证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临2024-025

健康元药业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关要求，现将健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）境内募集资金项目

1、实际募集资金金额和资金到账情况

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，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。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，本公司累计已使用募集资金人民币132,721.79万元，其中以前年度累计使用人民币99,999.96万元，2023年公司实际使用募集资金人民币32,721.83万元。

截至2023年12月31日，本公司募集资金账户余额为人民币39,788.39万元，其中募集专户余额为人民币37,658.39万元，持有智能存款余额为人民币2,130.00万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

项目	金额
募集资金净额	166,974.02
减：对募集资金项目投入	132,721.79
加：利息收入（扣除手续费）	5,536.16
减：闲置募集资金暂时补流	0.00
截至2023年12月31日募集资金账户余额	39,788.39

（二）境外公开发行GDR项目

根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可［2022]1960号），核准公司发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）所对应的新增A股基础股票不超过186,158,099股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过18,615,809份。

经中国证监会、瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，公司发行的GDR于2022年9月26日在瑞士证券交易所上市，GDR证券全称：Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.，GDR上市代码：JCARE。本次发行的GDR数量共计6,382,500份，对应的基础证券为63,825,000股，本次发行价格为每份GDR14.42美元，募集资金总额约为9,204万美元，扣除承销费及银行手续费后实际到账金额约为8,961.31万美元，并于2022年9月26日汇入本公司在BANK OF CHINA（HONG KONG）LIMITED开立的GDR募集资金账户（账号：01287520664217）中。扣除支付境外发行相关费用（律师咨询费服务费等）31.31万美元后，实际募集资金金额约为8,930.00万美元。

截至2023年12月31日，公司尚未投入使用的募集资金合计9,381.88万美元（含利息收入及扣除银行手续费等共计451.88万美元），均存储于招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、中国银行股份有限公司深圳东乐支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳免税大厦支行募集资金账户中。

二、募集资金管理情况

（一）境内募集资金项目

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，经本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，并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、招商银行股份有限公司深圳云城支行、中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行等）签署《募集资金专户三方监管协议》，详见《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2018-097）、《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2019-018）及《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2022-015）。

基于募集资金项目珠海大健康产业基地建设项目变更，原募集资金项目相关资金专用账户（账号：40000291292005529625）已完成注销，及本公司、全资子公司健康药业与民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳红围支行就该募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（临2022-016）。

1、截至2023年12月31日，本公司募集资金账户的开立及存储情况，具体如下：

单位：人民币 元

序号	开户行名称	开户名	与本公司关系	账号	余额
1	中国工商银行股份有限公司深圳深港支行	本公司	本公司	4000029129200529474	355,412,235.86
2	兴业银行股份有限公司深圳天安支行	本公司	本公司	337110100100319937	1,064,636.20
3	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	1,500,000.00
4	招商银行股份有限公司深圳云城支行	本公司	本公司	755901281810702	13,808,727.56
5	招商银行股份有限公司深圳云城支行	本公司	本公司	755901281810810	1,081,809.70
6	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	649,343.05
7	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	1,033,230.61
8	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	926,815.84
9	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	1,107,150.25
合计					376,583,949.07

注：上述开户行名称"招商银行股份有限公司深圳云城支行"为"招商银行股份有限公司深圳源兴支行"变更而来。

2、截至2023年12月31日，智能存款情况如下：

单位：人民币 元

序号	开户行名称	开户名	账号	期末余额
1	中国光大银行深圳大学城支行	健康元海滨药业有限公司	56510181000018569	21,300,000.00
合计				21,300,000.00

注：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）境外公开发行GDR项目

截至2023年12月31日，公司GDR募集资金银行专户的存储余额为9,381.88万美元，其中含利息收入及扣除银行手续费等451.88万美元，具体存放情况如下：

单位：万元 币种：美元

开户行名称	开户名	账号	期末余额
招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行	本公司	755901281832323	0.05
中国银行股份有限公司深圳东乐支行	本公司	744576260076	4,645.05
兴业银行股份有限公司深圳分行	本公司	337011400100109560	4,200.79
中国农业银行股份有限公司深圳免税大厦支行	本公司	41034100040040915	535.81
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO., LTD.	01287520664217	0.18
合计			9,381.88

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称：募投项目）的资金使用情况

1、境内募集资金项目

本公司严格按照《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，2023年本公司实际使用募集资金人民币32,721.83万元，具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、境外公开发行GDR项目

根据公司GDR发行的招股说明书，募集资金使用用途为：约70%用于全球研发及产业化计划。一方面，基于公司创新药和高壁垒复杂制剂产品的核心技术平台，持续对公司产品进行迭代并开展相关临床试验等，以更好的满足患者的临床需求；另一方面，通过战略投资或收购等方式，在全球范围内布局先进的技术、引入创新产品或收购生产基地；约10%用于产品全球销售和售后网络和服务体系建设，以拓宽及增强我们的销售渠道和服务能力；剩余的20%用于补充营运资金及其他一般公司用途。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。具体使用情况详见附表3《境外公开发行GDR募集资金使用情况对照表》。

（二）募投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。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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年12月28日，本公司召开八届董事会三十六次会议与八届监事会二十八次会议，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20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2024年1月1日至2024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2023-145）。

截至本报告披露日，本公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金的余额为20,000万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金用于现金管理的情况。

（五）使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

2020年5月7日，本公司召开七届董事会二十五次会议，审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（临2020-054）。

截至2023年12月31日，本公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金为18,835.98万元，以募集资金等额置换的金额累计为15,241.69万元。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

海滨制药坪山医药产业化基地项目计划使用募集资金90,000.00万元。截至2023年12月31日，该项目已达到预定可使用状态，已累计使用募集资金88,395.21万元，尚需置换的承兑汇票474.37万元，尚未支付的尾款为1,145.84万元，节余募集资金285.38万元（含利息收入），节余募集资金占该项目募集资金承诺投资额的0.32%。对于尚需置换的承兑汇票资金和尚未支付的尾款，公司将继续存放于募集资金专项账户，按实际需求支付；对于节余募集资金（含利息收入，具体金额以实际使用为准），公司将用于海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年12月28日，本公司分别召开八届董事会三十六次会议及八届监事会二十八次会议，审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意针对新产品研发项目、新增呼吸系统、镇痛等领域的1类创新药研发品种，公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项出具了明确的同意意见，详见《健康元药业集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告》（临2023-144）。

本公司募投项目整体变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月三日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

金额单位：人民币 万元

募集资金总额				166,974.02		本期投入募集资金总额					32,721.83		
变更用途的募集资金总额				73,587.73 注1		已累计投入募集资金总额					132,721.79		
变更用途的募集资金总额比例				44.07%									
承诺投资项目	已变更项目（部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
珠海大健康产业基地建设项目	变更注1	115,000.00	76,974.02	3,386.29	–	3,386.29	0.00	100.00%	终止	–	–	是 注1
海滨制药坪山医药产业化基地项目		85,000.00	90,000.00	90,000.00	5,493.02	88,395.21	–1,604.79	98.22%	2023年12月	54,658.86	是	否
新产品研发项目		–	–	54,587.73	20,238.37	28,270.77	–26,316.96	51.79%	2027年1月	–	–	否
海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目		–	–	16,000.00	6,358.94	11,533.74	–4,466.26	72.09%	2024年1月	–	–	否
信息化平台建设项目		–	–	3,000.00	631.51	1,135.79	–1,864.21	37.86%	2025年1月	–	–	否
合计		200,000.00	166,974.02	166,974.02	32,721.83	132,721.79	–34,252.23	79.49%				
未达到计划进度原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	注1：经公司2022年1月24日召开的八届董事会八次会议、2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议，公司将珠海大健康产业基地建设项目尚未使用的募集资金73,587.73万元及利息、现金管理收益（以过去及未来实际发生为准，未来视各项目资金需求进行分配使用并披露）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。本公司珠海大健康产业基地建设项目可行性及外部环境已发生重大变化，具体情况如下： (1)项目延期具体情况 公司于2018年10月完成本次配股公开发行。针对本次发行募集资金投资项目珠海大健康产业基地建设项目，公司在2018年度、2019年上半年、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告中，均已披露由于该项目建设地点市政配套工程（三通一平）建设尚未完成，不具备施工条件，导致项目无法开工建设。而且，公司于2020年4月9日召开七届董事会二十二次会议、于2020年5月29日召开2019年年度股东大会，同意将该项目开工时间延期；公司于2021年3月29日召开七届董事会四十四次会议、于2021年5月21日召开2020年度股东大会，同意该项目开工时间延期至2021年下半年。截至2021年12月31日，该项目仍不具备开工条件。 (2)市场环境已发生变化，公司相应调整产品发展规划，原项目可行性已发生变化 珠海大健康产业基地建设项目原计划生产的产品主要为保健品和OTC类药品，及少量食品。其中，保健品为主要投资方面，预计项目达产后收入占比约为70%。公司原计划通过实施该项目扩大原有产品产能，并新增新产品生产线，以实现公司在保健品及OTC类药品方面的快速发展。近年来，国内保健品市场参与者越来越多，且众多国外保健品品牌纷纷进入中国市场，占据了较大的市场份额，导致保健品市场在持续增长的同时，也出现了市场竞争日趋激烈的局面。此外，受限于国家医保政策等原因，保健品在药店销售紧缩，OTC类药品市场虽然保持平稳增长，但在本项目中占比相对小。 2018年、2019年、2020年和2021年1–6月，公司保健品及OTC类药品分计营业收入分别为3.27亿元、3.00亿元、3.27亿元、1.60亿元，整体处于平稳发展态势，其中保健品呈下降趋势，OTC类药品小幅上升，结合市场情况及公司保健品和OTC类药品发展情况，经重新估算，若继续按原计划实施募投项目，将无法获得良好的经济效益。 (3)珠海项目部分产品已转移至其他地难，部分产品使用现有场地或委外生产继续实施，部分产品已停止实施，原项目终止不会对公司造成重大不利影响 如上所述，最近三年公司保健品及OTC类药品业务平稳发展。珠海大健康产业基地建设项目原计划生产的呼吸系统用药市地舍德吸入气雾剂、异丙托溴铵气雾剂、布地奈德吸入混悬液、复方异丙托溴铵吸入溶液已于2019年2月转移至另一募投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目；原计划生产的OTC类药品地塞米松片、痛经调理口服液，以及保健品桃红四物口服液、静心助眠口服液、无糖花旗参茶、花旗参含片、花旗参饮料将继续使用现有生产基地，另有少量产品如食品益生菌粉剂委外生产，原计划生产的药品辅酶Q10软胶囊、福芦总福酚胶囊，以及保健品参芪口服液、食品桂楚健脾饮已终止生产。根据最近三年公司经营情况而进行合理预计，公司现有生产场所可维持保健品及OTC类药品业务发展。	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。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。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年12月28日，本公司召开八届董事会三十六次会议与八届监事会二十八次会议，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20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2024年1月1日至2024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2023–145)。 截至本报告披露日，本公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金的余额为20,000万元。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，本公司不存在闲置募集资金用于现金管理的情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	海滨制药坪山医药产业化基地项目计划使用募集资金90,000.00万元。截至2023年12月31日，该项目已达到预定可使用状态，已累计使用募集资金88,395.21万元，尚需置换的承兑汇票474.37万元，尚未支付的尾款为1,145.84万元，节余募集资金285.38万元（含利息收入），节余募集资金占该项目募集资金承诺投资额的0.32%。对于尚需置换的承兑汇票资金和尚未支付的尾款，公司将继续存放于募集资金专项账户，按实际需求支付；对于节余募集资金（含利息收入，具体金额以实际使用为准），公司将用于海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。										
募集资金其他使用情况	截至2023年12月31日，海滨制药坪山医药产业化基地项目已达到预定可使用状态，制剂车间已建设完成并投入使用，相关呼吸制剂产品已开始生产并销售，截至2023年12月31日，该项目已累计实现净利润贡献91,433.15万元，其中2023年度实现净利润54,658.86万元。										

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

金额单位：人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新产品研发项目	珠海大健康产业基地建设项目	54,587.73	54,587.73	20,238.37	28,270.77	51.79%	2027年1月	–	–	否
海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目		16,000.00	16,000.00	6,358.94	11,533.74	72.09%	2024年1月	–	–	否
信息化平台建设项目		3,000.00	3,000.00	631.51	1,135.79	37.86%	2025年1月	–	–	否
合计	—	73,587.73	73,587.73	27,228.82	40,940.30					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	一、变更部分募集资金投资项目 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。 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，通过其他渠道筹措增融资，耗时长且资金成本高，本公司已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110,000.00万元，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16,000.00万元。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较足，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 本项目总投资金额为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)。 二、调整部分募集资金投资项目投资内容 2023年12月28日，本公司召开八届董事会三十六次会议，审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意针对新产品研发项目，新增呼吸系统、镇痛等领域的1类创新药研发品种，并已于2024年1月18日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 本次调整项目为新产品研发项目，该项目原计划主要进行吸入制剂、鼻喷雾剂、复杂注射剂、干混悬剂等、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，本次变更前，该项目计划投资总额为110,000.00万元，计划使用募集资金金额54,587.73万元。 公司始终坚持以研发创新为驱动，立足患者需求，聚焦创新药及高壁垒复杂制剂，并根据市场情况，持续开发新的研发品种。因此，针对募投项目新产品研发项目，为了适应公司最新研发情况，提高募集资金使用效率，公司拟新增研发产品种类，新增内容主要为呼吸系统、镇痛等方面的创新药，并根据当前公司实际情况，对原计划投资产品拟使用募集资金的金额重新进行了测算。本次调整后，新产品研发项目总投资额为216,300.00万元，计划使用募集资金仍为54,587.73万元。 上述调整部分募集资金投资项目投资内容具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告》(临2023–144)。										
未达到计划进度的情况和原因	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

附表3：

境外公开发行GDR募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

金额单位：美元 万元

GDR募集资金总额				8,930		本期投入GDR募集资金总额					0.00		
报告期内变更用途的GDR募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					0.00		
累计变更用途的GDR募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更项目（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
全球研发及产业化计划	不适用	6,251.00	不适用	6,251.00	0.00	0.00	–6,251.00	0.00%	不适用	–	–	否
产品全球销售和售后网络和服务体系建设	不适用	893.00	不适用	893.00	0.00	0.00	–893.00	0.00%	不适用	–	–	否
补充营运资金及其他一般公司用途	不适用	1,786.00	不适用	1,786.00	0.00	0.00	–1,786.00	0.00%	不适用	–	–	否
合计	–	8,930.00		8,930.00	0.00	0.00	–8,930.00	0.00%				–
未达到计划进度原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

公司代码：600380　　公司简称：健康元

健康元药业集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度母公司个别会计报表实现净利润为1,241,411,898.00元，提取10%的法定盈余公积124,141,189.80元，加上年度末分配利润1,968,175,713.20元，加处置其他权益工具投资收益1,245,892.23元，并扣除上年度现金分红336,792,056.76元，本年度可供股东分配的利润为2,749,900,256.87元。2023年度本公司拟分配现金红利，以公司2023年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	健康元	600380	太太药业，S健康元
GDR	瑞士证券交易所	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.	JCARE	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵凤光	李洪涛，罗逍
办公地址	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	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
电话	0755-86252656，0755-86252388	0755-86252656，0755-86252388
电子信箱	zhaofengguang@joincare.com	lihongtao@joincare.comluoxiao@joincare.com

2 报告期公司主要业务简介

医药行业是关系国计民生的国家战略性新兴产业，是国民经济的重要组成部分。在"十三五"期间，规模以上医药工业增加值年均增长9.5%，高出工业整体增速4.2个百分点，占全部工业增加值的比重从3.0%提高至3.9%；规模以上企业营业收入、利润总额年均增长9.9%和13.8%，增速居各工业行业前列。同时龙头医药制造企业规模进一步壮大，产业集中度稳步提升。根据《"十四五"医药工业发展规划》提出，医药行业整体发展水平将跨上新台阶。2023年，国家医药卫生体制改革仍在不断深化，创新环境持续改善，医药行业持续向转型升级、鼓励创新的高质量发展方向迈进。随着我国人口老龄化加剧，城镇化水平及健康意识等不断提高，从长远及整体上看，我国医药行业仍将呈现出持续向好的发展态势。

根据国家统计局数据显示，2023年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入25,205.7亿元，同比下降3.7%，营业成本为14,401.6亿元，同比下降2.3%，实现利润总额3,473.0亿元，同比下降15.1%。

（一）本公司主要业务及产品

本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售，公司业务范围涵盖化学制剂、生物制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品等多重领域。丰富的产品阵容及品类为公司获取了更多的市场机会及发展空间。公司主要代表产品详见本公司《2023年年度报告》。

（二）本公司经营模式

历经多年稳健经营和快速发展，公司现已成为一家以科研创新为驱动，集医药保健品研发、生产、销售、服务为一体的综合性医药集团公司，具备完整的研发、采购、生产和销售等体系。公司的主要经营模式如下：

1、研发模式

公司采取以自主研发、外部引进及合作开发等多种方式相结合的研发模式，关注前沿科技及未被满足的临床需求，聚焦创新药及高壁垒复杂制剂，建立了高效的研发创新管理模式。自主创新方面，公司拥有多元化、多层次的研发机构，在化学制剂、生物制品、中药制剂、原料药、诊断试剂及保健食品等方面均有成熟的研发团队，以技术平台化建设为基础，围绕呼吸、肿瘤免疫、精神等重点领域形成了较为清晰的产品研发管线。合作创新方面，公司通过委托开发或合作开发等方式积极开展与国内外科研机构的技术合作，并通过技术转让或技术许可等方式引进符合公司战略发展目标的新技术、新产品实施产业转化，巩固优化在优势领域及新兴领域的地位及布局。

2、采购模式

公司在采购方面严格注重采购效率、采购质量及采购成本，已与多个供应商建立了长期稳定合作关系。原料、辅料、包装材料由各生产企业根据生产进度进行采购备货。公司制定有严格的质量标准和采购管理制度，并严格要求下属各生产企业按GMP标准组织采购，同时与大宗物资供货商建立长期战略合作关系，并在严控质量标准的基础上，加强对供应质量以及成本控制的管理。公司内部建立有评价体系与价格档案，便于及时掌握市场信息，实行比质、比价采购。

3、生产模式

公司生产方面采取以市场需求为导向组织生产的原则，具体方式为：由公司销售部门对市场需求情况进行调查并制订销售计划，综合考虑公司各产品库存数量和各产品生产线的产能情况等因素，决定公司当月各产品的生产数量和产品规格；同时，根据生产计划和制剂的库存量决定原材料的采购。最终生产计划经公司经营管理层审核后下达，并由公司生产技术部门具体负责组织实施。

公司严格按照GMP的要求组织生产，公司在人员配备以及日常运营的质量管