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

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1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,*ST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	朱一帆	李琪涛,罗嘉
电话	0755-86252656,0755-86252888	0755-86252656,0755-86252888
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
电子信箱	zhuyifan@joincare.com	lihongtao@joincare.com;luoxiao@joincare.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	35,552,215,282.00	35,718,129,456.13	-0.46
归属于上市公司股东的净资产	14,645,400,560.24	14,534,719,589.34	0.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,898,328,250.41	8,234,634,099.46	-4.08
利润总额	2,072,742,025.46	1,982,029,360.87	4.58
归属于上市公司股东的净利润	784,939,913.34	776,424,466.87	1.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	769,813,117.30	761,906,569.72	1.04
经营活动产生的现金流量净额	1,926,356,658.10	1,737,289,772.26	10.88
加权平均净资产收益率(%)	5.38	5.50	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.42	2.38
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.42	2.38

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						76,256
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	48.96	895,653,653	0	质押	19,500,000
香港中央结算有限公司	未知	3.74	68,378,517	0	未知	
鸿信行有限公司	境外法人	1.96	36,929,699	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.89	16,274,684	0	未知	
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	未知	0.71	12,982,618	0	未知	
张永良	境内自然人	0.66	12,028,400	0	未知	
上海银行股份有限公司-福荣中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.56	10,308,020	0	未知	
健康元药业集团股份有限公司-中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划	其他	0.51	9,370,400	0	未知	
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保险分红)单一资产管理计划	未知	0.44	8,068,500	0	未知	
严永兴	境内自然人	0.28	5,090,800	0	境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论分析

(一)报告期内主要经营情况

一、整体经营态势稳健,核心板块协同发力

报告期内,公司整体经营保持稳健发展态势,各核心业务板块协同发力,在市场环境变化中展现出较强的综合韧性。丽珠集团作为发展基本盘,凭借其成熟的产品矩阵与长期深耕形成的渠道优势,持续贡献稳定业绩,为整体运营提供了坚实支撑。丽珠单抗经营改善成效持续显现,通过业务梳理与降本增效的推进,亏损面逐步收窄,对公司归母净利润的影响较去年同期减亏0.62亿元,发展基础不断夯实,为公司业绩的稳定提供了有力保障。

化学制剂板块中,呼吸领域产品受集采政策延续及市场竞争格局加剧影响,导致销售额出现一定程度下滑。面对此种情况,公司积极采取措施应对挑战:一方面,加大现有品种妥布霉素吸入溶液的市场拓展力度,上半年该产品销售额同比实现增长112%,呈现出良好的增长态势;另一方面加速推进创新药研发,推动产品结构升级,为公司提升核心竞争力积累长期势能。与此同时,保健品板块表现突出,凭借精准的市场定位和有效的营销举措,在去年高基数的基础上继续实现增长35%,成为重要的业绩支撑,彰显了业务多元化布局的积极效应。原料药板块运营同样稳健,核心产品保持较强竞争力,重点产品7-ACA价格维持良好态势。美罗培南原料药在经历前期市场波动后,价格逐步止跌企稳。公司通过深化与战略客户的合作,优化产能配置和供应链管理,持续巩固市场占有率的领先优势,并积极拓展海外业务,同步推进多项原料药的注册申报工作,为业绩回升积蓄势能。

二、研发创新多点突破,各领域管线成果显现

研发创新多点突破,各治疗领域管线布局持续完善,成果逐步显现。

首先,呼吸领域研发进展顺利,创新布局持续深化。截至目前,公司已在呼吸领域前瞻性布局超过10款1类创新药,尤其在慢性阻塞性肺疾病(COPD)抗炎领域构建起全面的靶点覆盖网络,形成差异化竞争优势。其中,针对流感治疗的玛帕西沙韦胶囊已进入申报生产阶段,针对儿童群体的玛帕西沙韦干混悬剂获临床试验批准(IND)后,I期临床正有序推进,两款药物的梯度布局有望覆盖全人群流感治疗需求;在呼吸慢病领域,TSLP单抗II期临床按计划稳步推进,进度位居国内前列;全球首创(FIC)的PREP抑制剂已顺利完成I期临床,正稳步进入II期研究,这些创新管线的推进,将为呼吸疾病患者提供更多治疗选择。

其他领域研发同样取得积极进展。

● 自免领域:重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液基本完成中重度银屑病III期临床,头对头研究显示效果优效于司库奇尤单抗。

● 代谢领域:治疗痛风的小核酸药物LZHN2408获临床批件并启动I期临床;司美格鲁肽注射液降糖适应症处于申报上市的审评阶段,减重适应症推进到III期临床后期。

● 精神神经领域:注射用阿立哌唑微球获批上市,作为全球首款治疗精神分裂症的长效缓释微球制剂,为临床治疗提供了新选择;棕榈酸帕利哌酮注射液及注射用阿立哌唑两款长效微晶产品已申报上市,NS-041片癫痫适应症进入II期临床,逐步形成精神领域产品集群,增强了该领域的市场基础。

● 辅助生殖领域:黄体酮注射液获批上市,重组人促卵泡激素注射液上市申报有序推进,进一步完善了辅助生殖全链条解决方案,为患者提供更全面的治疗支持。

● 消化道领域:JP-1366片完成III期临床并申报生产,其注射液目前推进至I期临床,有助于巩固公司在该领域的布局优势。

● 镇痛领域:非阿片类创新药钠离子1.8抑制剂已完成I期临床,正在推进II期临床。该药物研发旨在规避传统阿片类药物的成瘾性风险,通过全新作用机制为临床镇痛治疗提供更安全的选择,具有积极的临床意义。

● 心脑血管领域:抗凝药物H001胶囊II期临床完成入组。

三、国际化进程全面提速,构建全球产业布局

在海外产能建设方面,公司首个海外原料药工厂已在印尼雅加达正式开工建设,该工厂将依托当地区位优势与产业资源,重点生产符合国际标准的特色原料药,进一步完善公司全球供应链体系,提升对东南亚及全球市场的供应响应能力,为原料药业务全球化布局奠定坚实基础。

制剂出海探索成效显著,健康元海滨生产基地先后通过菲律宾、马来西亚药品监管部门的GMP检查,特别是依据最新PIC/S法规完成的车间合规检查,为产品顺利进入马来西亚市场创造了有利条件;借助国际监管互认机制,有效降低了产品进入多个国家市场的注册成本与时间周期。

在市场布局方面,菲律宾、马来西亚、欧盟等多地的多项品种注册工作按计划推进,菲律宾子公司已获得当地FDA运营许可证,为东南亚地区销售业务的开展提供了重要支撑;荷兰子公司成功取得生产及进口许可证,标志着公司海外运营体系正式落地欧洲,成为进军欧盟高端市场的战略支点。同时,公司拟收购越南IMP公司,期望通过这一布局进一步完善东南亚市场渠道网络、提升区域市场渗透能力,目前相关事宜仍在积极推进过程中,公司将根据实际进展稳步推动全球化布局,为战略落地持续创造有利条件。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:朱保国

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年八月二十二日

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2025-062

健康元药业集团股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)特制定“提质增效重回报”行动方案,具体内容详见公司2024年4月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健康元药业集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称:《行动方案》)。

为进一步落实有关工作安排,切实维护全体股东利益,公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本评估报告,具体内容如下:

一、聚焦主业,提升经营质量

2025年上半年,全球经济增长呈现放缓态势,地缘政治冲突与贸易保护主义加剧经济复苏的不确定性。国内医药行业集采常态化持续推进,医药创新领域在政策与市场的双重驱动下,呈现出多维度、深层次的趋势性变革,创新药发展进入质效双升的加速期。同时,AI制药等新技术的更新迭代、创新药物的蓬勃发展、老龄化健康需求的不断提升及医药行业政策的持续优化,医药企业的成长与发展充满着机遇与挑战。在此大环境下,公司脚踏实地,稳步前行,聚焦创新药研发战略,加大研发投入,谋划公司长远发展。

2025年上半年,尽管面对市场环境变化、行业竞争持续加剧的挑战,公司整体业绩仍保持稳健发展态势,彰显出强劲的经营韧性与抗风险能力。报告期内,公司实现营收78.98亿元,同比下降4.08%;实现归属于母公司股东的净利润7.85亿元,同比上升1.10%;扣非归母净利润7.70亿元,同比上升1.04%,经营活动产生的现金流净额达19.26亿元。

具体业务板块上,化学制剂板块中,呼吸领域产品受集采政策延续及市场竞争格局加剧影响,导致销售额出现一定程度下滑。面对此种情况,公司积极采取措施应对挑战:一方面,加大现有品种妥布霉素吸入溶液的市场拓展力度,上半年该产品销售额同比实现增长112%,呈现出良好的增长态势;另一方面加速推进创新药研发,推动产品结构升级,为公司提升核心竞争力积累长期势能。与此同时,保健品板块表现优异,凭借精准的市场定位和有效的营销举措,在去年高基数的基础上继续实现增长35%,成为重要的业绩支撑,彰显了业务多元化布局的积极效应。原料药板块运营同样稳健,核心产品保持较强竞争力,重点产品7-ACA价格维持良好态势。美罗培南原料药在经历前期市场波动后,价格逐步止跌企稳。公司通过深化与战略客户的合作,优化产能配置和供应链管理,持续巩固市场占有率的领先优势,并积极拓展海外业务,同步推进多项原料药的注册申报工作,为业绩回升积蓄势能。

二、加快发展新质生产力,向创新型药企转型

公司近年来持续加大在创新药领域的研发投入,当前已有多个1类创新药和具有全球差异化竞争力的创新药项目进入临床关键阶段。截至目前公司已布局二十余款1类创新药,其中超过十款已进入II期临床及以后阶段,各项目均按计划有序推进。

截至本报告披露日,公司创新药的研发新进展主要包括:1)流感治疗领域,针对12岁至成人患者的玛帕西沙韦胶囊正处于报产阶段,目前进展顺利;同时,专注儿童流感的玛帕西沙韦干混悬剂已取得IND批准,正在推进一期临床。两款药物分别针对不同年龄段患者设计,有望为全人群流感治疗提供更适配的选择。2)在呼吸慢病领域,针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的TSLP单抗正在推进II期临床,目前进度居国内前列;全球FIC靶点PREP抑制剂已完成I期临床,正在推进II期临床;该布局延续了公司在COPD赛道的深耕。COPD作为高发慢性呼吸疾病,患者数量庞大且持续增长,现有治疗中难以有效控制炎症,导致症状持续加重,反复急性发作等问题尚未解决,这些药物有望为这一领域带来新的治疗方案。3)镇痛领域的非阿片类镇痛创新药钠离子1.8抑制剂已完成I期临床,正在推进II期临床,旨在规避传统阿片类药物的成瘾性等风险,助力减少阿片类药物使用,为镇痛治疗提供更安全的选择。4)自免领域的IL-17A/F单抗三期临床已达到主要终点,该药物优势显著。在与全球IL-17A靶点标杆药物司库奇尤单抗(可善挺?)的头对头研究中,展现出起效更快、短期疗效更优、长期疗效强效持久的特点,且给药间隔可延长,同时安全性良好。

未来,公司将持续聚焦呼吸、镇痛、自免等重点治疗领域中尚未被满足的临床需求,以差异化管线布局为核心强化竞争力。我们将加快推进各阶段在研项目的临床开发进程,持续推动产品从临床价值向市场转化的落地进程,为患者提供更安全、更有效的治疗方案。

三、全面应用AI技术医药创新,重塑行业竞争格局

报告期内,人工智能(AI)仍是公司重要的战略支点,公司已全面应用人工智能(AI)进行医药创新,以AI新质生产力为驱动,全面重塑医药产业全生命周期管理。通过AI技术深度赋能医药创新,在研发创新、生产质控、精准营销、职能管理四大核心领域实现全链条数字化升级,持续巩固公司的行业竞争优势。

在研发创新领域,公司继续依托DeepSeek等全球顶尖AI模型,深度参与疾病靶点识别、药物发现与新药设计、药学研究、临床研究以及上市后监测等关键环节。目前在药物研发前期,公司已通过AI技术开展活性预测、毒性评估、处方筛选等工作,优化了药物研发路径,有效缩短了研发周期,提升了研发效率与成功率。在生产质控领域,公司基于飞书平台构建的智能中枢,整合采购、仓储、生产、质检等关键节点数据流,优化工艺稳定性,确保药品生产全过程符合国际、国家质量标准。在精准营销领域,公司营销团队一方面依托AI驱动的客户画像系统,对数据进行深度挖掘与分析,精准定位高潜力市场,另一方面利用AI技术,进一步提升数字化营销水平,打通医生、患者、医院、公司四者之间的沟通壁垒,形成闭环。在职能管理领域,公司已构建跨部门协作机制,达成了数据的实时共享以及智能决策,进而提高了人员工作效率,为公司的高效运营提供了有力支持。

未来公司将继续深度聚焦AI技术的应用与创新,将AI应用在研发、生产、销售、职能等各个环节,持续推动内部流程的智能化与数字化进程,构筑“创新研发-智能制造-精准营销”的全链条竞争优势。

四、完善公司治理,坚持规范运作

本公司高度重视公司治理,在所有重大事项上都严格遵守公司治理的相应要求,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求,不断完善公司法人治理结构,加强信息披露管理工作,改进投资者关系管理,不断加强及完善公司内部控制,以规范公司运作。

2025年上半年,公司继续完善公司治理结构,健全公司治理运行机制,把价值创造贯穿于公司治理和企业经营决策的全过程:1)2025年上半年,公司共计召开两次股东大会、三次董事会、二次监事会,董事会各专门委员会十余次,促进“三会一层”归位尽责;2)贯彻落实ESG治理,完善ESG治理架构、工作机制,董事会可持续发展委员会协同各业务部门,制定/修订并完善公司ESG相关制度,推动ESG管理理念全面融入公司的生产研发及经营管理中。

后续,公司将根据国家法律法规变化及监管部门要求,结合实际情况,不断强化精细管理,持续完善制度建设力求以规范的治理结构、健全的制度、规范的流程、有效的内控,推动公司行稳致远。

五、加强投资者沟通,传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理,持续不断完善投资者关系管理相关制度,积极建立与资本市场的有效沟通机制,全面保障投资者,尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益等。

2025年上半年,为帮助投资者更全面深入地了解公司生产经营情况,公司以视频结合网络文字互动的方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,通过视频录制与线上实时文字解答相结合的模式,及时高效地回应了投资者的关切与疑问。在年度股东大会期间,公司新增由上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务功能,依据股权登记日的股东名册主动向股东推送参会投票提醒,同步送达股东会参会邀请及议案详情等信息,为中小投资者参与公司决策搭建便捷桥梁,切实维护中小投资者的合法权益。日常沟通中,公司始终保持多元渠道畅通,高效响应投资者热线咨询与各类提问,积极组织现场调研等互动交流活动,沟通覆盖人数与频次稳步提升。通过系列举措,公司投资者关系管理持续深化,管理层与资本市场的理解互信不断增强,为公司与投资者构建长期良性互动生态奠定了坚实基础。

六、重视投资者回报,分享公司价值成长红利

公司高度重视股东的投资回报,努力以良好的业绩成长回馈投资者,为股东创造长期、稳定且可持续的价值回报。近年来,公司积极实施现金分红、二级市场回购等,多措并举提升投资者回报,增强投资者信心,促进公司内在价值与市场价值共同成长。

为切实维护公司价值和股东权益,公司自2020年起便积极采取有力措施,先后共实施5次股份回购,累计投入资金近27亿元,且大部分回购股份已完成注销操作。尤其值得一提的是,2024年启动的第五期回购规模近5亿元,已于2025年3月全部完成注销工作。公司在股份回购注销方面的力度和比例在A股上市公司中一直稳居前列,这不仅有力彰显了公司对自身发展前景的坚定信心,更以实实在在的资金投入切实维护了公司价值和股东的合法权益。

与此同时,公司在现金分红方面保持着稳定节奏。2024年度,公司向全体股东每10股派发现金2.00元(含税),分红款项已于2025年7月完成发放;自2020年以来,公司累计现金分红金额已超16亿元。这种回购与分红相结合的回馈方式,既彰显了公司对投资者权益的高度重视,也传递出稳健经营的核心理念,为股东长期价值回报奠定了坚实基础。

七、践行ESG理念,推动公司可持续发展

公司始终致力于构建科学、合理的现代治理结构和机制,全面践行ESG可持续发展理念,提升可持续发展能力,并将可持续发展融入到公司的整体战略中,推动公司不仅在经济效益上取得成功,同时在环境保护、社会责任和治理结构等方面也展现卓越表现。

2025年上半年,公司在可持续发展领域斩获多项重要认可:首次跻身标普全球《可持续发展年鉴(全球版)2025》,并连续入选标普全球《可持续发展年鉴(中国版)2025》,凭借优异表现跻身中国企业标普全球CSA 2024评分最佳5%行列;同时,Wind ESG评级为AA级,华证指数评级为AA级,商道融绿ESG评级为A级。此外,公司还上榜华证2025年A股上市公司(医药医疗行业)ESG绩效TOP20,获评新财富杂志最佳上市公司评选“ESG最佳实践公司”,并入选商道融绿《中国企业ESG领先者报告2025》。这些荣誉充分彰显了国内外资本市场对公司可持续发展管理成效的高度认可,也印证了公司在践行ESG理念、推动高质量发展道路上的扎实成果。

公司始终坚定践行负责任企业公民的使命,在环境与社会领域主动担当作为:在环境治理方面,切实履行主体责任,积极应对气候变化,系统评估与业务相关的气候风险并制定针对性应对策略。同时,锚定长期碳排放目标,严格规范自身排放行为,持续提升能源与资源利用效率,以实际行动响应国家“3060”双碳目标,计划于2028年实现碳达峰、2055年达成碳中和,为绿色可持续发展贡献力量。在社会责任领域,积极响应国家号召,助力乡村全面振兴。通过在全国多地持续推进“普惠慢病防治公益项目”,切实减轻低收入家庭医疗负担,有效防范“因病致贫、因病返贫”;常态化开展公益科普活动,普及日常健康知识;积极投身社区公益事业,号召员工参与志愿服务,以点滴行动传递社会温暖,彰显企业人文关怀。

未来,公司将继续致力于创新和可持续发展,继续探索新的商业模式和技术,以推动循环经济的实现。公司将持续践行ESG可持续发展理念,提升创新发展能力,实现高质量发展。

八、强化“关键少数”责任

为强化管理层与股东风险共担、利益共享机制,激发管理层的积极性和创造力,推动公司的长期稳健发展,公司已建立符合现代化企业管理制度要求的激励和约束机制,并制定《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》,将经营业绩、合规管理等纳入高管绩效考核范围。同时,在以公司业绩实现为目标前提下,持续推出股票期权、事业合伙人持股计划等中长期股权激励计划,一方面激励公司董监高等高效履职,另一方面也向市场传递对公司未来发展的十足信心。

2025年上半年,公司紧跟国家的政策引领及制度改革创新要求,积极参与证监局、上海证券交易所等组织的各项培训,包括市值管理、上市公司重大资产重组等,切实提高上市公司质量,深化重大资产重组实务理解,提升实操专业能力,为公司战略发展增添新的动力。同时,积极参加监管机构组织的各项会议、座谈、调研及其他培训活动,加强关键少数对资本市场相关法律法规及专业知识的学习,不断提升合规意识,推动公司持续规范运作及长期稳健发展。

九、持续评估完善行动方案

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况,及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业,提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报,切实保护投资者利益,切实履行上市公司责任和义务,回报投资者信任,维护公司良好市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年八月二十三日

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2025-061

健康元药业集团股份有限公司 2025年半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。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等要求,现将健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)截至2025年6月30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、2018年配股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2018年向原股东配售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2025年6月30日,本公司累计已使用募集资金人民币171,655.28万元,其中以前年度累计使用人民币166,790.26万元,2025年半年度公司实际使用募集资金人民币4,865.02万元。

截至2025年6月30日,本公司募集资金账户余额为人民币947.31万元,主要存放于公司募集资金专用账户中,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	171,655.28
加:利息收入(扣除手续费)	5,628.57
减:闲置募集资金暂时补流	0.00
截至2025年6月30日募集资金账户余额	947.31

(二)2022年境外公开发行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2025年6月30日,公司GDR募集资金余额合计为9,766.53万美元,具体情况如下:

单位:美元　万元

项目	金额
募集资金净额	8,930.00
减:对募集资金项目投入	250.64
加:利息收入(扣除手续费)	1,087.17
减:闲置募集资金暂时补流	0.00
截至2024年12月31日募集资金账户余额	9,766.53

注:上述表中部分合计数如出现与各相加数直接相加之和的尾数差异,为四舍五入所致。

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,制定并公告了《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:4000029129200529625)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)。

截至2025年6月30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	0.00
2	兴业银行股份有限公司深圳天安支行	本公司	本公司	337110100100319937	9,473,133.33
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	337050100100722069	0.00
4	招商银行股份有限公司深圳云城支行	本公司	本公司	755900128110702	0.00
5	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	755900128110810	0.00
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	755900122810903	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
合计					9,473,133.33

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。

(二)境外公开发行GDR项目

截至2025年6月30日,公司GDR募集资金银行专户的存储余额为9,766.53万美元,其中含利息收入及扣除银行手续费等1,087.17万美元,具体存放情况如下:

单位:元　币种:美元

开户行名称	开户名	账号	期末金额
招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行	本公司	755901281832223	1,015,834.03
中国银行股份有限公司深圳东乐支行	本公司	744576260076	17,361,510.41
兴业银行股份有限公司深圳分行	本公司	337011400100109560	41,062,565.04
中国农业银行股份有限公司深圳免税大厦支行	本公司	41030410000400019	38,223,758.93
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO., LTD.	01287520664217	1,599.29
合计			97,665,267.70

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,2025年半年度本公司实际使用募集资金人民币4,865.02万元,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》。

2025年半年度,本公司实际使用募集资金1.14万美元,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

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

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2025年6月30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21,095.54万元,以募集资金等额置换的金额累计为21,095.54万元。

(六)使用信用证支付募投项目资金情况

2024年4月25日,本公司召开八届董事会三十九次会议,审议并通过《关于使用信用证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,使用信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项,并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户,详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(临2024-040)。

截至2025年6月30日,本公司累计使用信用证支付募投项目所需资金为2,381.45万元,以募集资金等额置换的金额累计为2,381.45万元。

(七)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。

(八)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。

(九)节余募集资金使用情况

2024年12月30日,本公司召开九届董事会七次会议,审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意公司将配股募投项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目及信息化平台建设项目进行结项,并同意将上述节余募集资金和前期已结项的海滨制药坪山医药产业化基地项目节余募集资金合计2,670.09万元及利息(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)转入新产品研发项目,详见《健康元药业集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(临2024-131)。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年9月10日,本公司召开九届董事会三次会议,审议并通过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》,同意本公司全资子公司健康药业(中国)有限公司将其持有的位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧,宗地面积为94,538㎡的国有建设用地使用权及包含在建工程在内的全部地上建筑物、其他附着物等以人民币7,952.00万元(含税)转让于珠海洋溢生物医药有限公司,转让标的涉及公司2018年配股的募投项目珠海大健康产业基地建设项目。