

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2020-002

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：中国光大银行股份有限公司（以下简称：光大银行）、兴业银行股份有限公司（以下简称：兴业银行）

●本次现金管理金额：光大银行结构性存款人民币20,000万元，兴业银行结构性存款为分别为人民币5,000万元和5,000万元，共计30,000万元。

●现金管理产品名称：结构性存款

●现金管理期限：光大银行结构性存款170天，兴业银行结构性存款期限分别为165天和90日。

●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，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 2019 年 12 月 31 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 2019/12/31 募集资金使用情况	截至 2019/12/31 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	128,790.92	90,000.00	43,574.44	46,425.56
合计	226,857.761	166,974.02	46,952.73	120,021.29

（三）本次现金管理产品基本情况

1、2020 年 1 月 9 日，本公司与光大银行办理人民币 20,000 万元结构性存款业务，期限为 170 天，具体如下：

单位：人民币 万元

发行银行	中国光大银行股份有限公司
产品类型	存款类产品
产品名称	2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品 186
金额	20,000
预计年化收益率	1.65%或 3.80%或 3.90%
预计收益金额	155.83 或 358.89 或 368.33
产品期限	170 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	1.65%或 3.80%或 3.90%
预计收益	155.83 或 358.89 或 368.33
是否构成关联交易	否

2、2020 年 1 月 9 日，本公司与兴业银行办理人民币 5,000 万元结构性存款业务，期限为 165 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	兴业银行企业金融结构性存款
金额	5,000
预计年化收益率	3.80%或 3.88%
预计收益金额	85.89 或 87.70
产品期限	165 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	3.80%或 3.88%
预计收益	85.89 或 87.70
是否构成关联交易	否

3、2020年1月9日，本公司与兴业银行办理人民币5,000万元结构性存款业务，期限为90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	兴业银行企业金融结构性存款
金额	5,000
预计年化收益率	3.85%或 3.9295%
预计收益金额	47.47 或 48.45
产品期限	90 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	3.85%或 3.9295%
预计收益	47.47 或 48.45
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

本公司购买的均为保本浮动收益型现金管理品种，且发行银行均为已上市金融企业。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1月9日与光大银行签订《对公结构性存款合同》，购买

光大银行人民币 20,000 万元结构性存款，产品期限为 170 天，该产品为保本浮动收益型产品，并按照 Bloomberg（彭博资讯）于东京时间 15:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率，向存款人支付浮动利息。产品的预期收益率（年）为 1.65% 或 3.80% 或 3.90%。本结构性存款到期的最终收益以光大银行的实际支付为准。

2、本公司于 2020 年 1 月 9 日与兴业银行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，购买兴业银行人民币 5,000 万元结构性存款，产品期限分别为 165 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 2.30% 或 2.38%。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。

3、本公司于 2020 年 1 月 9 日与兴业银行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，购买兴业银行人民币 5,000 万元结构性存款，产品期限分别为 90 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 2.35% 或 2.4295%。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。

（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

本次光大银行结构性存款的挂钩标的为 Bloomberg 于东京时间 15:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率。2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 186 观察水平及收益率确定方式：若观察日汇率小于或等于 1.0100，按 1.65% 执行；若观察日汇率大于 1.0100，小于 N（起息日挂钩标的即期汇率）+0.0560，按 3.80% 执行；若观察日汇率大于或等于 N+0.0560，按 3.90% 执行。

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。若上海黄金交易所的交易日价格小于参考价格（起息日之下一上海黄金交易所之交易日上海金上午基准价），则浮动收益=本金金额×2.30%或2.35%×观察期存续天数/365；若观察日价格大于等于参考价格，则浮动收益=本金金额×2.38%或2.4295%×观察期存续

天数/365。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”/“SHGFGOPM INDEX”。

（四）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，光大银行现金管理人民币20,000万元，存款期限170天；兴业银行现金管理为人民币5,000万元和5,000万元，期限分别为165天及90天。上述现金管理产品均为保本浮动收益型，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、流动性好的保本型理财品种。公司财务中心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的正常运行的情况下，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。

三、发行银行基本情况

本次现金管理产品发行银行为光大银行和兴业银行，其均为已上市金融机构。光大银行、兴业银行与本公司、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	416.83	0.00
2	兴业银行	存款类产品	50,000	50,000	533.84	0.00
3	民生银行	存款类产品	20,000	20,000	415.62	0.00
4	招商银行	存款类产品	10,000	10,000	185.96	0.00
5	招商银行	存款类产品	20,000	20,000	176.38	0.00
6	民生银行	存款类产品	10,000	10,000	203.32	0.00
7	招商银行	存款类产品	10,000	10,000	188.44	0.00
8	浦发银行	存款类产品	20,000	20,000	358.42	0.00
9	民生银行	存款类产品	25,000	25,000	394.34	0.00
10	招商银行	存款类产品	20,000	20,000	306.00	0.00
11	兴业银行	存款类产品	20,000	20,000	100.73	0.00
12	光大银行	存款类产品	10,000	10,000	50.67	0.00
13	招商银行	存款类产品	15,000	15,000	70.48	0.00
14	浦发银行	存款类产品	5,000	5,000	24.84	0.00
15	华夏银行	存款类产品	10,000	10,000	50.69	0.00
16	招商银行	存款类产品	4,800	4,800	20.25	0.00

17	光大银行	存款类产品	20,000	0	-	20,000
18	兴业银行	存款类产品	5,000	0	-	5,000
19	兴业银行	存款类产品	5,000	0	-	5,000
合计			299,800	269,800	3,496.81	30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额						140,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)						14.52
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)						5.00%
目前已使用的现金管理额度						30,000
尚未使用的现金管理额度						0.00
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 30,000 万元。

八、备查文件

- 1、光大银行结构性存款合同；
- 2、兴业银行企业金融结构性存款协议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年一月十一日