

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2018-090

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

配股发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1284号文核准，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“健康元”）向截至股权登记日（2018年9月28日，T日）下午上海证券交易所收市后，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健康元全体股东（总股本为1,572,928,272股），按照每10股配2.4股的比例配售A股股份。本次配股网上、网下认购缴款工作已于2018年10月12日（T+5日）结束。

一、认购情况

本次配股以股权登记日2018年9月28日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本1,572,928,272股为基数，按每10股配售2.4股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为377,502,785股。其中无限售条件流通股股份通过网上定价发行，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证；有限售条件流通股股份通过网下定价发行，由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）负责组织实施，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对网下发行配售缴款进行验资，北京市中伦律师事务所对网下发行配售过程进行见证。

本次配股公开发行认购情况如下：

	有效认购股数（股）	有效认购金额（元）
无限售条件流通股股东认购	364,919,306	1,715,120,738.20
占可配售股份总数比例（%）	96.67	96.67
有限售条件流通股股东认购	185,760	873,072.00
占可配售股份总数比例（%）	0.05	0.05
流通股股东认购合计	365,105,066	1,715,993,810.20
占可配售股份总数比例（%）	96.72	96.72

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次健康元股东按照每股人民币 4.70 元的价格，以每 10 股配售 2.4 股的比例参与配售。本次健康元配股共计可配售股份总数为 377,502,785 股。其中无限售条件流通股股东采取网上定价发行，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售 377,317,025 股；有限售条件流通股股东采取网下定价发行，由主承销商民生证券负责组织实施，可配售 185,760 股。最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至股权登记日（2018 年 9 月 28 日，T 日）收市，健康元股东持股总量为 1,572,928,272 股，截至认购缴款结束日（2018 年 10 月 12 日，T+5 日）健康元配股有效认购数量为 365,105,066 股，认购金额为人民币 1,715,993,810.20 元。

2、承诺认购履行情况

截至认购缴款结束日（2018 年 10 月 12 日，T+5 日），健康元控股股东深圳市百业源投资有限公司、股东中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈-健康元大股东增持特定客户资产管理计划均履行了其全额认购的承诺，合计全额认购其可配股数 189,766,216 股，占本次可配股份总数 377,502,785 股的 50.27%。

3、本次配股发行成功

截至认购缴款结束日（2018年10月12日，T+5日）健康元配股有效认购数量为365,105,066股，占本次可配股份总数377,502,785股的96.72%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告见报当日（2018年10月16日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2018年9月26日（T-2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《健康元药业集团股份有限公司配股说明书摘要》、《健康元药业集团股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询《健康元药业集团股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

公司股票自2018年10月16日起复牌。

五、发行人、保荐人（主承销商）

1、发行人：健康元药业集团股份有限公司

法定代表人：朱保国

办公地址：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦

董事会秘书：赵风光

电话：0755-86252656

传真：0755-86252165

2、保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人：冯鹤年

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

联系人：资本市场部

电话：010-85120190

特此公告。

发行人：健康元药业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

二〇一八年十月十六日