

股票代码: 600380

股票名称: 健康元

公告编号: 临 2018-101

**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。

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，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。本次配股实际募集资金总额为1,715,993,810.20元，扣除发行费用46,253,565.29元，募集资金净额为1,669,740,244.91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，并出具了《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《健康元药业集团股份有限公司配股说明书》，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

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投资金额
1	珠海大健康产业基地建设项目	147,151.11	115,000.00
2	海滨制药坪山医药产业化基地项目	132,866.20	85,000.00
合计		<b>280,017.31</b>	<b>200,000.00</b>

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

### 三、使用闲置资金进行现金管理的具体计划

本次公司拟使用人民币 140,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其具体使用计划如下：

#### 1、现金管理产品品种

本次公司投资的品种为安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品或高收益的存款产品，其发行主体是商业银行或其他金融机构。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### 2、决议有效期

自本公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 3、投资额度

本次投资额度不超过人民币 140,000 万元，且在该额度范围内，资金可以滚动使用。

#### 4、实施方式

董事会授权公司经营管理层行使投资决策权并由公司财务负责人负责相关购买事宜。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》等有关规定及时披露购买理财产品的有关进展。

### 四、风险控制措施

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。

### **五、对公司募投项目及日常经营的影响**

本次公司拟使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品或高收益的存款产品，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、流动性好的保本型理财或高收益的存款投资，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。

### **六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序**

#### **1、董事会审议情况**

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项目实施以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，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或高收益的存款产品。

#### **2、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：

1) 本次本公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，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》、《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益；

2) 本公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### **3、监事会审议情况**

2018年10月29日，本公司召开七届监事会三次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司监事会认为：为提高公司募集资金使用效率、增加股东回报，本公司拟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，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或高收益的存款产品。

#### 4、保荐机构核查意见

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：

1) 健康元使用闲置募集资金不超过人民币 140,000 万元进行现金管理的事项符合相关法律法规的要求并履行了必要的审核程序。该事项已经公司七届董事会三次会议、七届监事会三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。

2) 该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，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）》及《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

3) 本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

民生证券对健康元本次使用闲置募集资金不超过人民币 140,000 万元进行现金管理无异议。

#### 七、备查文件

- 1、健康元药业集团七届董事会三次会议决议；
- 2、健康元药业集团七届监事会三次会议决议；
- 3、健康元药业集团独立董事关于公司七届董事会三次会议相关审议事项之独立董事意见函；
- 4、健康元药业集团股份有限公司监事会关于公司七届监事会三次会议议案之审核意见；

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

**特此公告。**

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年十月三十日