

# B004 信息披露 | Disclosure

## 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

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本公司拟使用不超过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。

2020年12月30日，本公司分别召开七届董事会三十七次会议与七届监事会三十一次会议，审议并通过《关于使用部分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，本公司拟使用部分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，具体请见下文。

一、募集资金基本情况

经中国证监局监督委员会（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），批准公司向原股东配售965,105,065股新股。本次配股计划募集资金总额为171,593,598.00万元，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，上述募集资金已到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]第60030003号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司2017年11月11日召开的第六届董事会三十四次会议、2017年6月8日召开的公司2016年度股东大会、2018年4月26日召开的第六届董事会四十八次会议、2018年5月22日召开的公司2017年度股东大会以及的配股预案及议案和2010年1月24日召开的七届董事会七次会议等，公司本次配股募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	总投资	募集资金金额	截至2020/11/30募集资金金额情况
珠海大健产业基地建设项目建设	98,066.84	70,974.02	3,376.29
海诚制药厂医药产业化	126,471.36	90,000.00	48,536.96
合计	223,538.19	166,974.02	61,914.62
	116,967.00	116,967.00	116,967.00

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，本公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币9亿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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况适时予以归还募集资金专用账户。

根据公司2017年11月11日召开的第六届董事会三十四次会议、2017年6月8日召开的公司2016年度股东大会、2018年4月26日召开的第六届董事会四十八次会议、2018年5月22日召开的公司2017年度股东大会以及的配股预案及议案和2010年1月24日召开的七届董事会七次会议等，公司本次配股募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	总投资	募集资金金额	截至2020/11/30募集资金金额情况
珠海大健产业基地建设项目建设	98,066.84	70,974.02	3,376.29
海诚制药厂医药产业化	126,471.36	90,000.00	48,536.96
合计	223,538.19	166,974.02	61,914.62
	116,967.00	116,967.00	116,967.00

四、专项意见说明

1、独立董事意见

经审阅相关文件，本公司独立董事已发表同意的独立董事意见；公司本次使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及影响募集的资金投资计划的情形，符合公司整体利益及全体股东利益。

2、监事会意见

本公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，不存在变相改变募集资金投向及影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及影响募集的资金投资计划的情形，符合公司整体利益及全体股东利益。

3、保荐机构意见

根据相关规定，本公司聘请中介机构民生证券股份有限公司（以下简称：民生证券）对上述事项已进行核查，具体情况如下：

1、保荐机构将部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司对募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同时，健康元药业集团股份有限公司计划募集资金暂时补充流动资金的计划的实行不超过12个月，且经公司董事会、监事会审议通过后，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

4、财务顾问意见

本公司聘请中介机构民生证券股份有限公司监事会对公司关于七届董事会三十七次会议相关议案之审核意见函，具体情况如下：

5、民生证券意见

民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年十二月三十一日

股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2020-175

健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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）拟使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

●2020年12月30日，本公司分别召开七届董事会三十七次会议及七届监事会三十一次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会对该议案发表了同意意见。

2020年12月30日，本公司分别召开了七届董事会三十七次会议及七届监事会三十一次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见下文。

三、募集资金基本情况

经中国证监局监督委员会（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），批准公司向原股东配售965,105,065股新股。本次配股计划募集资金总额为171,593,598.00万元，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，上述募集资金已到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]第60030003号）。

四、募集资金投资项目的基本情况

根据公司2017年11月11日召开的第六届董事会三十四次会议、2017年6月8日召开的公司2016年度股东大会、2018年4月26日召开的第六届董事会四十八次会议、2018年5月22日召开的公司2017年度股东大会以及的配股预案及议案和2010年1月24日召开的七届董事会七次会议等，公司本次配股募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资	募集资金金额	截至2020/11/30募集资金金额情况
珠海大健产业基地建设项目建设	98,066.84	70,974.02	3,376.29
海诚制药厂医药产业化	126,471.36	90,000.00	48,536.96
合计	223,538.19	166,974.02	61,914.62
	116,967.00	116,967.00	116,967.00

五、使用闲置募集资金进行现金管理的计划

本公司拟使用人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，具体使用计划如下：

1、现金管理产品品种

本公司拟投资的品种为安全性高、流动性好且有保本约定的现金管理产品，其发行主体是商业银行及其他金融机构。

2、现金管理产品的风险提示

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况适时予以归还募集资金专用账户。

3、现金管理产品的投资范围

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

4、现金管理产品的投资期限

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

5、现金管理产品的投资金额

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

6、现金管理产品的投资决策及审批程序

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

7、现金管理产品的投资收益

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

8、现金管理产品的投资风险

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

9、现金管理产品的投资范围

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

10、现金管理产品的投资期限

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

11、现金管理产品的投资金额

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

12、现金管理产品的投资决策及审批程序

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

13、现金管理产品的投资收益

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

14、现金管理产品的投资风险

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

15、现金管理产品的投资范围

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

16、现金管理产品的投资期限

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

17、现金管理产品的投资金额

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

18、现金管理产品的投资决策及审批程序

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

19、现金管理产品的投资收益

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

20、现金管理产品的投资风险

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

21、现金管理产品的投资范围

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

22、现金管理产品的投资期限

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

23、现金管理产品的投资金额

本公司拟使用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，并将根据募集资金投资项目进度及需求情况，可能存在影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

24、现金管理产品的投资决策及审批程序