

关于食品生产车间及非物质文化遗产传承基地建设的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●公司拟以自有资金投资680万元启动建设食品生产车间及非物质文化遗产传承基地。

●公司本次投资不存在关联交易。

2020年1月7日，公司第九届董事会第四次会议审议通过“关于食品生产车间及非物质文化遗产传承基地建设的议案”，同意公司以自有资金投资680万元建设食品生产车间及非物质文化遗产传承基地，具体如下：

一、建设方案

1.食品生产车间改造项目
生产供公司国医事业部销售的产品，主要包括养生膏方、食品丸剂、花茶饮品等系列产品。

2.非物质文化遗产传承基地建设方案
为加快传承和弘扬开泰传统中医药文化，2018年6月21日健民集团开泰中医药文化创新中心开园，园区内设有开泰博物馆、国医馆、开泰生活馆等多个中医药服务单元，并被授予“武汉市非物质文化遗产生产性保护示范基地”。

二、投入资金及来源
项目总投资680万元，资金来源为公司自有资金，其中：建筑装饰工程费用460万元，设备设施和用具费用220万元，不可预见费用20万元。

三、项目建设的必要性
四、对公司的影响

本项目的实施，有助于促进中医药技艺传承、延伸产业链，增强公司“开泰文化产业园”社会服务能力，提升客户体验价值和公司社会形象。

五、风险提示
六、备查文件目录

七、备查文件目录

八、备查文件目录

九、备查文件目录

十、备查文件目录

十一、备查文件目录

十二、备查文件目录

十三、备查文件目录

十四、备查文件目录

十五、备查文件目录

十六、备查文件目录

十七、备查文件目录

十八、备查文件目录

十九、备查文件目录

二十、备查文件目录

二十一、备查文件目录

二十二、备查文件目录

二十三、备查文件目录

二十四、备查文件目录

二十五、备查文件目录

二十六、备查文件目录

二十七、备查文件目录

二十八、备查文件目录

二十九、备查文件目录

三十、备查文件目录

三十一、备查文件目录

三十二、备查文件目录

三十三、备查文件目录

三十四、备查文件目录

三十五、备查文件目录

三十六、备查文件目录

三十七、备查文件目录

三十八、备查文件目录

三十九、备查文件目录

四十、备查文件目录

四十一、备查文件目录

四十二、备查文件目录

四十三、备查文件目录

四十四、备查文件目录

四十五、备查文件目录

四十六、备查文件目录

四十七、备查文件目录

四十八、备查文件目录

四十九、备查文件目录

五十、备查文件目录

五十一、备查文件目录

五十二、备查文件目录

五十三、备查文件目录

五十四、备查文件目录

五十五、备查文件目录

五十六、备查文件目录

五十七、备查文件目录

五十八、备查文件目录

五十九、备查文件目录

六十、备查文件目录

六十一、备查文件目录

六十二、备查文件目录

六十三、备查文件目录

六十四、备查文件目录

六十五、备查文件目录

六十六、备查文件目录

六十七、备查文件目录

六十八、备查文件目录

六十九、备查文件目录

七十、备查文件目录

七十一、备查文件目录

七十二、备查文件目录

七十三、备查文件目录

七十四、备查文件目录

七十五、备查文件目录

七十六、备查文件目录

七十七、备查文件目录

七十八、备查文件目录

七十九、备查文件目录

八十、备查文件目录

八十一、备查文件目录

八十二、备查文件目录

八十三、备查文件目录

八十四、备查文件目录

八十五、备查文件目录

经中国证券监督管理委员会证监许可【2004】37号核准，公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)3500万股，发行价格为人民币11.6元/股，发行募集资金总额为人民币40600万元，扣除发行费用人民币1526.82万元，本次募集资金净额为人民币39074.18万元。以上募集资金于2004年4月8日存入公司在中国工商银行武汉分行设立的募集资金专项账户，由武汉众安会计师事务所有限公司于2004年4月8日审验，出具了众安会字(2004)302号《验资报告》验证确认。

2.募集资金使用情况
截至2019年12月31日，公司已投入募集资金人民币1,948.23万元，尚余募集资金人民币7226.96万元，募集资金滚存的利息收益为2705万元。首次募集资金投资项目具体情况如下：

序号	募集资金投向	拟投资总额(万元)	募集资金投入额(万元)	实际投入额(万元)	项目进度	备注
1	武汉医药产业园二期工程	3,815.00	3,815.00	6844.13	建设中	
2	代天仁医药研究院	2,484.13				
3	武汉医药产业园一期工程	1,700.00				
4	武汉医药产业园二期工程	6,130.00	6,130.00	7613.00		
5	武汉医药产业园二期工程	4,475.00	4,475.00	4,475.00		
6	武汉医药产业园二期工程	5,700.00	3,707.44	3,707.44		
7	武汉医药产业园二期工程	2,431.00	2,431.00	2,431.00		
8	武汉医药产业园二期工程	3,007.00	3,007.00	3,007.00		
9	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	500	500		
10	武汉医药产业园二期工程	2,902.00	2,902.00			
11	武汉医药产业园二期工程	5,034.00	5,034.00	5,034.00		
12	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
13	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
14	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
15	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
16	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
17	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
18	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
19	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
20	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
21	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
22	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
23	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
24	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
25	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
26	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
27	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
28	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
29	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		
30	武汉医药产业园二期工程	3,402.00	3,402.00	3,402.00		

二、使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

(一) 投资理财产品必须符合以下要求：

1. 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2. 流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；

3. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

4. 投资金额与募集资金投资计划相匹配；

5. 投资收益与募集资金投资计划相匹配；

6. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

7. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

8. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

9. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

10. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

11. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

12. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

13. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

14. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

15. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

16. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

17. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

18. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

19. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

20. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

21. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

22. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

23. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

24. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

25. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

26. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

27. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

28. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

29. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

30. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

31. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

32. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

33. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

34. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

35. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

36. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

37. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

38. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

39. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

40. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

41. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

42. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

43. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

44. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

45. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

46. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

47. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

48. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

49. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

50. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

51. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

52. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

53. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

54. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

55. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

56. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

57. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

58. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

59. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

60. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

61. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

62. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

63. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

64. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

65. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

66. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

67. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

68. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

69. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

70. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

71. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

72. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

73. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

74. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

75. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

76. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

77. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

78. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

79. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

80. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

81. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

82. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

83. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

84. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

85. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

86. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

87. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

88. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

89. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

90. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

91. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

92. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

93. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

94. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

95. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

96. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

97. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

98. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

99. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

100. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

101. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

102. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

103. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

104. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

105. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

106. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

107. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；

108. 投资期限与募集资金投资计划相匹配；