（上接B075版）

修订前	修订后
第一条宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。	第一条宗旨 为了进一步规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“公司章程”）的规定，制订本规则。
第八条会议通知 …… 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	第八条会议通知 …… 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条亲自出席和委托出席 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 ……	第十二条亲自出席和委托出席 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 ……
第十七条会议表决 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。 ……	第十七条会议表决 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票制，以记名和书面等方式进行。 当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票，法律法规、公司股票或GDR上市地证券监督管理机构、证券交易所另有规定的除外。 ……
第二十条回避表决 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决： （一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形； ……	第二十条回避表决 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决： （一）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件规定董事应当回避的情形； ……
第二十六条会议记录 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录，会议记录应当包括以下内容： ……	第二十六条会议记录 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录，会议记录应当包括以下内容： ……
第二十八条董事签字 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。 董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。	第二十八条董事签字 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。 董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第三十二条附则 在本规则中，“以上”包括本数。 本规则由董事会制定报股东大会批准后生效，修改时亦同。 本议事规则为公司章程附件，与公司章程有同等效力，如有与公司章程不一致之处，以公司章程的规定为准。 本规则由董事会解释。 本规则由公司股东大会批准之日起生效并实施。	第三十二条附则 在本规则中，“以上”包括本数。 本规则由董事会制定报股东大会特别决议通过，并自公司发行的GDR在瑞士证券交易所上市之日起生效。自本规则生效之日起，公司原《董事会议事规则》自动失效。本规则的修订亦由股东大会特别决议通过。 本议事规则为公司章程附件，与公司章程有同等效力，如有与公司章程不一致之处，以公司章程的规定为准。 本规则由董事会解释。 本规则由公司股东大会批准之日起生效并实施。

四、《监事会议事规则（草案）》修订内容

修订前	修订后
第一条宗旨为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《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》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。	第一条宗旨为进一步规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《到境外上市公司章程必备条款》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制订本规则。
第七条会议通知 召开监事会定期会议，定期会议通知时限应不少于十日。召开监事会临时会议，通知时限可以少于十日，但不得少于两日。通知会议时将盖有公章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	第七条会议通知 召开监事会定期会议，定期会议通知时限应不少于十日。召开监事会临时会议，通知时限可以少于十日，但不得少于两日。通知会议时将盖有公章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十九条附则 本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。 在本规则中，“以上”包括本数。 本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。 本规则为公司章程附件，与公司章程有同等效力，如有与公司章程不一致处，以公司章程的规定为准。 本规则由监事会解释。	第十九条附则 本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。 在本规则中，“以上”包括本数。 本规则由监事会制订报股东大会特别决议通过，并自公司发行的GDR在瑞士证券交易所上市之日起生效。自本规则生效之日起，公司原《监事会议事规则》自动失效。本规则的修订亦由股东大会特别决议通过。 本规则为公司章程附件，与公司章程有同等效力，如有与公司章程不一致处，以公司章程的规定为准。 本规则由监事会解释。

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》主要条款进行修订，除上述主要条款修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

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

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，本公司向股股东配售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2019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4000029192000529335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4000029192000529474。

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	4000029192000529474	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	4000029192000529625（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4000029192000529625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，原研厂家和其他的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）。

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暂时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期第一期产品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：《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