

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2019-097

健康元药业集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展补充公告

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：

- 发行银行：招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）
- 本次现金管理金额：4,800万元
- 现金管理产品名称：招商银行结构性存款
- 现金管理期限：44天
- 履行的审议程序：本公司董事会审议通过

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金现金使用效率，本公司召开七届董事会十七次会议，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 65,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、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。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 10 月 16 日对本次发行的资金到位情况已进行审验，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）。

截至到 2019 年 10 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	总投资额	募集资金投入额	截至 2019/10/31 募集资金使用情况	截至 2019/10/31 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	35,094.56	54,905.44
合计	226,857.761	166,974.02	38,464.85	128,509.17

（三）本次现金管理产品基本情况

2019 年 11 月 13 日，本公司与招商银行办理结构性存款业务，本次现金管理具体如下：

发行银行	招商银行股份有限公司
产品类型	存款类产品
产品名称	招商银行结构性存款
金额（万元）	4,800
预计年化收益率	1.15% 或 3.50%
预计收益金额（万元）	6.65 或 20.25
产品期限	44 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	1.15% 或 3.50%
预计收益（万元）	6.65 或 20.25
是否构成关联交易	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

本公司购买的为保本浮动收益型现金管理品种，且该发行银行为已上市金融机构。在上述现金管理产品期间内，公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向及进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

二、本次现金管理的具体情况

（一）本次现金管理合同主要条款

本公司于 2019 年 11 月 13 日通过招商银行企业网银购买招商银行结构性存款，产品代码 CSZ02804，金额人民币 4,800 万元。

该产品为银行存款类产品，招商银行向存款人提供本金及保底利息的完全保障，并按照挂钩标的（伦敦金市下午定盘价）的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率 1.15%，浮动利率范围：0.00%或 2.35%（年化）。本结构性存款到期的最终收益以招商银行的实际支付为准。

（二）现金管理的资金投向

本公司购买的结构性存款，为招商银行的存款类产品，其本金用于购买对应期限的定期存款，收益的一部分用于期权组合投资。

（三）本次现金管理涉及的衍生品情况

本次现金管理的挂钩标的为伦敦金市下午定盘价，其浮动利率将依据所挂钩的黄金价格表现来确定。如到期观察日黄金价格水平未能突破“期初价格-400美元”至“期初价格+400美元”的区间范围（含边界），则浮动利率为2.35%（年化），预期收益率为3.50%（年化）；如突破“期初价格-400美元”至“期初价格+400美元”的区间范围（含边界），则浮动利率为0.00%，预期收益率为1.15%（年化）。如因任何原因未能公布伦敦金市下午定盘价，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

（四）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币4,800万元，存款期限为44天，该现金管理产品为保本浮动收益型，该现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

（五）风险控制分析

1、本公司将严格按照《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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、发行银行基本情况

本次现金管理产品发行银行为招商银行股份有限公司，招商银行为已上市金融机构。招商银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

本公司使用闲置募集资金购买低风险保本型或保本浮动收益型现金管理品种，不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响公司正常资金周转需要，不影响主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

通过购买安全性高、流动性好的保本型或保本浮动收益型现金管理品种，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司股东回报。

五、风险提示

1、利率风险

本现金管理产品为保底浮动收益型，其浮动利率和浮动收益受到相关金融衍生品价格波动影响，存在着浮动利率和浮动收益不确定的风险。

2、市场风险

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该现金管理品种受市场波动而影响收益的风险。

3、政策性风险

金融市场受国家法律法规及货币政策、财政政策等影响较大，进而影响该结构性存款的收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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。

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及降低公司财务费用，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)。

2019年10月28日,基于上述募集资金进行现金管理期限即将到期,为充分保障募集资金现金管理效率,本公司召开七届董事会十七次会议,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65,000万元闲置募集资金进行现金管理。

本公司监事会、独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司均对上述议案发表明确的同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

单位:人民币 万元

序号	发行银行	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
						本金金额
1	浦发银行	存款类产品	20,000	20,000	416.83	0.00
2	兴业银行	存款类产品	50,000	50,000	533.84	0.00
3	民生银行	存款类产品	20,000	20,000	415.62	0.00
4	招商银行	存款类产品	10,000	10,000	185.96	0.00
5	招商银行	存款类产品	20,000	20,000	176.38	0.00
6	民生银行	存款类产品	10,000	10,000	203.32	0.00
7	招商银行	存款类产品	10,000	10,000	188.44	0.00
8	浦发银行	存款类产品	20,000	20,000	358.42	0.00
9	民生银行	存款类产品	25,000	25,000	394.34	0.00
10	招商银行	存款类产品	20,000	20,000	306.00	0.00
11	招商银行	存款类产品	15,000	0.00	0.00	15,000
12	浦发银行	存款类产品	5,000	0.00	0.00	5,000
13	兴业银行	存款类产品	20,000	0.00	0.00	20,000
14	光大银行	存款类产品	10,000	0.00	0.00	10,000
15	华夏银行	存款类产品	10,000	0.00	0.00	10,000
16	招商银行	存款类产品	4,800	0.00	0.00	4,800
合计			269,800	205,000	3,179.15	64,800
最近12个月内单日最高投入金额						140,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						14.52
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)						4.55
目前已使用的现金管理额度						64,800
尚未使用的现金管理额度						200
总现金管理额度						65,000

截至本公告日,本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币64,800万元。

八、备查文件

- 1、招商银行结构性存款业务说明书 CSZ02804 号；
- 2、招商银行付款回单；
- 3、招商银行单位结构性存款证实书。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年十一月十六日