并通过《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

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
1	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	20,000	50天	2019/12/27	3.68%	100.73
2	光大银行	光大银行结构性存款	10,000	50天	2019/12/27	3.70%	50.67
3	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间49天结构性存款	15,000	49天	2019/12/27	3.50%	70.48
4	浦发银行	上海浦东发展银行对公结构性存款	5,000	49天	2019/12/27	3.70%	24.84
5	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品	10,000	46天	2019/12/27	4.02%	50.69
6	招商银行	招商银行结构性存款	4,800	44天	2019/12/27	3.50%	20.25
合计			/	/	/	/	317.66

4、2019年12月30日,本公司召开七届董事会二十次次会议,审议并通过《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。

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

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
1	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	90天	2020/4/8	3.93%	48.45
2	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	165天	2020/6/22	3.88%	87.70
3	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间72天结构性存款	4,500	72天	2020/6/24	3.53%	31.33
4	光大银行	2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品186	20,000	170天	2020/6/27	3.85%	358.89
5	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	88天	2020/9/28	3.18%	38.36
6	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间84天结构性存款	5,000	84天	2020/9/28	3.08%	35.44
7	浦发银行	利多多公司添利20JG8066期人民币对公结构性存款	8,500	84天	2020/9/28	3.29%	62.92
8	浦发银行	利多多公司添利20JG8099期人民币对公结构性存款	10,000	81天	2020/9/28	3.14%	68.03
9	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	10,000	75天	2020/12/28	2.95%	60.62
10	浦发银行	利多多公司添利20JG8879期人民币对公结构性存款	5,000	75天	2020/12/29	3.09%	31.35
11	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品20233260	7,100	73天	2020/12/27	2.98%	42.32
12	招商银行	点金系列看涨三层区间两个月结构性存款	5,000	71天	2020/12/25	3.00%	29.18
合计			/	/	/	/	894.59

5、2020年12月30日,本公司召开七届董事会三十七次次会议,审议并通过《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项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过25,000万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

序号	发行银行	产品名称	金额	起息时间	偿还时间	收回本金	实际年化收益率	利息收入
1	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	17,000	2021/1/6	2021/3/29	17,000	3.04%	116.10
2	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间77天结构性存款	8,000	2021/1/11	2021/3/29	8,000	3.00%	21.10
3	兴业银行	7天通知存款	1,7000	2021/4/1	2021/6/2	9,000	2.025%	30.88
					2021/12/14	8,000	2.025%	116.10
4	招商银行	7天通知存款	5,000	2021/4/1	2021/12/15	5,000	2.025%	72.28
合计	/	/	/	/	/	/	/	356.46

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022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77,379.56万元,尚未使用募集资金89,594.46万元,尚未使用募集资金占前次募集资金总额的53.66%。

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中,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延长、药品审评制度改革、市政配套工程未建设完成的原因,建设进度有所延后,具体情况如下:

1、海滨制药坪山医药产业化基地项目:部分制剂车间已建设完成并投入使用,其他车间正在建设过程中;主要原因为: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,新产品审批进度不达预期。

2、珠海大健康产业基地建设项目:基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期,相关市场环境和公司经营情况已发生变化,导致项目可行性发生变化,同时公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求,通过其他渠道新增融资,耗时长且资金成本高,本公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目。详见:三、5。

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最近三年实现效益的情况

截至2022年3月31日,本公司前次募集投资项目中,海滨制药坪山医药产业化基地项目的部分制剂车间已建设完成并投入使用,累计为健康元集团实现效益17,133.04万元。

八、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

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、前次募集资金使用的其他情况

前次募集资金使用情况报告的募集资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。

特此公告。

附件: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

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年六月二十三日

附表1:

前次募集配套资金使用情况对照表											
截止2022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
募集资金总额:			166,974.02			已累计使用募集资金总额:					77,379.56
变更用途的募集资金总额:			73,587.73			各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金比例:			44.07%			其中:2018年					21,532.82
						2019年					25,419.91
						2020年					6,107.47
						2021年					17,071.67
						2022年1-3月					7,247.69
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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	调整后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	调整后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	珠海大健康产业基地建设项目	珠海大健康产业基地建设项目	115,000.00	76,974.02	3,386.29	3,386.29	115,000.00	76,974.02	3,386.29	3,386.29	-	终止
2	海滨制药坪山医药产业化基地项目	海滨制药坪山医药产业化基地项目	85,000.00	90,000.00	90,000.00	72,214.96	85,000.00	90,000.00	90,000.00	72,214.96	-17,785.04	2023年12月
3		新产品研发项目			54,587.73	617.94			54,587.73	617.94	-53,969.79	2027年1月
4		海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目			16,000.00	1,034.90			16,000.00	1,034.90	-14,965.10	2024年1月
5		信息化平台建设项目			3,000.00	125.47			3,000.00	125.47	-2,874.53	2025年1月
合计			200,000.00	166,974.02	166,974.02	77,379.56	200,000.00	166,974.02	166,974.02	77,379.56	-89,594.46	

注:基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期,相关市场环境和公司经营情况已发生变化,导致项目可行性发生变化,同时公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求,通过其他渠道新增融资,耗时长且资金成本高,本公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目,详见:《关于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》三、前次募集资金实际投资项目调整的情况。

附表2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表								
截止2022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
实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益(净利润)			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年1-3月	2021年度	2020年度		
1	珠海大健康产业基地建设项目	不适用	不适用				-	注1
2	海滨制药坪山医药产业化基地项目	不适用	不适用	9,928.03	7,205.01		17,133.04	注2
3	新产品研发项目	不适用	不适用				-	不适用
4	海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目	不适用	不适用					不适用
5	信息化平台建设项目	不适用	不适用				-	不适用

注1:珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目,详见:《关于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》三、前次募集资金实际投资项目调整的情况;

注2:截止2022年3月31日,海滨制药坪山医药产业化基地项目的部分制剂车间已建设完成并投入使用,累计为健康元集团实现净利润17,133.04万元。

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2022-066

健康元药业集团股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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:2022年7月8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

2022年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年7月8日 15点00分

召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年7月8日

至2022年7月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	√
2.00	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	GDR在存续期内的规模	√
2.06	GDR与基础证券A股股票的转换率	√
2.07	定价方式	√
2.08	发行对象	√
2.09	GDR与基础证券A股股票的转换限制期	√
2.10	承销方式	√
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
4	《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》	√
5	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》	√
7	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
8	《关于健康元药业集团股份有限公司投保招股说明书责任保险的议案》	√
9	《关于制定<健康元药业集团股份有限公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》	√
10	《关于制定<健康元药业集团股份有限公司监事会议事规则(草案)>(瑞士证券交易所上市后适用)》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-9已经公司八届董事会十三次会议审议通过,详见公司于2022年6月23日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会十三次会议决议公告》(临2022-063);

上述议案10已经公司八届监事会十一次会议审议通过,详见公司于2022年6月23日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届监事会十一次会议决议公告》(临2022-062)。

2、特别决议议案:上述议案1-2、4-7及9-10为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:上述议案1-4及7需公司中小投资者单独计票。

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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600380	健康元	2022/7/4

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)及前述相关对应证件进行登记及参会。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2022年7月7日(星期四)17:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2022年7月8日(星期五)9:30-11:00、13:00-15:00。

3、登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系人:董事会办公室

2、联系电话:0755-86252656

3、传真:0755-86252165

4、邮箱:joincare@joincare.com

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2022年6月23日

附件一

健康元药业集团股份有限公司

2022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:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》			
2.00	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》			
2.01	发行证券的种类和面值			
2.02	发行时间			
2.03	发行方式			
2.04	发行规模			
2.05	GDR在存续期内的规模			
2.06	GDR与基础证券A股股票的转换率			
2.07	定价方式			
2.08	发行对象			
2.09	GDR与基础证券A股股票的转换限制期			
2.10	承销方式			
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
4	《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》			
5	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》			
7	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》			
8	《关于健康元药业集团股份有限公司投保招股说明书责任保险的议案》			
9	《关于制定<健康元药业集团股份有限公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》			
10	《关于制定<健康元药业集团股份有限公司监事会议事规则(草案)>(瑞士证券交易所上市后适用)》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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愿进行表决。

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2022-063

健康元药业集团股份有限公司 八届董事会十三次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)八届董事会十三次会议于2022年6月19日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2022年6月22日(星期三)下午14:00在深圳市南山区高新北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应参加董事九人,实际参加董事九人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

为拓宽公司国际融资渠道,提升公司国际化品牌和形象,满足公司国际业务发展需要,积极推进国际化战略,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》(以下简称"《监管规定》")及《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》(以下简称"《暂行办法》")等相关监管规定,公司筹划境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,"GDR")并申请在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)上市(以下简称"本次发行上市"或"本次发行"),GDR以新增发的公司人民币普通股A股(以下简称"A股股票")作为基础证券。

为完成本次发行上市,公司根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据GDR招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行GDR。

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

二、逐项审议并通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《监管规定》、《暂行办法》、《瑞士联邦金融服务法案(Federal Act on Financial Services)》《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》和招股说明书规则等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,公司本次发行上市事宜将符合境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件,并将在符合瑞士联邦法律和《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》和招股书规则的要求和条件下进行。

本次发行上市事宜以及具体方案内容如下:

1.发行证券的种类和面值

本次发行的证券为全球存托凭证("GDR"),以公司新增发的A股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。

每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.发行方式

本次发行方式为国际发行。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.发行规模

公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过191,254,066股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。

若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股、回购等导致公司股本增加或者减少的,则本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.GDR在存续期内的规模

公司发行的GDR在存续期内的数量上限按照发行前确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定,前述A股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的10%,即191,254,066股。

因公司送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、回购、转换率调整等原因导致GDR增加或者减少的,GDR的数量上限相应调整。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.GDR与基础证券A股股票的转换率

本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。

GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《监管规定》《暂行办法》《瑞士联邦金融服务法案(Federal Act on Financial Services)》和《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根据发行时境内外资本市场情况确定。本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.发行对象

本次GDR拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9.GDR与基础证券A股股票的转换限制期

本次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券A股股票进行转换。根据《监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日120日内不得转换为境内A股股票;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的GDR自上市之日36个月内不得转让。为保持GDR流动性及两地市场价格稳定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10.承销方式

本次发行的GDR以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会逐项进行审议。

三、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),公司编制了截至2022年3月31日的《健康元药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(下称"前次募集资金使用情况报告")。

经过对前次募集资金使用情况的审验,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于健康元药业集团股份有限公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况的鉴证报告》(致同专字(2022)第442A013065号)。致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制,如实反映了公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况。

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《健康元药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(临2022-065)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

四、审议并通过《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

公司发行GDR拟募集资金在扣除相关发行费用后将用于公司拓展主营业务,稳步推进国际化布局及补充运营资金等。具体募集资金用途及投向计划以公司GDR招股说明书的披露为准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

五、审议并通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

根据公司发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市的需要,同意公司本次发行上市相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

六、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

根据公司发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市的需要,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在前述发行方案的框架和原则下,单独或共同代表公司全权处理与本次发行上市有关的事项,包括但不限于:

1.提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,在股东大会审议通过的本次发行上市方案范围内,根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定,全权负责本次发行上市方案的调整及具体实施,包括但不限于:确定具体的发行规模、GDR与A股股票转换率、发行价格(包括币种、价格区间和最终定价)、发行时间、发行方式及发行对象、配售比例、GDR与A股股票的转换限制期及募集资金金额及使用计划等。

2.提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,在其认为必要或适当的情况下修改、签署、递交、呈报及刊发、披露招股说明书和其他上市申报文件;制作、修改、补充、签署、递交、呈报、刊发、披露、执行、中止及终止任何与本次发行上市有关的协议、合同、招股文件或其他文件(包括但不限于招股说明书、其他上市申报文件等);聘请全球协调人、簿记管理人、承销商、境内外律师、审计师、行业顾问、印刷商、收款银行、托管机构、存托机构、公关公司及其他与本次发行上市有关的中介机构;以及其他与本次发行上市有关的事项。

3.提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据股东大会通过的本次发行上市方案,就发行上市事宜向境内外政府有关部门及监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成须向境内外相关政府部门、机构、组织、个人提交的所有必要文件;完成与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的所有行为及事项。

4.提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,代表公司批准及通过向瑞士交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)、SIX SIS AG、瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)、监管委员会(Regulatory Board)、披露办公室(Disclosure Office)及任何其他SIX集团(SIX Group Ltd)的实体及/或其他瑞士证券交易所附属或关联部门申请发行、上市、交易、清算、结算以及其他监管事项的相关申请文件的形式与内容。批准授权人员适时向瑞士证券交易所及瑞士交易所监管局招股书办公室(Prospectus Office)提交招股说明书,及依照《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》、《瑞士联邦金融服务法(Federal Financial Services Act)》、《瑞士金融服务条例(Financial Service Ordinance)》和其他适用的指令或法规需提交的文件以及代表公司签署申请文件及所附承诺、声明和确认等。

5.提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据境内外法律、法规的规定或者境内外相关政府机构、监管机构和证券交易所的要求与建议及本次发行上市实际情况,对《公司章程》等公司内部治理制度进行调整和修改(包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整和修改),并在本次发行前和发行完毕后向中国证监会、市场监督管理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜。

6.提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士,根据本次发行上市实际情况,办理募集资金的验资以及发行证券的登记、存托、托管等手续,并向中国证监会、市场监督管理局及其他相关部门办理公司注册资本变更的核准、变更登记、备案等事宜。

7.提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据相关政府部门和监管机构的要求及有关批准文件,对股东大会审议通过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应修改。

8.提请股东大会授权董事会根据需要授权有关人士以及董事会授权人士根据需要再转授权其他董事或公司管理层有关人士具体办理与本次发行上市有关的其他事务。

本次授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

七、审议并通过《关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

为顺利完成公司本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市,在股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》(下称"《授权议案》")的基础上,提请公司董事会确定董事长及董事会秘书为董事会授权人士,共同或分别行使《授权议案》授予的权利,具体办理《授权议案》所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行上市有关的事务。董事会授权人士有权根据需要再转授权其他董事或公司管理层有关人士具体办理与本次发行上市有关的其他事务,获转授权的其他董事或公司管理层有关人士不得就上述事项再次转授权。

上述授权的有效期为自股东大会审议通过授权议案之日起12个月。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议并通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

鉴于公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,为平衡公司新老股东的利益,在扣除公司于本次发行上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定,并经公司股东大会审议批准的拟分配股利(如有)后,本次发行上市前的滚存利润拟由本次发行上市后的新老股东共同享有。

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

九、审议并通过《关于健康元药业集团股份有限公司投保招股说明书责任保险的议案》

鉴于公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,为合理防范公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的管理风险和法律风险,根据境内外相关法律法规、《公司章程》及市场惯例,公司拟在已投保的董事、监事、高级管理人员责任保险基础上,就本次发行上市投保招股说明书责任保险。

同时,根据本次发行上市工作的需要,提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长及董事会秘书,在遵循境内外相关法律法规、《公司章程》及市场惯例的前提下,办理投保招股说明书责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保、续保相关的其他事项等)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

十、审议并通过《关于制定<健康元药业集团股份有限公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》

鉴于公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,根据《监管规定》的要求,境内上市公司以其新增股票为基础证券在境外发行存托凭证,应当符合《证券法》、境内企业境外发行上市及中国证监会的规定。公司依据《证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等中国境内有关法律法规的规定,结合公司的实际情况及需求,拟定了本次发行上市后适用的《健康元药业集团股份有限公司章程(草案)》(下称"《公司章程(草案)》")及其附件《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事规则(草案)》(下称"《股东大会议事规则(草案)》")、《健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则(草案)》(下称"《董事会议事规则(草案)》")。具体内容详见中国证监会指定网站披露的《公司章程(草案)》、《股东大会议事规则(草案)》、《董事会议事规则(草案)》。

《公司章程(草案)》及其附件《股东大会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》经股东大会批准后,自公司发行的GDR在瑞士证券交易所上市交易之日起生效。在此之前,现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》将继续适用。

详见本公司2022年6月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于制定公司GDR上市后适用的<公司章程>及其附件的公告》(临2022-064)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

十一、审议并通过《关于制定<健康元药业集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》

鉴于公司拟发行GDR并申请在瑞士交易所挂牌上市,根据《监管规定》的要求,境内上市公司以其新增股票为基础证券在境外发行存托凭证,应当符合《证券法》,境内企业境外发行上市及中国证监会的规定。据此,公司依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国档案法》及《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件,相应拟定了《健康元药业集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》,该工作制度自本次董事会会议审议通过之后生效并实施。

详见本公司2022年6月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议并通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

本公司拟于2022年7月8日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2022年第二次临时股东大会。详见本公司2022年6月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(临2022-066)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年六月二十三日