证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-037

健康元药业集团股份有限公司

2024 第一季度报告

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。

重要内容提示

● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,339,814,452.16	-4.81
归属于上市公司股东的净利润	439,798,106.55	-4.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,753,540.19	-4.26
经营活动产生的现金流量净额	972,276,972.65	291.91
基本每股收益（元/股）	0.2357	-1.96
稀释每股收益（元/股）	0.2355	-1.82
加权平均净资产收益率（%）	3.15	减少0.34个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	36,462,147,240.89	36,358,126,258.82	0.29
归属于上市公司股东的所有者权益	14,234,869,509.56	13,795,901,924.06	3.18

注：2024年一季度，本公司化学制剂实现收入21.41亿元，同比下降4.86%，其中，促性激素产品实现收入8.07亿元，同比增长39.89%；消化道产品实现收入5.89亿元，同比下降25.68%；呼吸制剂产品实现收入4.17亿元，同比下降18.17%；精神产品实现收入1.35亿元，同比增长10.11%；抗感染产品实现营业收入1.15亿元，同比下降42.20%。原料药及中间体实现收入13.99亿元，同比下降3.70%。中药制剂实现收入4.06亿元，同比下降28.38%。诊断试剂及设备实现收入2.36亿元，同比增长60.26%。保健品实现收入0.78亿元，同比增长96.50%。生物制品实现收入0.44亿元，同比下降29.86%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	306,572.18	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外	23,948,960.14	计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,385,577.72	交易性金融资产/负债的公允价值变动损益，以及持有和处置交易性金融资产/负债取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,998,396.15	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
减：所得税影响额	1,860,588.22	上述项目所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）	9,737,568.31	上述项目少数股东应享有的部分
合计	12,044,567.36	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	291.91	主要是采购及费用支出减少所致。

(四)其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债表	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比例（%）	主要原因
其他应收款	62,309,749.02	46,010,624.61	35.42	主要是本期应收出口退税款等增加所致。
一年内到期的非流动资产	273,390,415.52	406,376,425.44	-32.72	主要是一年内到期的定期存款收回所致。
其他流动资产	194,698,002.02	77,402,185.01	151.54	主要是新增短期现金管理业务所致。
其他非流动资产	1,446,707,336.74	957,224,255.77	51.14	主要是新增中长期现金管理业务所致。
短期借款	1,360,009,625.00	2,076,159,347.22	-34.49	主要是本期偿还到期借款所致。
交易性金融负债	4,654,285.13	86,817.12	5,261.02	主要是远期外汇合约变动所致。
合同负债	89,641,348.22	159,082,637.85	-43.65	主要是本期部分预收的合同货款达到收入确认条件而结转收入所致。
应付职工薪酬	233,225,870.33	399,466,473.91	-41.62	主要是本期支付员工年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	1,397,628,656.81	718,564,144.31	94.50	主要是一年内到期的长期借款转入所致。
其他综合收益	-22,278,942.52	-12,246,131.22	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动及外币报表折算影响所致。
利润表	2024年一季度	2023年一季度	变动比例（%）	主要原因
财务费用	-73,644,643.56	-15,861,425.43	不适用	主要是本期存款利息收入较上期增加所致。
其他收益	35,611,817.69	54,191,288.49	-34.28	主要是本期收到政府补助较上期减少所致。
投资收益	20,421,061.35	39,625,949.95	-48.47	主要是上期收到分红款所致。
公允价值变动收益	1,161,062.53	-27,478,190.74	不适用	主要是持有的证券投资标的市值波动所致。
信用减值损失	-6,583,385.98	-15,459,174.59	不适用	主要是应收账款账龄变动，本期按期信用损失和应减少所致。
资产减值损失	-4,077,243.26	1,837,691.27	-321.87	主要是本期存货跌价准备较上期增加所致。
营业外收入	1,879,696.62	876,580.36	114.44	主要是本期报废固物品处置收入等增加所致。
营业外支出	5,878,094.77	3,698,829.74	58.92	主要是本期资产报废损失增加所致。
现金流量表	2024年一季度	2023年一季度	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	972,276,972.65	248,084,750.71	291.91	主要是采购及费用支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-660,694,051.81	-71,511,300.54	不适用	主要是本期支付投资款较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-894,022,792.10	-118,644,351.81	不适用	主要是本期新增借款减少及偿还借款增加综合所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,074,463.63	-47,773,910.21	不适用	主要是汇率变动，持有的外币资金汇兑损失减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,332	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	895,653,653	47.96	0	质押	75,679,725
香港中央结算有限公司	未知	87,780,030	4.70	0	未知	
鸿信行有限公司	境外法人	35,929,699	1.92	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	17,161,348	0.92	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	16,677,148	0.89	0	未知	
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	未知	12,729,218	0.68	0	未知	
阿布达拉投资局	境外法人	11,347,653	0.61	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（保额分红）单一资产管理计划	未知	10,731,762	0.57	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	10,353,414	0.55	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	9,370,400	0.50	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市百业源投资有限公司	895,653,653	人民币普通股	895,653,653
香港中央结算有限公司	87,780,030	人民币普通股	87,780,030
鸿信行有限公司	35,929,699	人民币普通股	35,929,699
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	17,161,348	人民币普通股	17,161,348
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	16,677,148	人民币普通股	16,677,148
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	12,729,218	人民币普通股	12,729,218
阿布达拉投资局	11,347,653	人民币普通股	11,347,653
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（保额分红）单一资产管理计划	10,731,762	人民币普通股	10,731,762
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	10,353,414	人民币普通股	10,353,414
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	9,370,400	人民币普通股	9,370,400
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见下表		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
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	5,066,774	0.27	1,509,200	0.08	10,353,414	0.55	801,600	0.04

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
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	新增	801,600	0.04	11,155,014	0.60

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,118,198,045.39	15,691,888,314.83
交易性金融资产	88,627,684.77	82,899,154.24
应收票据	2,132,604,341.62	1,941,200,568.00
应收账款	2,641,495,146.49	2,692,941,866.24
应收款项融资		
预付款项	320,528,020.48	280,102,860.94
其他应收款	62,309,749.02	46,010,624.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,611,899,764.18	2,655,808,391.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	273,390,415.52	406,376,425.44
其他流动资产	194,698,002.02	77,402,185.01
流动资产合计	23,443,751,168.49	23,874,630,390.40
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,441,192,028.13	1,411,036,353.05
其他权益工具投资	1,125,075,861.47	1,155,283,408.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,747,992.14	16,958,213.00
固定资产	5,509,470,118.92	5,664,352,565.97
在建工程	604,817,101.51	531,059,118.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,763,462.07	36,233,067.49
无形资产	680,629,773.47	683,337,333.73
开发支出	512,933,455.54	483,494,487.17
商誉	636,339,503.82	636,339,503.82
长期待摊费用	338,816,538.46	329,642,740.95
递延所得税资产	583,902,899.83	579,534,830.15
其他非流动资产	1,446,707,336.74	957,224,255.77
非流动资产合计	13,018,396,072.40	12,483,495,868.42
资产总计	36,462,147,240.89	36,358,126,258.82
流动负债：		
短期借款	1,360,009,625.00	2,076,159,347.22
交易性金融负债	4,654,285.13	86,817.12
应付票据	1,709,979,271.07	1,469,148,287.38
应付账款	839,740,488.88	894,286,243.28
预收款项		
合同负债	89,641,348.22	159,082,637.85
应付职工薪酬	233,225,870.33	399,466,473.91
应交税费	290,242,285.97	410,202,854.09
其他应付款	3,894,003,172.09	3,682,604,038.73
其中：应付利息		
应付股利	11,458,767.63	12,478,280.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,397,628,656.81	718,564,144.31
其他流动负债	46,181,338.66	51,087,001.83
流动负债合计	9,865,306,342.16	9,860,687,845.52
非流动负债：		
长期借款	2,343,143,096.02	3,122,273,278.99
应付债券		
租赁负债	11,556,383.03	15,422,948.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	362,705,046.07	370,179,550.02
递延所得税负债	252,778,619.58	260,032,144.44
其他非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
非流动负债合计	3,060,183,144.70	3,857,907,922.86
负债合计	12,925,489,486.86	13,718,595,768.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,866,634,764.00	1,865,523,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,652,811,420.95	1,601,720,087.71
减：库存股		
其他综合收益	-22,278,942.52	-12,246,131.22
专项储备		
盈余公积	859,046,203.77	859,046,203.77
未分配利润	9,878,656,063.35	9,441,857,256.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,234,869,509.56	13,795,901,924.06
少数股东权益	9,301,788,244.48	8,883,628,566.58
所有者权益（或股东权益）合计	23,536,657,754.03	22,679,530,490.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,462,147,240.89	36,358,126,258.82

公司负责人：朱保国 主管会计工作负责人：邱庆丰 会计机构负责人：郭琛璐

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	4,339,814,452.16	4,559,049,786.82
其中：营业收入	4,339,814,452.16	4,559,049,786.82
二、营业总成本	3,296,136,273.86	3,563,214,097.57
其中：营业成本	1,588,615,523.54	1,713,465,807.02
税金及附加	46,715,949.27	54,610,788.80
销售费用	1,097,660,861.66	1,220,569,090.59
管理费用	259,688,090.97	209,257,340.10
研发费用	377,100,491.98	381,172,496.49
财务费用	-73,644,643.56	-15,861,425.43
其中：利息费用	33,732,578.57	33,036,361.57
利息收入	102,748,969.84	68,217,553.45
加：其他收益	35,611,817.69	54,191,288.49
投资收益（损失以“-”号填列）	20,421,061.35	39,625,949.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,196,546.16	11,470,389.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,161,062.53	-27,478,190.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,583,385.98	-15,459,174.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,077,243.26	1,837,691.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	306,572.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,090,518,052.81	1,048,553,253.63
加：营业外收入	1,879,696.62	876,580.36
减：营业外支出	5,878,094.77	3,698,829.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,086,519,656.66	1,045,731,004.25
减：所得税费用	161,422,518.85	167,212,968.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	925,097,137.81	878,518,035.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	925,097,137.81	878,518,035.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	439,798,106.55	462,746,183.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	485,299,031.26	415,771,852.27
六、其他综合收益的税后净额	-22,546,561.73	-83,671,573.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,032,311.30	-47,285,378.94
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-10,449,421.02	-20,803,179.78
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-10,449,421.02	-20,803,179.78
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2、将重分类进损益的其他综合收益	416,609.72	-26,482,199.17
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	416,609.72	-26,482,199.17
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,513,750.43	-36,386,194.81
七、综合收益总额	902,550,576.08	794,846,461.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	429,765,795.25	415,460,804.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	472,785,280.83	379,385,657.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2357	0.2404
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2355	0.2398

公司负责人：朱保国 主管会计工作负责人：邱庆丰 会计机构负责人：郭琛璐

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,476,389,723.04	4,361,096,155.32
收到的税费返还	22,324,907.54	40,439,680.23
收到其他与经营活动有关的现金	138,196,959.28	202,829,024.01
经营活动现金流入小计	4,636,881,589.86	4,604,364,859.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,141,145,195.81	1,563,463,357.75
支付给职工及为职工支付的现金	893,901,217.41	820,337,183.06
支付的各项税费	613,555,589.00	541,191,396.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,016,002,617.99	1,431,288,281.07
经营活动现金流出小计	3,664,604,617.21	4,356,280,108.83
经营活动产生的现金流量净额	972,276,972.65	248,084,750.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,031,257.75
取得投资收益收到的现金	5,834,420.64	26,244,584.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288,580.00	88,664.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	199,305,000.00	297,606,105.06
投资活动现金流入小计	205,428,000.64	393,969,611.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,170,722.58	244,675,030.69
投资支付的现金	387,546,469.39	6,183,765.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,461,961.59
支付其他与投资活动有关的现金	310,401,880.48	202,160,184.88
投资活动现金流出小计	866,119,052.45	465,480,921.00
投资活动产生的现金流量净额	-660,694,051.81	-71,511,309.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	96,333,169.21	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	82,448,734.79	
取得借款收到的现金	642,754,935.91	1,249,525,870.74
收到其他与筹资活动有关的现金	86,192.20	
筹资活动现金流入小计	739,174,297.32	1,249,525,870.74
偿还债务支付的现金	1,469,815,571.50	715,074,985.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,274,888.57	41,156,153.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,819,512.50	359,270.16
支付其他与筹资活动有关的现金	133,906,629.35	611,939,083.83
筹资活动现金流出小计	1,632,997,079.42	1,368,170,222.55
筹资活动产生的现金流量净额	-894,822,792.10	-118,644,351.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,074,463.63	-47,773,910.21
五、现金及现金等价物净增加额	-579,165,407.63	10,155,179.14
加：期初现金及现金等价物余额	15,340,869,372.73	14,178,465,686.40
六、期末现金及现金等价物余额	14,761,703,965.10	14,188,620,865.54

公司负责人：朱保国 主管会计工作负责人：邱庆丰 会计机构负责人：郭琛璐

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2024年4月25日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-041

健康元药业集团股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年05月10日（星期五）下午 13:00-14:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频与网络文字互动

●投资者可于2024年04月30日（星期二）至05月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱joincare@joincare.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于2024年4月3日及2024年4月26日分别披露2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月10日下午13:00-14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间及地点

（一）会议召开时间：2024年05月10日下午 13:00-14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频与网络文字互动

三、参加人员

公司董事长朱保国先生，董事、总裁俞雄先生，董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事瞿业志先生，副总裁兼董事会秘书赵风光先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年05月10日下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年04月30日（星期二）至05月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱joincare@joincare.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

联系电话：0755-86252656

传真：0755-86252165

电子邮箱：joincare@joincare.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-040

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

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）于2024年4月25日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。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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，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，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]400600006号）。

二、募集资金使用情况

2017年5月11日，本公司召开六届董事会三十四次会议，审议并通过《关于公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案，公司本次配股募集资金主要用于珠海大健康产业基地建设项目和海滨制药坪山医药产业化基地项目，并于配股说明书中就上述项目的投资明细、投资计划、预期经济效益等进行了详尽披露，并对投资项目可能存在的相关风险进行了充分提示；

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》，同意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，同时海滨制药坪山医药产业化基地项目在深圳市海滨制药有限公司实施主体的基础上，增加健康元海滨药业有限公司实施主体，并于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会审议通过；

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《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》，同意将海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上减少两个原料药品种及两个制剂品种，新增一个制剂类产品，同时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，并于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过；

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》，同意本公司将珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间延迟至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，并于2021年5月21日召开2020年年度股东大会审议通过；

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，并于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会审议通过；

2023年12月28日，本公司召开八届董事会三十六次会议，审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意针对新产品研发项目，新增部分研发品种，原其他募集资金投资项目的内容保持不变，并于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会审议通过。

截至2024年03月31日，公司配股募集资金累计使用148,904.59万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	截至期末承诺投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度
1	珠海大健康产业基地建设项目注	3,386.29	3,386.29	100.00%
2	海滨制药坪山医药产业化基地项目	90,000.00	88,746.71	98.61%
3	新产品研发项目	54,587.73	43,330.41	79.38%
4	海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目	16,000.00	12,171.77	76.07%
5	信息化平台建设项目	3,000.00	1,267.41	42.25%
合计		166,974.02	148,904.59	-

注：基于项目可行性及外部环境发生重大变化，本公司已变更珠海大健康产业基地建设项目，并将其尚未使用的募集资金投入新产品研发项目、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，具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，本公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用信用证支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定，具体操作流程如下：

1、根据募投项目工程建设进度及相关采购情况，由项目工程等相关部门依据相关合同明确信用证支付方式，并由项目工程等相关部门提交付款申请单，按照募集资金支付的有关审批流程进行审批。

2、按照合同需支付募投项目并可以使用信用证支付时，公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用信用证方式支付募投项目明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。

3、公司以信用证支付募集资金投资项目的款项后，财务部按募集资金支付金额准备相关材料，经募集资金专户监管银行审核、批准后，将信用证支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，定期从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户。

四、对公司的影响

公司使用信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项，能够优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司整体资金使用效率，降低公司资金成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、董事会意见

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。

六、监事会意见

本公司监事会认为：公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次议案的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及全体股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

七、保荐机构核查意见

经核查，本公司保荐机构民生证券股份有限公司认为：

公司使用信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经过公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。上述事项有利于提高公司募集资金使用效益，降低资金使用成本，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法规制度的要求。综上所述，保荐机构同意健康元使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。

八、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十九次会议决议；

2、健康元药业集团股份有限公司八届监事会三