证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-042

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	瑜欣电子	股票代码	301107
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊地	王峥
电话	023-65816392	023-65816392
办公地址	重庆市九龙坡区高腾大道992号	重庆市九龙坡区高腾大道992号
电子信箱	equities@cqyx.com.cn	equities@cqyx.com.cn

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	273,705,739.24	323,234,318.18	-15.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,678,797.42	38,227,160.50	1.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,019,847.87	35,563,449.29	-1.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,875,467.75	31,529,227.74	-62.34%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.66	-19.70%
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.66	-19.70%
加权平均净资产收益率	4.22%	7.62%	-3.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,074,739,821.74	1,034,671,612.84	3.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	902,088,034.92	903,746,228.64	-0.18%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,922	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

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、标记或冻结情况 股份状态	数量
胡欣睿	境内自然人	39.19%	28,766,400	28,766,400		
胡云平	境内自然人	16.13%	11,840,000	11,840,000		
丁德萍	境内自然人	13.62%	10,000,000	10,000,000		
重庆同为企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.66%	1,220,000	1,220,000		
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	基金、理财产品	0.57%	421,800	0		
涂景莉	境内自然人	0.44%	320,000	0		
杨晓飚	境内自然人	0.34%	250,000	187,500		
张云勇	境内自然人	0.34%	250,000	0		
欧德全	境内自然人	0.33%	240,000	180,000		
李帅	境内自然人	0.29%	210,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东胡云平先生、丁德萍女士及胡欣睿女士为一致行动人，胡云平先生是重庆同为企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人，持有54.34%的合伙份额，二者存在关联关系，其余股东不存在关联关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	黄碧丹：普通证券账户持有数量0，信用证券账户持有数量110,400，合计：110,400；陈知荣：普通证券账户持有数量0，信用证券账户持有数量109,500，合计：109,500。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）首次公开发行前已发行股份上市流通

经中国证券监督管理委员会"（证监许可【2022】579号）"《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司公开发行人民币普通股股票1,837.00万股，并于2022年5月24日在深圳证券交易所创业板上市。

公司首次公开发行前股本总额为5,503.00万股，首次公开发行后股本总额为7,340.00万股，其中限售股份数量为5,503.00万股，占公司股本总额的74.97%，无限售条件流通股为1,837.00万股，占公司股本总额的25.03%。

2023年5月22日公司发布首次公开发行前已发行股份上市流通公告，本次解除限售的股份为公司首次公开发行部分限售股份，解除限售的股东共86户，解除限售股份的数量318.99万股，占公司总股本4.3459%，本次解除限售股份可上市流通日为2023年5月24日（星期三）。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于首次公开发行部分限售股解禁并上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-029）。

（二）2022年年度权益分派

2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了2022年年度利润分配方案：以公司现有总股本73,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.5元（含税），共计派发现金股利人民币40,370,000元（含税），分配金额占归属于上市公司股东的净利润的61.43%。本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）。本次权益分派股权登记日为：2023年5月31日，除权除息日为：2023年6月1日。

公司代码：605003 公司简称：众望布艺

众望布艺股份有限公司

2023 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

无

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	众望布艺	605003	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨颖凡	韩雯
电话	0571-86172330	0571-86172330
办公地址	浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路68号	浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路68号
电子信箱	zw@zw-fabric.com	zw@zw-fabric.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	1,236,046,567.96	1,253,892,690.99	-1.42
归属于上市公司股东的净资产	1,124,138,449.38	1,130,905,667.03	-0.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	218,617,870.27	248,219,480.75	-11.93
归属于上市公司股东的净利润	38,833,783.66	71,952,433.46	-46.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,134,349.09	64,387,861.43	-45.43
经营活动产生的现金流量净额	83,873,867.77	77,271,940.74	8.54
加权平均净资产收益率（%）	3.38	6.41	减少3.04个百分点
基本每股收益（元/股）	0.35	0.65	-46.15
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.65	-46.15

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）	5,352
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/

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	
杭州众望实业有限公司	境内非国有法人	73.35	80,684,596	80,684,596	无	0
何平	境内自然人	2.91	3,200,000	0	无	0
杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.65	1,815,404	1,815,404	无	0
王霖	境内自然人	0.55	604,400	0	无	0
圣地亚哥科技（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.55	600,792	0	无	0
肖娟	境内自然人	0.51	557,775	0	无	0
霍建平	境内自然人	0.47	516,450	0	无	0
朱安明	境内自然人	0.32	354,575	0	无	0
曾新耀	境内自然人	0.30	335,000	0	无	0
祝广玲	境内自然人	0.29	318,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州众望实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。					
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 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

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 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http://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、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
电话	0755-86252656，0755-86252388	0755-86252656，0755-86252388
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	zhaofengguang@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	36,241,438,930.34	35,729,253,651.41	1.43
归属于上市公司股东的净资产	13,234,183,227.97	13,121,820,410.55	0.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,719,741,599.23	8,564,945,285.55	1.81
归属于上市公司股东的净利润	815,434,734.90	801,268,519.50	1.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	781,744,142.18	803,994,432.03	-2.77
经营活动产生的现金流量净额	1,257,207,685.54	1,902,953,224.79	-33.93
加权平均净资产收益率（%）	6.29	6.65	减少0.36个百分点
基本每股收益（元/股）	0.4264	0.4235	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.4251	0.4232	0.45

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期末，经营活动产生的现金流量净额为12.57亿元，同比下降33.93%，主要系本期票据回款增加、现金回款减少及购买商品支付现金增加综合所致。

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）	80,960
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	46.43	895,653,653	0	质押	75,679,725
香港中央结算有限公司	未知	4.66	89,928,152	0	未知	
鸿信行有限公司	境外法人	2.15	41,486,175	0	未知	
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	未知	0.61	11,854,118	0	未知	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金	未知	0.61	11,800,000	0	未知	
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	未知	0.61	11,759,948	0	未知	
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.47	8,972,896	0	未知	
阿布达比投资局	未知	0.42	8,127,971	0	未知	
全国社保基金一零八组合	未知	0.40	7,803,721	0	未知	
何忠	境内自然人	0.40	7,800,024	0	未知	
前十名股东中回购专户情况说明	截至报告期末，本公司回购专户（健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户）共计持股58,122,392股，占比为3.01%。					
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					

注：截至报告期末，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司参与转融通出借的17,380,900股已全部到期收回，该部分股权未发生所有权转移。

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

3.1 报告期内主要经营情况

报告期内，本公司实现营业收入87.20亿元，较上年同期上升约1.81%；实现归属于上市公司股东的净利润8.15亿元，同比增长约1.77%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为7.82亿元，同比下降约2.77%。公司各板块业务发展情况具体如下：

(1) 丽珠集团（不含丽珠单抗）

截至报告期末，本公司直接及间接持有丽珠集团（000513.SZ，01513.HK）44.77%股权。报告期内，丽珠集团（不含丽珠单抗）实现营业收入66.78亿元，同比增长约6.08%；为本公司贡献归属于上市公司股东的净利润约6.07亿元。

报告期内，丽珠集团制剂板块保持稳定增长，原料药板块高端特色原料药占比及盈利稳步提升，其重点领域产品销售情况如下：消化道产品实现收入16.25亿元，同比下降7.75%；促性激素产品实现收入13.76亿元，同比增长2.71%；精神产品实现收入2.78亿元，同比增长5.31%。

(2) 丽珠单抗

截至报告期末，本公司持有丽珠单抗股权权益为55.90%，对本公司当期归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-2.41亿元。

丽珠单抗继续围绕自身免疫疾病、疫苗、肿瘤及辅助生殖等领域，聚焦新分子、新靶点及差异化的分子设计，不断推进重点项目研发进程。本报告期，重点研发项目进展如下：

托珠单抗注射液（安维泰®）药品上市许可申请已获批准，适应症包括类风湿关节炎、细胞因子释放综合征（CRS）及幼年特发性关节炎（sJIA）。注射用重组人绒促性素作为国内首仿品种于2021年获批上市并已进行销售，仍在积极推进海外注册相关工作，其中塔吉克斯坦已获批上市，印尼、中南美5国、中亚2国、巴基斯坦等国的注册资料递交均已完成。重组人促卵泡激素注射液及重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液均已开展Ⅲ期临床试验，重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液是国内首个与IL-17A上市药进行阳性对照Ⅲ期临床的药物，其Ⅱ期临床试验结果显示，该产品具有起效快、疗效好及疗效维持时间长等临床优势特点，相比IL-17A单靶点药物显示更优疗效，有望为国内银屑病治疗提供潜在更优方案。重组新型冠状病毒融合蛋白二价（原型株/Omicron XBB变异株）疫苗（CHO细胞）于2023年7月获得药物临床试验批准。

随着丽珠单抗的产品陆续获批上市，丽珠单抗充实了药物警戒、生产质量、产销衔接等相关团队，GMP体系以及产业化能力逐步提升，完善了整体运营能力。

(3) 健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）

报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）实现营业收入21.94亿元，较上年同期下降约7.48%；实现归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，同比增长约5.70%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4.35亿元，同比增长约5.01%。主要领域及重点产品情况如下：

① 处方药

报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）处方药板块实现销售收入9.23亿元，同比下降约12.88%，其中重点领域的销售收入及同比变动情况如下：呼吸领域实现销售收入8.09亿元，同比增长约44.08%，抗感染领域实现销售收入1.02亿元，同比下降约79.17%。

2023年上半年，公司继续加快推进全国呼吸专线销售团队的组建，细化大区经理、省总经理、省经理、拓展经理四个层级的精细化管理体系。公司积极采取各项措施，加快重点产品，尤其是独家品种妥布霉素吸入溶液的开发上量：一是加强了覆盖率、达标率的考核，各呼吸品种的开发速度持续加快，上半年新增开发二级以上医院569家，呼吸品种实现覆盖二级以上医院3,800多家；二是抓住盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液列入国家医保常规目录的契机，继续快速覆盖和销量增长；三是持续推进数字化营销平台建设，运用数字化的手段加速营销进程，借助「呼吸专家说」平台，全方位进行品牌传播；四是细化配送管理，全国目前有2个总仓、10个分仓，省内当日送达，相邻省份2日送达，有效保障药品及时高效进行配送。

公司吸入制剂的重点研发项目取得阶段性进展：富马酸福莫特罗吸入溶液、马来酸茚达特罗吸入粉雾剂、丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液处于上市许可审评阶段，其中富马酸福莫特罗吸入溶液已于2023年7月获批上市。沙美特罗替卡松吸入粉雾剂申报生产，为自2020年新吸入制剂BE指导原则发布后国内首家递交产品注册申请的仿制药。在器械方面，持续开发与自有吸入制剂配套医疗器械，可与妥布霉素吸入溶液配套使用的网式雾化器Mini360+获得二类医疗器械注册证。另外，在深耕吸入制剂等优势技术平台的同时，公司亦积极拓展其他高壁垒复杂制剂平台，美洛昔康纳米晶注射液顺利完成生物等效性试验，实现了纳米晶技术平台的重点突破。

公司在不断加强自主创新的同时，继续深化核心领域品种的合作开发及许可引进，对接全球优势资源和前沿技术，强化公司的商业化能力及整合能力。报告期内，公司在BD方面取得阶段性进展，引进多项创新药，持续拓展呼吸系统其他适应症，加速实现公司向创新型药企转型。其中，TG-1000为一款创新的PA核酸内切酶抑制剂，能够同时有效抑制甲型、乙型流感病毒，目前已完成Ⅱ期临床研究，即将开展Ⅲ期临床研究。XYP-001是一款治疗特发性肺纤维化（IPF）的改良型创新药，目前正在开展Ⅰ期临床试验，临床研究持续推进中。

② 原料药及中间体

报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）原料药及中间体板块实现销售收入10.60亿元，同比下降约7.82%。

报告期内，原料药板块秉承"绿色生产、降本增效"的管理理念，围绕生产设备改造升级、强化质量管理体系建设，加强安全环保管理建设等，保障公司重点产品的产量和收率稳步提升。营销方面，公司重点产品7-ACA价格有所回落，公司通过加强战略客户深度合作，积极拓展国内外市场，在市场占有率方面保持优势。另一重点产品美罗培南混粉，面对国际市场竞争加剧，销售价格承压等多个因素，公司采取积极措施，保障原有市场份额，同时积极拓展海外业务，开展美罗培南无菌粉和粗品的多项注册申请工作，以期提升公司盈利能力。此外，公司发挥"原料药—制剂"一体化优势，积极开拓国内原料市场，现已与国内多个厂家达成合作，尽量降低制剂集采影响。

原料药研发方面，公司聚焦合成生物学、生物催化两大前沿领域开展重点研发攻关：在合成生物学平台建设方面，公司进一步加强以大肠杆菌、丝状真菌和链霉菌为主要研究对象的系统生物学和合成生物学研究，完成对L-苯丙氨酸菌株十余个基因的改造和筛选研究工作，并将丝状真菌原生质体转化筛选阳性率显著提升，大大缩短顶头孢霉等丝状真菌遗传改造实验研发周期，为下一步开发顶头孢霉等基因改造方法奠定了基础。在生物催化平台建设方面，完成利用AlphaFold 2开展蛋白结构预测SOP初级版的撰写工作，并利用云计算平台完成顶头孢霉CPC合成代谢途径上60%关键蛋白的结构预测。同时，利用计算机辅助的蛋白质工程技术平台，完成对关键基因的计算机模拟工作。截至报告期末，健康元研究院已累计共申请国家发明专利11项（授权发明专利1项），申请实用新型专利8项（授权实用新型专利4项），获得软件著作权1项，发表高水平学术论文2篇。

③ 保健食品及OTC

报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）保健食品及OTC板块实现营业收入2.02亿元，同比增长约33.17%。

报告期内，公司以用户运营为核心驱动的数字营销体系已基本搭建完成，品牌业绩稳步增长。在内容营销方面，跑通短视频与达播的配合模式，通过内容营销与头部达播保障，ROI已创新高。上半年意可贴总曝光量达2.2亿，抖音视频播放量破亿，小红书口腔溃疡品牌词第一，太太、鹰牌、静心达播全面开花。在线上销售渠道方面，公司收回京东自营权，扩展抖音的销售渠道，提升内容转化效率，通过开展大规格礼盒扩展送礼人群。在线下渠道销售方面，通过在连锁合作开展品牌日化活动及患者教育培育新用户，并重新布局药线渠道和新零售渠道。药线渠道：目标合作连锁已达3,900多家，1,000多家纯销经销商，全国性大连锁11家，突破核心连锁50强；新零售渠道：上半年已开发3省5城，覆盖门店2,800多家，新增门店819家。同时在线下销售渠道打造标杆连锁，如沃尔玛、全家、罗森、711等便利店系统，大大提升渠道的渗透率，进而提升品牌销售。

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

二〇二三年八月二十三日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2023-084

健康元药业集团股份有限公司八届监事会二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会二十五次会议于2023年8月11日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2023年8月23日（星期三）公司八届董事会三十次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《对〈健康元药业集团股份有限公司2023年半年度报告及其摘要〉发表意见》

本公司监事会认为：本公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2023年半年度的经营管理及财务状况，参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经核查，本公司监事会认为：本公司募集资金的管理、使用及运作符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年八月二十四日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2023-087

健康元药业集团股份有限公司2023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。

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、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6月30日，本公司累计已使用募集资金人民币117,164.85万元，其中以前年度累计使用人民币99,999.96万元，2023年上半年公司实际使用募集资金人民币17,164.89万元。

截至2023年6月30日，本公司募集资金账户余额为人民币5,293.22万元，其中募集专户余额为人民币4,988.22万元，持有智能存款余额为人民币305.00万元，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	117,164.85
加：利息收入（扣除手续费）	5,484.05
减：闲置募集资金暂时补流	50,000.00
截至2023年6月30日募集资金账户余额	5,293.22

（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6月30日，公司尚未投入使用的募集资金合计9,036.59万美元（含利息收入及扣除银行手续费等共计106.59万美元），均存储于BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED、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：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）。

1、截至2023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	健康元药业集团股份有限公司	本公司	4000029129200529474	31,948,213.24
2	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	960,450.72
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	2,000,000.00
4	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	7,900,399.09
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	755901281810810	325,999.00
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	755901221810903	2,825,910.81
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	1,045,016.64
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	1,839,599.12
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	1,036,575.00
合计					49,882,163.62

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6月30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	3,050,000.00
合计				3,050,000.00

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6月30日，公司GDR募集资金在银行专户的存储余额为9,036.59万美元，其中含利息收入及扣除银行手续费等共计106.59万美元，募集资金的存放情况如下：

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	健康元药业集团股份有限公司	755901281832323	176.71
中国银行股份有限公司深圳东乐支行	健康元药业集团股份有限公司	744576260076	4,452.11
兴业银行股份有限公司深圳分行	健康元药业集团股份有限公司	337011400100109560	4,053.85
中国农业银行股份有限公司深圳免税大厦支行	健康元药业集团股份有限公司	034100040040915	353.75
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO., LTD.	01287520664217	0.18
合计			9,036.59

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，均为四舍五入所致。

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年上半年本公司实际使用募集资金人民币17,164.89万元，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升级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已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

2022年12月29日，本公司召开八届董事会二十一次会议与八届监事会十八次会议，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50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2023年1月1日至2023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2022-146）。

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50,000万元。

（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2023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15,106.68万元，以募集资金等额置换的金额累计为13,898.21万元。

（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

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（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

报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况，以前年度募投项目变更情况详见附表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

二〇二三年八月二十四日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年半年度

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								17,164.89
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								117,164.85
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)	截至期末累计投入金额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	0	3,386.29	0	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	3,948.15	86,850.34	-3,149.66	96.50	2023年12月	注2	–	否
新产品研发项目		–	–	54,587.73	8,398.55	16,430.95	-38,156.78	30.10	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	4,408.46	9,583.26	-6,416.74	59.90	2024年1月	–	–	否
信息化平台建设项目		–	–	3,000.00	409.73	914.02	-2,085.98	30.47	2025年1月	–	–	否
合计	–	200,000.00	166,974.02	166,974.02	17,164.89	117,164.85	-49,809.17					
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，保健品在药店销售受限。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类药品合计营业收入分别为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该项目，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场地，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布地奈德吸入气雾剂、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、缩泉调理口服液，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场地，另有少量产品如食品益生菌粉委外生产；原计划生产的产品辅酶Q10软胶囊、漏芦总酮胶囊，以及保健品参芪口服液、食品祛湿健脾饮已终止生产。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。											
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已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	2022年12月29日，本公司召开八届董事会二十一次会议与八届监事会十八次会议，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50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2023年1月1日至2023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2022-146）。 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50,000万元。											
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	不适用											
募集资金其他使用情况	注2：报告期内，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，相关呼吸制剂产品已开始生产并销售，2023年上半年，该项目实现净利润21,702.88万元，截至2023年06月30日，该项目累计实现净利润贡献58,477.17万元。											

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2023年半年度

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	8,398.55	16,430.95	30.10	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	4,408.46	9,583.26	59.90	2024年1月	–	–	否
信息化平台建设项目		3,000.00	3,000.00	409.73	914.02	30.47	2025年1月	–	–	否
合计	—	73,587.73	73,587.73	13,216.74	26,928.23					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	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，通过其他渠道新增融资，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）。									
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年半年度

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)	截至期末累计投入金额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											

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2023-088

健康元药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年9月15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

2023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：2023年9月15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2023年9月15日

至2023年9月15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投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举印晓星先生为公司独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届董事会三十次会议审议通过，详见公司2023年8月24日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十次会议决议公告》（临2023-085）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案需公司中小投资者单独计票。

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600380	健康元	2023/9/6

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

5、其他人员。

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年9月14日（星期四）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2023年9月15日（星期五）9:30-11:00、13:00-15:00。

3、登记地点：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董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系人：董事会办公室

2、联系电话：0755-86252656

3、传真：0755-86252165

4、邮箱：joincare@joincare.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2023年8月24日

附件：

健康元药业集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举印晓星先生为公司独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2023-085

健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十次会议于2023年8月11日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2023年8月23日（星期三）下午15:00在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以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于提名印晓星先生为公司独立董事候选人的议案》

鉴于本公司现任独立董事崔利国先生任期将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，同意提名印晓星先生为公司第八届董事会独立董事候选人，待上海证券交易所审查无异议后提交公司股东大会审议。在公司股东大会改选新任独立董事就任前，崔利国先生将继续履行独立董事职务。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

详见本公司2023年8月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（临2023-086）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》

详见本公司2023年8月24日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度报告全文》。

表决结果为：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见本公司2023年8月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2023-087）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

本公司拟于2023年9月15日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2023年第二次临时股东大会，详见本公司2023年8月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-088）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年八月二十四日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2023-086

健康元药业集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于独立董事辞职的情况

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于近日收到公司独立董事崔利国先生的书面辞职报告：鉴于崔利国先生担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职时间不得超过六年，故崔利国先生申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去其担任的董事会提名委员会、社会责任委员会及战略委员会等相关职务。

崔利国先生辞职将导致公司董事会相关专门委员会人数不足且独立董事所占比例不符合专门委员会工作细则，依据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本公司董事会将尽快推进独立董事的补选工作，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，崔利国先生仍将继续履行独立董事职责。

本公司及董事会对崔利国先生在任期间对公司规范治理所付出的努力和贡献表示衷心的敬意和感谢。

二、关于补选独立董事的情况

为尽快补选公司独立董事，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，2023年8月23日，公司召开八届董事会三十次会议，审议并通过《关于提名印晓星先生为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名印晓星为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，本公司独立董事已对上述议案发表同意的独立意见。

印晓星已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所要求的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。

印晓星作为公司独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审查，审查通过后将提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年八月二十四日

附件：

健康元药业集团股份有限公司

独立董事候选人简历

印晓星先生：1966年生，博士研究生学历。曾任徐州医科大学药学院院长、副校长，现任徐州医科大学教授、药理学博士生导师，江苏省新药研究与临床药学重点实验室主任，江苏恩华药业股份有限公司独立董事。现为教育部高等学校药学类专业教学指导委员会委员、江苏省理学2类研究生教育指导委员会主任委员、江苏省药理学会副理事长、江苏省药理学会新药临床前药理专业委员会主任委员。主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等多项，以通讯作者发表SCI收录论文90余篇，以第一完成人申请专利12项，授权4项。成功构建了徐州医科大学的药学类本科专业和药学学科体系。国家一流专业建设点临床药学专业、药学专业负责人，国家一流课程《临床药理学》课程负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。