

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2020-150

健康元药业集团股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告

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。

重要提示：

●公司控股股东深圳市百业源投资有限公司（以下简称：百业源投资）2019年12月12日非公开发行可交换公司债券（第一期），发行规模10亿元。截至2020年11月23日上述债券已全部换股完毕，共累计换股8,480.51万股，全部换股完成后，控股股东百业源投资持有本公司股份数为89,565.37万股，占本公司总股本（195,141.98万股）的45.90%；

●本次权益变动为可交债持有人换股导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）接到公司控股股东百业源投资关于其非公开发行的可交换公司债券已全部完成换股通知，具体如下：

一、本次权益变动基本情况

2019年12月12日，百业源投资非公开发行完毕可交换公司债券（第一期），简称为“19百业EB”，债券代码为“137094”，实际发行规模为10亿元，债券期限为3年，票面利率为1.5%，详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告》（临2019-111）。本期债券于2020年5月13日进入换股期，换股期限自2020年5月13日至本期债券到期日（2022年12月12日）止，若为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

2020年5月13日至11月23日，百业源投资本期可交换公司债券累计换股8,480.51万股。其中，2020年5月13日至7月2日，本期可交换公司债券共完成换

股 7,957.62 万股，换股价格为 11.80 元/股；2020 年 7 月 3 日至 11 月 23 日，本期可交换公司债券共完成换股 522.89 万股，换股价格为 11.64 元/股（因公司权益分派，本期可交换公司债券换股价格自 2020 年 7 月 3 日起由 11.80 元/股调整为 11.64 元/股）。本期可交换公司债券全部换股完成后，控股股东百业源投资持有本公司股份数量由 98,045.88 万股减少至 89,565.37 万股，占本公司截至 2020 年 11 月 23 日总股本（195,141.98 万股）的 45.90%，百业源投资持股比例被动下降 4.69%。

本期可交换公司债券全部换股完成后，权益变动具体情况如下：

单位：万股

权益变动人基本情况	名称	深圳市百业源投资有限公司			
	住所	深圳市南山区高新北区朗山路 17 号健康元药业大厦 314 室			
	权益变动时间	2020 年 11 月 23 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	股数变动	变动比例
	可交换债券持有人换股	2020/5/13-2020/11/23	无限售流通股	-8,480.51	-4.69%

本次权益变动后，百业源投资仍为本公司控股股东，本公司实际控制人仍为朱保国先生，未发生变化。

二、本次权益变动前后，控股股东持有上市公司权益的股份情况

单位：万股

股东名称	股份性质	本期可交债换股前持有股份			本期可交债全部换股完成后持有股份		
		股数	本公司总股本	占比（%）	股数	本公司总股本	占比（%）
百业源投资	合计持有股份	98,045.88	193,803.33	50.59	89,565.37	195,141.98	45.90
	其中：无限售流通股	98,045.88	193,803.33	50.59	89,565.37	195,141.98	45.90

注：本公司 2018 年股票期权激励计划首期授予期权已于 2019 年 12 月 21 日进入行权期，行权有效期为 2019 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日。本公司 2018 年股票期权激励计划预留授予的期权已于 2020 年 9 月 23 日进入行权期，行权有效期为 2020 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 22 日。截至 2020 年 11 月 23 日，已累计行权 1,339.64 万股，本公司总股本从 193,803.33 万股增加至 195,141.98 万股。

三、控股股东本期可交换公司债历次换股公告的情况

1、截至 2020 年 5 月 26 日，百业源投资可交换公司债券已累计换股 1,522.03 万股，其持有本公司股份由 98,045.88 万股减少至 96,523.84 万股，持股比例由 50.59% 下降至 49.57%，减少 1.02%，详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股股东可交换公司债券（第一期）换股进展暨换股导致被动减持超过 1% 的提示性公告》（临 2020-058）；

2、截至2020年6月5日，百业源投资可交换公司债券已累计换股4,001.69万股，其持有本公司股份由96,523.84万股减少至94,044.19万股，持股比例由49.57%下降至48.29%，减少1.28%，详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股股东可交换公司债券（第一期）换股进展暨换股导致被动减持超过1%的提示性公告》（临2020-066）；

3、截至2020年6月16日，百业源投资可交换公司债券已累计换股5,953.39万股，其持有本公司股份由94,044.19万股减少至92,092.49万股，持股比例由48.29%下降至47.29%，减少1.00%，详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股股东可交换公司债券（第一期）换股进展暨换股导致被动减持超过1%的提示性公告》（临2020-069）；

4、截至2020年7月1日，百业源投资可交换公司债券已累计换股7,957.62万股，其持有本公司股份由92,092.49万股减少至90,088.26万股，持股比例由47.29%下降至46.26%，减少1.03%，详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股股东可交换公司债券（第一期）换股进展暨换股导致被动减持超过1%的提示性公告》（临2020-078）。

四、其他相关说明

1、本次权益变动主要系百业源投资可交换公司债券持有人换股及公司期权行权造成权益变动人被动减持，不触及要约收购；

2、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》（2020年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；

3、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化；

4、本次换股完成后，“19百业EB”将提前摘牌，同时百业源投资因“19百业EB”质押的剩余股份23,194,871股将办理解除质押手续，待办理完成后，本公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年十一月二十五日