

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2018-096

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

配股股份变动及获配股票上市公告书

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：

- 1、本次配售增加的股份总数为 365,105,066 股；
- 2、本次配股新增股份上市流通日为 2018 年 10 月 24 日
- 3、本次配股上市后公司股本总数变更为 1,938,033,338 股

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2018年9月26日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司配股说明书全文。

参与本次配股的本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”）、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根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新增股份上市之日起 6 个月内不存在减持本公司股份的计划。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

本公告中金额币种均为人民币。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增A股股票上市的基本情况。

（二）股票发行的核准情况

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1284号文核准。

（三）股票上市的核准情况

经上海证券交易所同意，本公司本次配股共计配售的365,105,066股人民币普通股将于2018年10月24日起上市流通。

（四）本次配售股票的上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2018年10月24日
- 3、股票简称：健康元
- 4、股票代码：600380
- 5、本次配股发行前总股本：1,572,928,272股
- 6、本次配售增加的股份（均为无限售条件流通股份）：365,105,066股
- 7、本次配股完成后总股本：1,938,033,338股
- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 9、上市保荐机构：民生证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称：健康元药业集团股份有限公司

英文名称：Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.

注册地址：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

主要办公地址：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

法定代表人：朱保国

统一社会信用代码：91440300618874367T

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：健康元

股票代码：600380

电子信箱：joincare@joincare.com

公司网址：http://www.joincare.com

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。食品、保健食品、化妆品的研发和批发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。

（二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

序号	姓名	职务	本次配股发行前持股数（股）	本次配股发行后持股数（股）
1	邱庆丰	董事、总裁	93,072	115,409
2	曹平伟	董事、副总裁、财务负责人	144,059	178,633
3	赵风光	副总裁、董事会秘书	135,000	167,400
4	林楠棋	副总裁	396,000	491,040
5	彭金花	监事	30,680	38,043
6	谢友国	监事	60,840	75,442

（三）发行人控股股东及实际控制人的情况

公司控股股东为深圳市百业源投资有限公司，实际控制人为朱保国。

1、控股股东概况

公司名称	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
法定代表人	朱保国
注册资本	8,000 万人民币
统一社会信用代码	91440300708476311G
企业类型	有限责任公司
成立日期	1999-01-21
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

2、实际控制人情况

朱保国先生，1962年出生，1985年毕业于河南师范大学化学系并获学士学位。曾任河南新乡市第五化工厂技术员、河南飞龙精细化工制品有限公司总经理，1992年12月创立发行人前身“深圳爱迷尔食品有限公司”，自2002年起至今担任公司董事长，2006年4月至2013年8月期间兼任发行人总裁，现任公司董事长。

（四）本次配股发行后发行人前十名股东持股情况

本次配股完成后，截至2018年10月17日的本公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	深圳市百业源投资有限公司	920,595,245	47.50
2	鸿信行有限公司	79,845,882	4.12
3	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	59,863,537	3.09
4	全国社保基金—零三组合	27,279,922	1.41
5	香港中央结算有限公司	16,583,586	0.86
6	黑龙江百业源投资有限公司	14,488,525	0.75
7	中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金	9,083,000	0.47
8	中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,939,141	0.46
9	中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	7,440,000	0.38
10	博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	7,440,000	0.38
合计		1,151,558,838	59.42

（五）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
无限售条件股份	1,572,154,272	99.95%	365,105,066	1,937,259,338	99.96%
有限售条件股份	774,000	0.05%	-	774,000	0.04%
股份总数	1,572,928,272	100.00%	365,105,066	1,938,033,338	100.00%

四、本次股票发行情况

(一) 发行数量: 365,105,066 股

(二) 发行价格: 4.70 元/股

(三) 发行方式: 无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式, 通过上交所交易系统进行; 有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行, 由主承销商负责组织实施。

(四) 注册会计师对本次募集资金到账的验证情况: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行的资金到账情况进行了审验, 并出具了瑞华验字[2018]40060006号《健康元药业集团股份有限公司验资报告》。

(五) 募集资金总额: 1,715,993,810.20 元

(六) 发行费用总额及每股发行费用: 本次发行费用总额为 46,253,565.29 元(包括承销保荐费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记及查询费用及信息披露费用及其他), 每股发行费用为 0.13 元。

(七) 募集资金净额: 1,669,740,244.91 元。

五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

六、上市保荐机构及意见

(一) 保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司

注册地址: 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

法人代表: 冯鹤年

保荐代表人: 于春宇、马初进

项目协办人: 杨芳

项目组成员: 徐卫力、刘佳凡、丁力、于洋、王奥、余元、马成

联系电话: 010-85127750

传 真: 010-85127940

(二) 保荐机构的保荐意见

上市保荐机构民生证券股份有限公司对健康元本次配股上市文件所载资料进行了核查, 认为:

发行人健康元药业集团股份有限公司申请本次配股新增股票上市符合《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次配售发行的新增股票具备在上海证券交易所上市的条件。民生证券股份有限公司同意推荐健康元药业集团股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

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

2018年10月19日