

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：2016-112

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告

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个别及连带责任。

2016年11月23日，公司与深圳市百业源投资有限公司（以下简称“百业源”）签署《附条件生效的健康元药业集团股份有限公司非公开发行股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），由百业源认购公司非公开发行境内上市人民币普通股（A股）。就上述协议内容公告如下：

一、发行对象基本情况

企业名称：深圳市百业源投资有限公司

法定代表人：朱保国

企业性质：有限责任公司

注册资本：8,000 万元人民币

注册地址：深圳市南山区高新北区朗山路 17 号健康元药业大厦 314 室

办公地址：深圳市南山区高新北区朗山路 17 号健康元药业大厦 314 室

主要股东及实际控制人：朱保国先生通过持有百业源公司 90% 股份为其实际控制人，刘广霞女士持股 10%，朱保国先生与刘广霞女士系夫妻关系。

主营业务：投资兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

百业源最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总计	24,658,186,050.61	20,824,413,896.68
负债合计	12,464,428,654.73	10,562,457,426.62

股东权益合计	12,193,757,395.88	10,261,956,470.06
项目	2016年1-9月	2015年
营业收入	7,480,533,999.83	8,864,647,757.03
营业利润	526,798,950.34	555,842,532.70
净利润	473,750,034.20	615,529,066.51

注：2015年财务数据业经审计，2016年1-9月财务数据未经审计。

二、《认购协议》的主要内容

1、协议主体

甲方（公司）：健康元药业集团股份有限公司

乙方（认购方）：深圳市百业源投资有限公司

签署日期：2016年11月23日

2、认购数量

乙方同意以80,000万元人民币的认购金额购买甲方本次非公开发行股份，认购价格以本协议约定的定价方式确定，认购数量将根据最终发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

3、认购价格

(1) 认购价格不低于人民币9.49元/股；

(2) 百业源不参与健康元本次发行定价市场询价过程，同意接受健康元市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购本次非公开发行股票。

4、支付方式

以现金方式支付价款，收到本次发行缴款通知书后，按通知书规定的时间和缴款要求，将认购股票价款一次性缴足。

5、限售期

认购的本次发行股份自本次发行结束日起三十六个月内不得转让。

6、滚存未分配利润的安排

如健康元股票在定价基准日至发行日期间进行分红派息，则本次非公开发行的股份不享有该等分红派息。在本次发行日期前健康元的滚存未分配利润将由发行完成后的全体股东按照发行后的股份比例共享。

7、协议的成立与生效

协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日成立，自公司董事会、

股东大会审议批准本次发行相关事项且经中国证监会核准本次发行之日生效。

三、备查文件

- 1、公司六届董事会二十七次会议决议；
- 2、公司六届监事会十七次会议决议；
- 3、独立董事对公司六届董事会二十七次会议审议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对公司六届董事会二十七次会议审议相关事项的独立意见；
- 5、《附条件生效的健康元药业集团股份有限公司非公开发行股份认购协议》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年十一月二十五日