

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2019-014

## **健康元药业集团股份有限公司关于调整 闲置募集资金进行现金管理额度及使用闲置募集资金补充流动资金公告**

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。

### **重要内容提示：**

● 本公司拟将闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过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》：为提高募集资金使用效率，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），具体情况如下：

### **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，并已出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

### **二、募集资金投资项目的的基本情况**

根据公司 2017 年 5 月 11 日召开的六届董事会三十四次会议、2017 年 6 月 8 日召

开的公司 2016 年年度股东大会、2018 年 4 月 26 日召开的六届董事会四十八次会议、2018 年 5 月 22 日召开的公司 2017 年度股东大会通过的配股相关议案及 2019 年 1 月 24 日召开的七届董事会七次会议等，公司本次配股募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金投入额	截至 2018/12/31 募集资金使用情况	截至 2018/12/31 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	3,370.29	73,603.73
海滨制药坪山医药产业化基地项目	128,790.92	90,000.00	18,162.53	71,837.47
合计	226,857.761	166,974.022	21,532.82	145,441.20

### 三、本次调整闲置募集资金进行现金管理额度基本情况及暂时补充流动资金的计划安排及影响

本公司于 2018 年 10 月 29 日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。本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函及保荐机构已出具相关核查意见。

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司和投资者效益，依据中国证监会《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》、《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，本公司拟决定调整闲置募集资金用于现金管理额度为不超过 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）。

公司本次闲置募集资金用于现金管理额度的调整及利用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金投向及影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益。

### 四、本次补充流动资金的审议程序

本公司于 2019 年 2 月 12 日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》：为提

高募集资金使用效率，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）。

## 五、专项意见说明

### 1、独立董事意见

经审阅相关文件，本公司独立董事已发表同意的独立董事意见：公司本次使用不超过 7 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算），有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合募集资金使用相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

### 2、监事会审核意见

本公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，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》、《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，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司调整闲置募集资金用于现金管理的额度及使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。

### 3、保荐机构结论性意见

根据相关规定，本公司保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项已进行专项核查，并发表意见如下：

健康元本次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，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会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。同时，健康元使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过 12 个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

综上，民生证券对健康元本次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事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、健康元药业集团七届董事会八次会议决议；
- 2、健康元药业集团七届监事会七次会议决议；
- 3、健康元药业集团独立董事关于公司七届董事会八次会议相关审议事项之独立董事意见函；
- 4、健康元药业集团监事会关于公司七届监事会七次会议相关议案之审核意见函；
- 5、民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司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专项核查意见。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年二月十三日