

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2021-039

## 健康元药业集团股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关要求，现将健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 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，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。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《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 2020 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金人民币 53,060.20 万元。募集资金账户余额为人民币 118,545.08 万元，其中累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等收入 4,631.26 万元。本公司使用闲置募集资金购买现金管理产品已全部到期收回，用于现金管理的金额为零。使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还专用账户。

#### 二、募集资金管理情况

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理管理办法（2013 年修订）》等相关规定，经本公司六届董事会二十七

次会议决议，制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。

本公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、招商银行股份有限公司深圳源兴支行、中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行）签署《募集资金专户三方监管协议》，详见《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2018-097）、《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2019-018）。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 万元

序号	开户行名称	开户名	账号	期末余额
1	工商银行深圳红围支行	健康元药业集团股份有限公司	4000029129200529474	50,053.85
2	工商银行深圳红围支行	健康药业(中国)有限公司	4000029129200529625	3.22
3	招商银行股份有限公司深圳源兴支行	健康元药业集团股份有限公司	755901281810702	61,153.80
4	招商银行股份有限公司深圳源兴支行	深圳市海滨制药有限公司	755901221810903	498.50
5	中国光大银行深圳大学城支行	健康元海滨药业有限公司	56510188000017136	6,835.71
合计				118,545.08

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称：募投项目）的资金使用情况

本公司严格按照《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实际累计使用募集资金人民币 53,060.20 万元，本公司募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,532.82 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

各募投项目实施主体公司已于 2018 年 12 月完成了以募集资金对预先投入募

投项目的自筹资金 21,532.82 万元的置换。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过 90,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。根据募集资金投资项目进度及资金安排，本公司已于 2020 年 12 月 25 日将暂时补充流动资金人民币 90,000 万元归还至募集资金专项账户。

2020 年 12 月 30 日，本公司分别召开七届董事会三十七次会议与七届监事会三十一次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过 90,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

截至本报告披露日，公司已提前偿还人民币 4,000 万至募集资金专项账户，用于暂时补充流动资金的余额为 86,000 万元。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

1、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。

上述募集资金用于现金管理归还情况如下：

单位：人民币 万元

序号	发行银行	产品名称	金额	期限	偿还时间	实际年化收益率	利息收入
1	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	90 天	2020/04/08	3.93%	48.45
2	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	165 天	2020/06/22	3.88%	87.70
3	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间 72 天结构性存款	4,500	72 天	2020/06/24	3.53%	31.33
4	光大银行	2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品 186	2,000	170 天	2020/06/27	3.85%	358.89

5	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	88 天	2020/09/28	3.18%	38.36
6	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间 84 天结构性存款	5,000	84 天	2020/09/28	3.08%	35.44
7	浦发银行	利多多公司添利 20JG8066 期人民币对公结构性存款	8,500	2 个月零 22 天	2020/09/28	3.22%	62.92
8	浦发银行	利多多公司添利 20JG8099 期人民币对公结构性存款	10,000	2 个月零 19 天	2020/09/28	3.07%	68.03
9	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	10,000	75 天	2020/12/29	2.95%	60.62
10	浦发银行	利多多公司添利 20JG8879 期人民币对公结构性存款	5,000	2 个月零 14 天	2020/12/29	3.09%	31.35
11	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20233260	7,100	73 天	2020/12/28	2.98%	42.32
12	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	2020/12/29	3.00%	29.18
合计	/	/	/	/	/	/	894.59

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司购买的现金管理产品已全部到期收回。

2、2020 年 12 月 30 日，本公司召开七届董事会三十七次会议，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 25,000 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 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，在本额度范围内，资金可以滚动使用。

截至本报告披露日，本公司募集资金用于现金管理情况如下：

单位：人民币 万元

序号	发行银行	产品名称	金额	期限	偿还时间	实际年化收益率	利息收入
1	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	17,000	82 天	2021/03/29	3.04%	116.10
2	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 77 天结构性存款	8,000	77 天	2021/03/29	1.25%	21.10
合计			25,000	/	/	/	137.20

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况（募集资金项目变更情况）**

2020年4月9日，本公司召开七届董事会二十二次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》：同意本公司将海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上减少两个原料药品种及两个制剂品种，新增一个制剂类产品，同时延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2020年底。

调整后，海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上，减少两个原料药品种，两个制剂类品种，新增一个制剂类产品，调整后投资总额为125,471.35万元，拟使用募集资金投资金额90,000.00万元，运营期内预计年均实现销售收入为176,497.12万元，年均税后净利润为31,378.98万元，内含收益率（税后）为21.44%，静态投资回收期（含建设期）6.69年。详见《健康元药业集团股份有限公司关于募集资金投资项目产品品种调整及延期的公告》（临2020-035）。

2021年3月29日，本公司召开七届董事会四十四次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：同意延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2021年下半年，具体开工时间视项目建设地点市政配套工程建设完成时间而定。详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（临2021-040）。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

**特此公告。**

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年三月三十一日

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
**2020 年度**

编制单位: 健康元药业集团股份有限公司

金额单位: 人民币 万元

募集资金总额				166,974.02		本年度投入募集资金总额				6,107.47			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				53,060.20			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	已变更项目 (部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4) =(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化	
珠海大健康产业基地建设项目		115,000.00	76,974.02	76,974.02	0	3,378.29	-73,595.73	4.39	-	-	-	否	
海滨制药坪山医药产业化基地项目		85,000.00	90,000.00	90,000.00	6,107.47	49,681.91	-40,318.09	55.20	-	-	-	否	
合计		200,000.00	166,974.02	166,974.02	6,107.47	53,060.20	-113,913.82	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因						<p>1、海滨制药坪山医药产业化基地项目: 在工程建设方面, 由于生产高端制剂的生产设备大多由国外进口, 受到中美贸易摩擦影响, 进口设备采购周期比预期延长; 在产品方面, 受到药品审评制度改革的影响, 新产品审批进度不达预期;</p> <p>2、珠海大健康产业基地建设项目: 由于建设地点市政配套工程(三通一平)未建设完成, 尚未具备施工条件, 导致工程建设进度延后。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						<p>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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 21,532.82 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月, 符合相关法律法规要求, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。各募投项目实施主体公司已于 2018 年 12 月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金 21,532.82 万元的置换。</p>							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2019年2月12日，本公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140,000万元调整为不超过70,000万元，同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。</p> <p>2019年7月19日，根据募集资金投资项目进度及资金安排，本公司提前偿还人民币5,000万元至募集资金专项账户。截至2019年12月26日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。</p> <p>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暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日止。截至2020年12月25日，公司上述使用的暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2020年12月30日，本公司召开七届董事会三十七次会议与七届监事会三十一次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日止。</p> <p>截至本报告披露日，公司上述使用的暂时补充流动资金的募集资金已提前归还人民币4,000万至募集资金专项账户，用于暂时补充流动资金的余额为86,000万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>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。截至2020年年末，本公司募集资金用于现金管理余额为零。</p> <p>2020年12月30日，本公司召开七届董事会三十七次会议与七届监事会三十一次会议，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25,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动</p>

	<p>性好的保本型银行现金管理产品等。上述现金管理期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，在本额度和期限范围内，资金可以滚动使用。</p> <p>截至本报告披露日，本公司募集资金用于现金管理的余额为零。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见上述公告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。