

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2020-130

## 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。

#### 重要内容提示：

●发行银行：兴业银行股份有限公司（以下简称：兴业银行）、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）

●本次现金管理金额：兴业银行结构性存款为人民币10,000万元、浦发银行结构性存款为人民币5,000万元、华夏银行结构性存款为人民币7,100万元、招商银行结构性存款为人民币5,000万元

●现金管理产品名称：结构性存款

●现金管理期限：兴业银行结构性存款期限为75天、浦发银行结构性存款期限为2个月零14天、华夏银行结构性存款期限为73天、招商银行结构性存款期限为71天

●履行的审议程序：本公司董事会审议通过

#### 一、本次现金管理概况

##### （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 9 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 2020/9/30 募集资金使用情况	截至 2020/9/30 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	48,126.86	41,873.14
合计	223,538.19	166,974.02	51,505.15	115,468.87

## （三）本次现金管理产品基本情况

1、2020 年 10 月 14 日，本公司与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，具体如下：

单位：人民币 万元

发行银行	兴业银行股份有限公司
产品类型	存款类产品
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款
金额	10,000
预计年化收益率	3.03%或 2.95%或 1.50%
预计收益金额	62.26 或 60.62 或 30.82
产品期限	75 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
起息日	2020 年 10 月 15 日
到期日	2020 年 12 月 29 日
参考年化收益率	3.03%或 2.95%或 1.50%
预计收益	62.26 或 60.62 或 30.82
是否构成关联交易	否

2、2020 年 10 月 15 日，本公司与浦发银行办理人民币 5,000 万元结构性存款业务，期限为 2 个月零 14 天，具体如下：

单位：人民币 万元

发行银行	上海浦东发展银行股份有限公司
产品类型	存款类产品
产品名称	利多多公司添利 20JG8879 期人民币对公结构性存款
金额	5,000
预计年化收益率	3.05%或 1%
预计收益金额	31.35 或 10.28
产品期限	2 个月零 14 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
起息日	2020 年 10 月 15 日
到期日	2020 年 12 月 29 日
参考年化收益率	3.05%或 1%
预计收益	31.35 或 10.28
是否构成关联交易	否

3、2020 年 10 月 15 日，本公司与华夏银行办理人民币 7,100 万元结构性存款业务，期限为 73 天，具体如下：

单位：人民币 万元

发行银行	华夏银行股份有限公司
产品类型	存款类产品
产品名称	慧盈人民币单位结构性存款产品 20233260
金额	7,100
预计年化收益率	3.28%或 2.98%或 1.54%
预计收益金额	46.58 或 42.32 或 21.87
产品期限	73 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
起息日	2020 年 10 月 16 日
到期日	2020 年 12 月 28 日
参考年化收益率	3.28%或 2.98%或 1.54%
预计收益	46.58 或 42.32 或 21.87
是否构成关联交易	否

4、2020 年 10 月 15 日，本公司与招商银行办理人民币 5,000 万元结构性存款业务，期限为 71 天，具体如下：

单位：人民币 万元

发行银行	招商银行股份有限公司
产品类型	存款类产品
产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款
金额	5,000

预计年化收益率	3.85%或 3.00%或 1.25%
预计收益金额	37.45 或 29.18 或 12.16
产品期限	71 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
起息日	2020 年 10 月 19 日
到期日	2020 年 12 月 29 日
参考年化收益率	3.85%或 3.00%或 1.25%
预计收益	37.45 或 29.18 或 12.16
是否构成关联交易	否

#### （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

本公司购买的为保本浮动收益型现金管理品种，且发行银行为已上市金融企业。在上述现金管理产品期间内，公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向及进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

### 二、本次现金管理的具体情况

#### （一）本次现金管理合同主要条款

1、本公司于 2020 年 10 月 14 日与兴业银行签订《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》，购买兴业银行人民币 10,000 万元结构性存款，产品期限为 75 天。该产品为保本浮动收益型产品，并按照挂钩标的（上海黄金交易所之上海金基准价）的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率 1.5%，浮动利率为 1.53% 或 1.45%。本结构性存款到期的最终收益以兴业银行的实际支付为准。

2、本公司于 2020 年 10 月 15 日与浦发银行签订《浦发银行对公结构性存款产品合同》，购买浦发银行人民币 5,000 万元结构性存款，产品期限为 2 个月零 14 天。该产品为保本浮动收益型产品，并按照挂钩标的彭博“BFIX”页面公布的欧元兑美元价格，向存款人支付浮动利息，其中保底利率 1%，浮动利率为 0%或 2.05%。本结构性存款到期的最终收益以浦发银行的实际支付为准。

3、本公司于 2020 年 10 月 15 日与华夏银行签订《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》，购买华夏银行人民币 7,100 万元结构性存款，产品期限为 73 天。该产品为保本浮动收益型产品，并按照挂钩标的上海期货交易所黄金期货价格 AU2106 表现，向存款人支付浮动利息，预计年化收益率在 1.54%至 3.28%之间。本结构性存款到期的最终收益以华夏银行的实际支付为准。

4、本公司于 2020 年 10 月 15 日与招商银行办理人民币 5,000 万元结构性存款，

产品期限为 71 天。该产品为保本浮动收益型产品，并按照挂钩标的黄金价格（每盎司黄金的美元标价的市场交易价格）向存款人支付浮动利息，本结构性存款到期的最终收益以招商银行的实际支付为准。

### （二）现金管理的资金投向

本公司购买的上述银行结构性存款，均为保本浮动收益型产品，其本金用于购买对应期限的定期存款，收益的一部分用于期权组合投资。

### （三）本次现金管理涉及的衍生品情况

本次兴业银行结构性存款的挂钩标的为上海黄金交易所之上海金上午基准价。上海金基准价为市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价。若观察日价格大于等于参考价格，则浮动收益=本金金额 $\times$ 1.53% $\times$ 观察期存续天数/365。若观察日价格小于参考价格且大于等于（参考价格 $\times$ 55%），则浮动收益=本金金额 $\times$ 1.45% $\times$ 观察期存续天数/365；若观察日价格小于（参考价格 $\times$ 55%），则浮动收益为零。上海黄金交易所上海金上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX”。

本次浦发银行结构性存款的挂钩标的为欧元兑美元价格，价格参考来源为彭博“BFIX”页面。如果产品观察日北京时间14:00的产品挂钩标的高于或等于即期价格-0.03，则浮动利率为2.05%/年；如果在产品观察日北京时间14:00的产品挂钩标的低于即期价格-0.03，则浮动利率为0.00%/年。即期价格为2020年10月16日北京时间14:00产品挂钩标的价格。

本次华夏银行结构性存款的挂钩标的为上海期货交易所黄金期货价格AU2106。若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格（期初价格 $\times$ 113%），且结算价格大于或等于执行价格1（期初价格 $\times$ 110%），则预期年化收益率=3.28%。若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格，且结算价格小于执行价格1，则预期年化收益率=2.98%。若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格，且结算价格大于或等于执行价格2（期初价格 $\times$ 90%），则预期年化收益率=2.98%。若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格，且结算价格小于执行价格2，则预期年化收益率=1.54%。上述期初价格为成交日当日挂钩标的收盘价格，结算价格为结算日当日的挂钩标的收盘价格，观察期为成交日（含）至结算日（含）间的所有交易日。

本次招商银行结构性存款的挂钩标的为黄金价格。如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.00%（年化）。如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.85%（年化）。如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为1.25%（年化）。上述期末价格指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-95美元”至“期初价格+145美元”的区间范围（不含边界），其中期初价格指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。

（四）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

#### （五）风险控制分析

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、流动性好的保本型现金管理品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪现金管理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的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应现金管理产品的种类和期限；

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。

### 三、发行银行基本情况

本次现金管理产品发行银行为兴业银行、浦发银行、华夏银行、招商银行，均为已上市金融机构。上述四家银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

本公司使用闲置募集资金购买低风险保本型或保本浮动收益型现金管理品种，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、流动性好的保本型或保本浮动收益型现金管理品种，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。

## 五、风险提示

### 1、利率风险

本现金管理产品为保底浮动收益型，其浮动利率和浮动收益受到相关金融衍生品价格波动影响，存在着浮动利率和浮动收益不确定的风险。

### 2、市场风险

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该现金管理品种受市场波动而影响收益的风险。

### 3、政策性风险

金融市场受国家法律法规及货币政策、财政政策等影响较大，进而影响该结构性存款的收益。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2019年12月30日，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以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等。上述现金管理期限为2020年1月1日至2020年12月31日止，在本额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

本公司监事会、独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司均对上述议案发表明确的同意意见。

## 七、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	浦发银行	存款类产品	20,000	20,000	358.42	0.00
2	民生银行	存款类产品	25,000	25,000	394.34	0.00
3	招商银行	存款类产品	20,000	20,000	306.00	0.00
4	兴业银行	存款类产品	20,000	20,000	100.73	0.00
5	光大银行	存款类产品	10,000	10,000	50.67	0.00
6	招商银行	存款类产品	15,000	15,000	70.48	0.00
7	浦发银行	存款类产品	5,000	5,000	24.84	0.00
8	华夏银行	存款类产品	10,000	10,000	50.69	0.00
9	招商银行	存款类产品	4,800	4,800	20.25	0.00
10	兴业银行	存款类产品	5,000	5,000	48.45	0.00

11	光大银行	存款类产品	20,000	20,000	358.89	0.00
12	兴业银行	存款类产品	5,000	5,000	87.70	0.00
13	招商银行	存款类产品	4,500	4,500	31.33	0.00
14	兴业银行	存款类产品	5,000	5,000	38.36	0.00
15	招商银行	存款类产品	5,000	5,000	35.44	0.00
16	浦发银行	存款类产品	8,500	8,500	62.92	0.00
17	浦发银行	存款类产品	10,000	10,000	68.03	0.00
18	兴业银行	存款类产品	10,000	-	-	10,000
19	浦发银行	存款类产品	5,000	-	-	5,000
20	华夏银行	存款类产品	7,100	-	-	7,100
21	招商银行	存款类产品	5,000	-	-	5,000
合计			219,900	192,800	2,107.54	27,100
最近 12 个月内单日最高投入金额					65,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					6.28	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)					2.36	
目前已使用的现金管理额度					27,100	
尚未使用的现金管理额度					2,900	
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人民币 27,100 万元。

#### 八、备查文件

- 1、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书；
- 2、浦发银行对公结构性存款产品合同；
- 3、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书；
- 4、招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款产品说明书。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年十月十七日