

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2020-171

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。

一、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，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开七届董事会二十次会议，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及募集资金使用的情况下，使用不超过 30,000 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现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，在本额度范围内，资金可以滚动使用。

（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 2020 年 11 月 30 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 2020/11/30 募集资金使用情况	截至 2020/11/30 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	3,378.29	73,595.73
海滨制药坪山医药产业化基地项目	125,471.35	90,000.00	48,535.96	41,464.04
合计	223,538.19	166,974.02	51,914.25	115,059.77

二、现金管理产品到期收回情况

1、2020年10月14日，本公司与兴业银行股份有限公司（以下简称：兴业银行）办理人民币10,000万元结构性存款业务，期限为75天，详见《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公告》（临2020-130）。

2、2020年10月15日，本公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称：浦发银行）、华夏银行股份有限公司（以下简称：华夏银行）、招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）分别办理人民币5,000万元、人民币7,100万元、人民币5,000万元结构性存款业务，期限分别为2个月零14天，73天，71天，详见《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公告》（临2020-130）。

近日，本公司已到期收回上述结构性存款，其实际年化收益率及利息收入等详见如下：

单位：人民币 万元

序号	发行银行	产品名称	金额	期限	实际年化收益率	利息收入
1	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	10,000	75天	2.95%	60.62
2	浦发银行	利多多公司添利 20JG8879 期人民币对公结构性存款金额	5,000	2个月零14天	3.09%	31.35
3	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20233260	7,100	73天	2.98%	42.32
4	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款	5,000	71天	3.00%	29.18
合计	/	/	27,100	/	/	163.47

注：上述实际年化收益率，本公司以365天/年为计算基准。

三、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	兴业银行	存款类产品	5,000	5,000	48.45	0.00
2	光大银行	存款类产品	20,000	20,000	358.89	0.00
3	兴业银行	存款类产品	5,000	5,000	87.70	0.00
4	招商银行	存款类产品	4,500	4,500	31.33	0.00
5	兴业银行	存款类产品	5,000	5,000	38.36	0.00
6	招商银行	存款类产品	5,000	5,000	35.44	0.00
7	浦发银行	存款类产品	8,500	8,500	62.92	0.00
8	浦发银行	存款类产品	10,000	10,000	68.03	0.00

9	兴业银行	存款类产品	10,000	10,000	60.62	0.00
10	浦发银行	存款类产品	5,000	5,000	31.35	0.00
11	华夏银行	存款类产品	7,100	7,100	42.32	0.00
12	招商银行	存款类产品	5,000	5,000	29.18	0.00
合计			90,100	90,100	894.59	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					30,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					2.90	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)					1.00	
目前已使用的现金管理额度					0.00	
尚未使用的现金管理额度					30,000	
总现金管理额度					30,000	

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零。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年十二月三十日