

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2017-058

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 终止公司非公开发行 A 股股票事项投资者说明会召开情况的公告

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）关于公司终止非公开发行 A 股股票事项投资者说明会于 2017 年 5 月 15 日下午 16:00-17:00 在“上证 e 互动”进行，本公司总经理杨冬云先生、副总经理兼财务负责人曹平伟先生、副总经理兼会计机构负责人钟山先生及副总经理兼董事会秘书赵风光先生出席本次会议，就投资者关注的本公司终止非公开发行相关事宜与投资者进行充分沟通和交流，具体情况如下：

1、请问：（1）增发放弃的原因是否与环保有关；（2）配股如何给投资者带来收益，近期有何稳定股价的措施；（3）如果增发的问题未解决，是否通过配股绕过监管。

答复：感谢您的关注！

（1）公司终止本次非公开发行股票事项、筹划配股事项，是综合考虑了再融资监管政策、资本市场环境、公司战略规划、融资时机等因素而作出的审慎决策；

（2）配股发行价格一般采用市价折扣法确定，不低于最近一期经审计的每股净资产值，给了投资者远低于市价购进公司股票的机会；公司关于稳定股价的措施包括以下：①不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障；②进一步完善并严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制；③充分发挥现有竞争优势，加快募投项目投资进度；④加强募集资金管理，防范募集资金使用风险；

（3）针对非公开反馈意见中关于环保和安全生产问题的核查，目前公司和各中介机构已通过走访子公司所在地环保局和安监局、参观生产厂区环保处理设施、收集资料和访谈相关人员等核查措施，对公司近年来的环保和安全生产进行了详细核查，认为公司在上述方面不存在重大违法违规情况，符合国家相关规定。同时根

据《上市公司证券发行管理办法》，不存在“违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚”也是配股的发行条件之一。

2、请问：你们最近有什么并购重组？

答复：感谢您的关注！公司暂时没有并购重组计划。

3、请问：本次配股的价格是多少？什么时候可以参与？

答复：感谢您的关注！依据本次配股的定价原则，以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

4、请问：（1）增发放弃的原因是否与环保有关；（2）配股如何给投资者带来收益，近期有何稳定股价的措施；（3）如果增发的问题未解决，是否通过配股绕过监管。

答复：感谢您的关注，您的问题回复已在嘉宾发言中可见，请查看。

5、请问：何人可以参与本次配股，中小股东可以吗？

答复：感谢您的关注！本次配股配售对象为配股股权登记日当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全体股东。

6、请问：配股的募集资金投向与之前定增的是相同的么？

答复：感谢您的关注！本次配股发行 A 股股票募集资金总额(含发行费用)不超过 200,000 万元，将用于珠海大健康产业基地建设项目以及海滨制药坪山医药产业化基地项目。

7、请问：珠海大健康产业基地的项目主要包含哪些具体项目？

答复：感谢您的关注！珠海大健康产业基地拟建设大型综合化、现代化医药生产基地,包括 1 个药品制剂中心、1 个保健品和食品制剂中心、1 个提取中心、1 个

质检中心、1个研发中心及其配套设施等。

8、请问：珠海大健康产业基地项目的建设周期是多久？预计何时可以产生收益？

答复：感谢您的关注！该项目的建设期为36个月，具体内容可参考《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》。

9、请问：好多同事在微商上买了公司保健品，公司的线上营销有新计划吗？

答复：感谢您的关注！保健品方面，除了传统的经销管理模式外，公司通过电子商务渠道协同营销，还开辟了微商、云商等新的销售模式和渠道，共同发展。

10、请问：公司有没有股权激励的计划？

答复：感谢您的关注！公司正在执行2015年第一次临时股东大会审议通过的公司限制性股票激励计划，具体内容详见相关公告。

11、请问：能否介绍下海滨制药坪山医药产业化基地项目的基本情况？

答复：感谢您的关注！该项目位于深圳市坪山区，拟建设以制剂类产品为主的现代化与一体化的集约型制药生产基地，本项目主要建设内容包括3个生产车间、2个中试车间、综合办公楼、辅助厂房、三废处理车间、危险品仓库及其他辅助生产设施。

12、请问：海滨制药坪山医药产业化基地这个项目有多大的投资规模？

健康元回答：感谢您的关注！该项目总投资规模为132,866.20万元，其中：拟使用本次配股公开发行募集资金85,000.00万元(全部为资本性支出)，其余47,866.20万元由公司自有资金投入。

13、请问：公司会不会坚持做大做强保健品，还是像医药倾斜？

答复：感谢您的关注！公司一直致力于构建以保健品、药品和健康管理计划为核心的大健康产业体系，保健品、药品都是这个体系的重要组成部分。公司将依托

自身研发实力和生产优势，促进保健品、药品业务的协同发展。

14、请问：海滨坪山医药产业化基地的建设期是多久？预计何时能产生收益？将为上市公司带来怎样的收益？

答复：感谢您的关注！本项目建设期 27 个月，具体内容可参考《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》

15、请问：健康元的主业保健品一直比较差，只靠丽珠和滨海两家的强劲发展支撑，但健康元股价确实不高，毕竟有很多现金和卖房款在手。请简述巨额广告费的事，公司为什么不拿出措施维持股价，不做市值管理，这样有损公司形象。

答复：感谢您的关注！公司的三项费用中销售费用包括市场宣传及推广费、员工薪酬、差旅费等，该项费用处于同行业平均水平。公司管理层将勤勉尽责，积极做好产品和经营，维护股东权益。

16、请问：公司现在的产品结构是怎样的？在产品结构调整上有什么安排或规划？

答复：感谢您的关注！公司依托在保健品、医药领域的精心经营，发展为现在涵盖保健品、处方药制剂、原料药、OTC 等多个领域的综合性制药企业，产品范围涉及保健品、化学药品、生化药品、微生态制剂、中成药、化学原料药、诊断试剂等多个领域的数百个品种。丰富的产品阵容及品类是公司现在及未来获取更多市场机会及发展空间的基本要素，因此公司将继续重视生产工艺技术创新及新产品的研发，加快产品结构调整及战略布局，提升公司持续盈利能力。

17、请问：公司如何考量海滨制药项目的研发管理把控？

答复：感谢您的关注！海滨制药坪山医药产业化基地项目是公司积极创建及打造的集约化研发、生产管理平台，是公司推进研发创新、加强研发中间管控、实现资源协调利用的重要举措。通过该项目的实施，公司将解决企业研发及生产场地分散、资源重复投入、现有设备区域性等制约发展的问题，形成研发、中试、生产、质检、储运及管理一体化的生产格局，实现资源集中、优化和共享,达到切实推动

研发管理能力,增强公司竞争实力的目的。

18、请问：公司此前布局的呼吸类药物预计何时可以获得批件并投入市场？

答复：感谢您的关注！目前，布地奈德系列产品、异丙托溴铵系列产品研发工作正在顺利进行，布地奈德气雾剂和异丙托溴铵气雾剂均已取得临床批件，正在开展临床试验和生物等效性试验等相关工作。预计未来 1-3 年内在研产品会陆续取得生产批件。

19、请问：请介绍你们 34 亿广告费的使用情况（保健品一年的销售才多少，要这么多广告费支撑）？

答复：感谢您的关注！公司的三项费用中销售费用包括市场宣传及推广费、员工薪酬、差旅费等，该项费用处于同行业平均水平。公司管理层将勤勉尽责，积极做好产品和经营，维护股东权益。

20、请问，珠海大健康产业基地项目建成后，对原先生产保健品的深圳厂区地块，会如何处理？

答复：感谢您的关注！深圳厂区的升级改造事项详见《关于公司参与深圳高新区北区产业升级改造公告》（临 2015-070），目前暂无新的进展。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一七年五月十七日