

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2021-046

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）、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7天通知存款金额为人民币17,000万元；招商银行7天通知存款金额为人民币5,000万元；

●现金管理产品名称：7天通知存款；

●现金管理期限：7天通知存款无固定期限，可随时支取；

●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。

（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 2021 年 2 月 28 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 2021/02/28 募集资金使用情况	截至 2021/02/28 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	54,823.38	35,176.62
合计	223,538.19	166,974.02	58,201.67	108,772.35

（三）本次现金管理产品基本情况

1、2021 年 4 月 1 日，本公司与兴业银行办理人民币 17,000 万元的 7 天通知存款业务，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	7 天通知存款
金额	17,000
预计年化收益率	2.025%
预计收益金额	/
期限	无固定期限，可随时支取
收益类型	保本固定收益型
结构化安排	无
起息日	2021 年 4 月 1 日
到期日	/
参考年化收益率	2.025%
预计收益	/
是否构成关联交易	否

2、2021 年 4 月 1 日，本公司与招商银行办理人民币 5,000 万元的 7 天通知存款业务，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	7 天通知存款
金额	5,000
预计年化收益率	2.025%
预计收益金额	/
期限	无固定期限，可随时支取
收益类型	保本固定收益型
结构化安排	无
起息日	2021 年 4 月 1 日
到期日	/
参考年化收益率	2.025%
预计收益	/
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固定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，公司财务管理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。本次现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

（一）本次现金管理的主要条款

公司分别与兴业银行、招商银行开通了定期存款业务，其主要条款如下：

1、兴业银行 7 天通知存款产品

申请日期	2021 年 4 月 1 日
业务类型	存入
存款方式	通知存款：7 天
币种和金额	（大写）人民币壹亿柒仟万元整

2、招商银行 7 天通知存款产品

申请日期	2021 年 4 月 1 日
业务类型	存入
存款方式	通知存款：7 天
币种和金额	（大写）人民币伍仟万元整
计息规则	<p>1、七天通知存款正常按支取日挂牌公告利率或者协议利率和实际存期计息，利随本清。</p> <p>2、遇以下情况，按支取日挂牌的活期利率计息：</p> <p>（1）没有按约定时间提前书面通知而支取，支取部分按活期利率计息；</p> <p>（2）已办理通知手续而提前支取或逾期支取，支取部分按活期利率计息；</p> <p>（3）支取金额不足或超过约定金额，不足或超过部分按活期计息；</p> <p>（4）支取金额不足最低支取金额，按活期计息。</p>

上述现金管理产品均为 7 天通知存款产品，无固定期限，可随时支取。为保障公司

募投项目的顺利实施，上述现金管理产品账户内的资金会根据募投项目的实际需求随时支取。

（二）现金管理的资金投向

本次现金管理资金投向为银行定期存款。

（三）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固定收益型，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。

（四）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。公司财务管理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兴业银行、招商银行为已上市金融机构。上述银行与本公司、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

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险的现金管理产品，但金

融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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。

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	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
13	兴业银行	存款类产品	17,000	17,000	116.10	0.00
14	招商银行	存款类产品	8,000	8,000	21.10	0.00
15	兴业银行	存款类产品	17,000	-	-	17,000
16	招商银行	存款类产品	5,000	-	-	5,000
合计			137,100	115,100	1,031.79	22,000
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(%)						2.70
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)						0.92
目前已使用的现金管理额度						22,000
尚未使用的现金管理额度						3,000
总现金管理额度						25,000

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22,000万元。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年四月六日