# 民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司 2019 年持续督导年度报告书

保荐机构全称:	民生证券股份有限公司
受保荐公司证券代码:	600380
证券简称:	健康元
具体负责的保荐代表人:	于春宇
具体负责的保荐代表人:	马初进

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,健康元药业集团股份有限公司(以下简称"健 康元"或"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)。

民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为健康元配股的保荐机构,按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对健康元进行了持续督导。现就 2019 年度民生证券对

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	民生证券已建立健全并有效执行了持续督导制度,已根据公司的具体情况制定了相应的作计划。
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案	民生证券已与健康元签订《健康元药业集团股份有限公司与民生证券股份有限公司关于《康元药业集团股份有限公司配股之持续督导协议书》,上述协议已明确了双方在持续督期间的权利义务并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	民生证券与健康元保持密切的日常沟通和定期回访,针对持续督导事项专门进行了尽职证查,并对有关事项进行了现场检查
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2019年持续督导期间,公司无重大违法违规情况
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告	2019年持续督导期间,公司或相关当事人无重大违法违规、违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	2019年持续督导期间,公司无重大违法违规情况,相关当事人无违背承诺的情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	民生证券督促公司严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	民生证券督促公司严格执行内部控制制度
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏	民生证券督促公司严格执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件,详见"二、息披露审阅情况"
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	详见"二、信息披露审阅情况"
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	详见"二、信息披露审阅情况"
12	关注上市公司或其控股股东;实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2019年持续督导期间,公司未出现该等事项
13	持续关注上市公司及控股股东;实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2019年持续督导期间,公司未出现该等事项
14	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,应及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2019年持续督导期间,公司未出现该等事项
15	发现以下情形之一的、保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)上市公司涉嫌违反仁海证券交易所股票上市规则)等上海证券交易所相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)上市公司出现(证券按行上市保举业务管理办法)第七一本,第七十二条规定的情形;(四)上市公司不配合保荐人持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2019年持续督导期间,公司未出现该等事项
16	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量	民生证券已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查的工作要求
17	上市公司出现以下情形之一的,应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场检查:(一) 挖股股东、实际挖制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金:(二) 进规为他人提供担保;(三) 进规使用紧集资金;(四) 进规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行申批程序和信息披露义务;(六) 业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形	就公司 2018 年度营业利润下滑之事项,民生证券于 2019 年 1 月 24 日出具了现场检查告
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	已定期核对募集资金专户的银行对账单及公司的募集资金使用情况表,持续关注公司募资金的专户存储。投资项目的实施等承诺。 2019年2月18日,公司2019年第一次临时股东大会审议并通过《关于调整募集资登资项目产品布局及增加实施主体的议案》,同意将珠海大性康产业基地建设项目中的个呼吸系统用对转移至海滨制场坪山压药产业化基地项目。并相应调整两个募投项目的资金额,同时,同意将海滨制药坪山压药产业化基地项目的实制在在深圳市海滨制均有限公司的基础上,增加健康元海滨海均和保公司。2019年1月日,保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司调整筹资金投资项目产品布局及增加实施主体的核查意见》。 2020年4月9日、公司召开户届董事会二十二次会议,审议并通过《关于募集资金资项目》等1周市公司召开户届董事会二十二次会议,审议并通过《关于募集资金资项目》等1周市公司召开户周董事会二十二次会议,审议并通过《关于募集资金资项目》等1周市公司召开户周董事会二十二次会议,审议并通过《关于募集资金资项目》第2日的专品,120日本日,120日本,120日本日,120日本

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,民生证券对健康元 2019 年持续督导期内的信息披露 文件进行了事前审阅或事后及时审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查,并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。 经核查,民生证券认为,健康元按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动,依法公开对外发布各类定期报告及临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完

整、及时、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 :、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 经核查,2019年持续督导期间,健康元不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

> 马初进 民生证券股份有限公司 年 月 日

股票代码:600380

# 公告编号:临 2020-036

# 健康元药业集团股份有限公司 关于本公司会计政策变更的公告

## 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: ●本次会计政策变更,是落实执行财政部《企业会计准则第7号一非货币性资

产交换》及《企业会计准则第12号一债务重组》要求; ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

- 会计政策变更概述

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》 (以下简称:新非货币性交换准则)及《企业会计准则第12号一债务重组》(以下简 称:新债务重组准则)。基于上述准则发布,本公司拟变更相关会计政策。

、本次会计政策变更的具体内容 1、新非货币性交换准则变更的具体内容

新非货币性交换准则明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用 范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币交换的价值 计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。

本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用 法处理,对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

2、新债务重组准则变更的具体内容 新债务重组准则修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的 适用《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金 融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产

根据财会[2019]6号文件的规定,"营业外收入"和"营业外支出"项目不再包含

债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失 本公司对 2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对 2019年

1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。 3、会计政策变更日期:2019年1月1日起执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行 的相应变更。执行新准则能更加真实、准确地反映公司的资产负债情况,不会对公 司财务状况及经营成果产生重大影响

四、本公司董事会对本次会计政策变更的说明

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《关于会 计政策变更的议案》,与会董事一致同意公司根据中华人民共和国财政部颁布的 《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》及《企业会计准则第12号一债务重 组》,对公司会计政策进行相应变更,并于2019年1月1日起执行。

五、独立董事关于会计政策变更的独立意见.

本次会计政策变更符合财政部等相关规定,能够客观、公允地反映本公司的财 务状况和经营成果,符合本公司和所有股东的利益;本次会计政策变更的决策程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、审计委员会关于会计政策变更的意见

本公司董事会审计委员会认为:公司本次会计政策的变更,符合财政部会计准 则的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司 整体及公司股东的利益。本公司董事会审计委员会同意上述公司会计政策的变更。 七、监事会关于会计政策变更的意见

2020年4月9日,本公司召开七届监事会十八次会议,审议并通过《关于本公 司会计政策变更的议案》,本公司监事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政 部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及有关法律法规要求,本公 司监事会同意公司本次会计政策变更。

1、健康元药业集团七届监事会十八次会议决议;

2、健康元药业集团七届董事会二十二次会议决议;

3、健康元药业集团七届董事会审计委员会十次会议决议;

4、健康元药业集团监事会关于公司七届监事会十八次会议相关议案之审核意

5、健康元药业集团独立董事关于七届董事会二十二次会议相关议案之独立董

健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年四月十一日

### 股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2020-027 健康元药业集团股份有限公司 关于本公司 2019 年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利 1.60 元(含税) ●本次利润分配将以现金分红股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券

账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配

比例不变,相应调整分配总额,将另行公告具体调整情况

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、利润分配预案主要内容 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年度母公司个别会计 报表实现净利润为 317,483,983.52 元,提取 10%的法定盈余公积 31,748,398.35 元, 加上年度未分配利润 320,640,725.43 元,加处置其他权益工具投资收益 19,727,736.87 元,并扣除上年度现金分红 310,085,334.08 元,本年度可供股东分配 的利润为 316,018,713.39 元

经公司董事会建议, 2019 年度本公司拟分配现金红利,以公司 2019 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股 分总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元(含税),剩余未分 配利润结转至以后年度。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的 股份,不享有利润分配的权利。基于此,本公司回购专用证券账户中的股份将不参

与公司本次利润分配。 本公司回购股份具体情况详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)相关公告 按照 2019 年 12 月 31 日股本(1,938,033,338 股)为基数,以每 10 股派发现金红 利人民币 1.60 元 (含税)计算,2019年度现金分红总额预计为人民币 310,085,334.08 元,占 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 34.67%。

本次利润分配的实际总额,将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司 回购专用证券账户中股份为基准,以每10股派发现金红利人民币1.60元(含税)进

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因期权行权、回购股 份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交本公司 2019 年度股东大会审议。 、公司履行的决策程序

1、董事会会议召开、审议和表决情况 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《2019年 度利润分配预案》。本公司董事会认为:本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定,充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配,同意该项议 案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

2、独立董事意见 本公司董事会提出公司 2019 年度利润分配预案,采取以现金方式回馈上市公 司股东,既有利于公司的持续发展,亦充分保障上市公司股东稳定的投资回报。同时本公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司本次的现金分红预案,并提交公司股东

3、监事会审核意见 本公司监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,切合 公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配,充分保障了公司对投资者特

别是中小投资者合理回报,同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示 1. 本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素,不会对公

司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准,敬请广大投 资者理性投资,注意投资风险。

> 健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年四月十一日

# 健康元药业集团股份有限公司 关于计提本公司 2019 年度资产减值准备的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会二十二次会议 审议并通过《关于本公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》,相关情况公告如

一、计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,并基于谨慎性原则,公司需在 资产负债表日对资产进行减值测试。当资产的可收回金额低于其账面价值时,应当 计提资产减值准备。2019年度本公司计提资产减值准备金额合计为61,773,066.88 元,具体明细如下:

单位:人民币 元

单位:人民币 元

. —			
项 目	丽珠集团	健康元(不含丽珠)	健康元集团
言用减值损失	4,860,224.48	-228,501.52	4,631,722.96
其中:应收票据坏账损失	50,000.00	-	50,000.00
立收账款坏账损失	5,928,981.14	114,701.05	6,043,682.19
其他应收款坏账损失	-1,118,756.66	-343,202.57	-1,461,959.23
存货跌价损失	50,536,285.96	2,800,303.50	53,336,589.46
固定资产减值损失	2,518,440.84	1,116,973.16	3,635,414.00
在建工程减值损失	169,340.46	-	169,340.46
合 计	58,084,291.74	3,688,775.14	61,773,066.88

上述计提资产减值准备将减少公司 2019 年度归属于母公司所有者净利润 2,407.58.00 万元。

二、本次计提减值准备金额及对本公司影响

本公司本次计提资产减值准备是坚持谨慎性会计原则,符合公司资产实际情 况和相关会计证策的规定。本次资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司资 产情况,有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。

公告编号:临 2020-028

本次计提资产减值准备将减少公司 2019 年度归属于母公司所有者净利润 2,407.58.00 万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

本公司董事会认为,公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并 基于谨慎性原则,进行减值测试及计提减值准备,符合公司期末资产及实际经营情 况,计提依据充分,能更公允充分反映公司报告期末资产情况,本议案尚需本公司 股东大会审议。

四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

经认真审核公司资产减值相关资料及文件,本公司独立董事认为公司本次资 产减值的计提符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,符合公司资产的实际 情况,公司本次计提资产减值准备是恰当的、谨慎的,能够公允地反映公司的财务 状况和经营成果,有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

本公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备,处于谨慎性原则考虑,符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况,董事会就该事项的 决策程序合法,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况,使公司关于 资产价值的会计信息更加真实可靠,监事会同意本次计提资产减值准备。

> 健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年四月十一日

# 健康元药业集团股份有限公司关于本公司资产核销的公告

特此公告。

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会二十二次会议 审议并通过《关于本公司资产核销的议案》,具体情况公告如下:

一、本次资产核销概况 根据财政部《企业会计准则》及公司相关会计政策规定,经年审会计师事务所 审计确认,本公司拟将2019年度不良资产损失(指呆账、存货及固定资产报废等) 总计金额为 98,338,682.54 元进行核销, 其中 84,085,960.08 元已计提资产减值损 失,详情如下:

项目	核销金额	已计提资产减值准备金额
固定资产核销	30,836,004.87	25,967,043.06
存货核销	61,766,969.13	52,405,457.85
应收账款	5,117,493.34	5,095,243.97
其他应收款	618,215.20	618,215.20
合计	98,338,682.54	84,085,960.08

、本次资产核销对公司的影响

本次资产核销总计金额为 98,338,682.54 元, 占本公司最近一期经审计净资产 的 0.57%, 其中已计提资产减值准备 84,085,960.08 元, 不会对公司 2019 年度损益 三、董事会关于本次资产核销的说明

本公司董事会认为:本次资产核销主要基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》 等制度的规定和公司资产的实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供

更真实可靠的会计信息 四、监事会关于本次资产核销的审核意见 经认真审核,本公司监事会认为:本次核销的审核决策程序合法,依据充分。监

事会同意对上述资产及减值准备进行核销,核销处理后能够更加客观地反映公司 的财务状况,符合有关法律法规和公司治理制度。

五、独立董事关于本次资产核销独立意见 本公司独立董事认为:公司本次核销资产主要是基于谨慎性会计原则,符合公 司资产实际情况和相关会计政策规定。公司本次核销资产减值准备的程序符合相 关法律、法规和规范性文件的规定,能更加公允地反映公司资产情况,不存在损害

公司和中小股东利益的情形。因此,独立董事同意公司本次资产核销事宜。 特此公告。

> 健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年四月十一日

## 证券代码:600380 公告编号:临 2020-031 健康元药业集团股份有限公司 关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告

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:

● 本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司(以下简称:焦作健康元)拟于 2020年向焦作金冠嘉华电力有限公司(以下简称:金冠电力)采购最高不超过 2.0 亿元 (含2.0亿元)的蒸汽及动力。

● 此关联交易为公司正常生产经营行为,并按照公平、公正并参照市场价格的原则 进行,不存在影响公司独立性及损害公司股东利益的情况。 ● 此关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事邱庆丰回避表决。该关联交易

尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 为满足本公司控股子公司焦作健康元生产经营过程中蒸汽及动力供应需求,焦作健 康元拟于 2020 年向金冠电力采购最高不超过人民币 2.0 亿元(含 2.0 亿元)的蒸汽及动

本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司(以下简称:风雷电力)持有金冠电 力 49%股权,金冠电力系本公司联营企业,为本公司的关联方,故此项交易构成关联交

本公司于2020年4月9日召开七届董事会二十二次会议,审议并通过《关于控股子 公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》,关联董事邱庆丰先生予以回避表决。 独立董事对此项议案已出具同意的事前认可函并发表独立意见,本公司监事会亦对此发

二、日常关联交易预计及执行情况

(1)2019年	度日常关明	关交易的	预计及执行情况:		
交易类别	关联买方	关联卖方	2019年度预计金额	2019 年实际 发生金额(元)	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
购买燃料和动力	焦作健康元	金冠电力	最高不超过 2.0 亿元(含 2.0 亿元)	186,488,444.29	/
合计	/		最高不超过 2.0 亿元(含 2.0 亿元)	186,488,444.29	/

(2)	2020年	F度日7	常关联交易预计	金额及多	芝别			
交易 类别	关联买 方向	关联卖 方	2020 年预计金额	占同类 业务比 例	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额(元)	上年实际发生 金额(元)		本次预计 金额与实 际发生金 额差异较 大的原因
购买燃 料及动 力	焦作健 康元	金冠电力	最高不超过 2.0 亿元(含 2.0 亿 元)	100%	43,321,927.60	186,488,444.29	100%	/
合计	/	/	最高不超过 2.0 亿元(含 2.0 亿 元)	100%	43,321,927.60	186,488,444.29	100%	/

(一)关联方基本情况

1、公司名称:焦作金冠嘉华电力有限公司 2、住 所:河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村

3、法定代表人:任文举 4、公司性质:有限责任公司(港澳台与境内合资)

5、注册资本:人民币 40,000 万元 6、经营范围:电力生产、供电、销售,热力开发、生产、销售,蒸汽生产及销售,粉煤灰

的综合利用涉及许可经营项目 7、2019年度主要财务数据 截至 2019 年 12 月 31 日(经审计), 金冠电力资产总额为 1.228.674.416.77 元, 负债

总额为 634,410,298.49 元,所有者权益为 594,264,118.28 元;2019 年度,金冠电力实现营 业收入713,679,291.48 元,净利润21,081,682.54 元。 8、股权结构

#### 100% \$15 | 市以曾电力现象。 香港專項開拓企业市 度作市暴斗科技。 有限公司 19% 25% 26% 点作金冠票华电人有限公司 (二)关联关系 本公司控股子公司风雷电力持有金冠电力 49%股权,金冠电力系本公司联营企业,

本公司董事邱庆丰代表本公司兼任金冠电力董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,金冠电力与本公司存在关联关系,此项交易构成关联交易。 四、关联交易的主要内容和定价政策

上述关联交易的标的为金冠电力所生产的蒸汽及动力,焦作健康元主营研究、开发、

生产及納力的加力。 生产及销售医用中间体、食品添加剂等。为充分保障焦作健康元生产经营的持续稳定进 行,焦作健康元拟于 2020 年向金冠电力采购最高不超过 2.0 亿元(含 2.0 亿元)的蒸汽及

(二)定价政策及合理性分析 允原则并参考市场价格,由双方协商确定,不存在影响公司持续经营能力及损害公司股东利益的情形。

五、关联交易的审议程序 1、董事会审议及关联董事回避情况

本公司于2020年4月9日召开七届董事会二十二次会议,审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》,关联董事邱庆丰回避表决。 2、独立董事审议情况

本公司独立董事于 2020 年 4 月 9 日已就此议案出具事前认可函: 为充分满足及保 障日常生产经营,本公司控股子公司焦作健康元拟于2020年度向本公司联营企业金冠电力采购最高不超过2.0亿元(含2.0亿元)的蒸汽及动力,双方依据公平、公允原则并参 照市场价格协商定价,交易公平、公正、公开,并未影响上市公司的独立性,不存在损害公司及全体股东的合法利益,独立董事一致同意公司焦作健康元与金冠电力的上述关联 交易。

。 公司独立董事意见:公司董事会在审议此项议案时,关联董事实行回避原则,其表决 程序符合者法律 法规及公司章程的有关规定。该次董事会审议的与金冠电力的关联交易的议案,定价参考市场价格,公允、合理,满足了焦作健康元生产经营的蒸汽及动力需求,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况,同意公司控股子公司焦作 健康元与金冠电力日常关联交易。 3、监事会审议情况

本公司定說子公司無作健康元为满足生产经营所需向金冠电力采购蒸汽和动力,为本公司正常的生产经营行为,不会对公司的独立性产生不利影响,本公司对此项关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

六、关联交易的目的及对本公司的影响 1. 关联交易的目的

北关联交易的主要是为满足焦作健康元生产经营过程中的蒸汽及动力需求,充分保 证隹作健康元生产经营的稳定有序进行。

2、关联交易对公司的影响 本公司此次关联交易为公司正常生产经营行为,能充分利用金冠电力拥有的资源和 优势为焦作健康元生产经营提供稳定的蒸汽和动力供应,符合公司生产经营的实际需要。此项关联交易是在公平、公允的原则上并参照市场价格由双方协商定价,不存在对 公司财务状况及生产经营造成不利影响的情况,亦不存在影响公司独立性的情况。此项 关联交易的审议、表决等程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规 定,不存在损害公司股东利益的情况。

1、健康元药业集团七届监事会十八次会议决议; 2、健康元药业集团七届董事会二十二次会议决议; 3、独立董事关于控股子公司焦作健康元与金冠电力关联交易事前认可函;

4、独立董事关于七届董事会二十二次会议相关议案独立董事意见

健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年四月十一日

## 。 健康元药业集团股份有限公司 股票代码:600380 公告编号:临 2020-037 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。 2020年4月9日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)召开七届

董事会二十二次会议,审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订< 公司章程>部分条款的议案》,具体情况如下: 一、变更公司注册资本

本公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的期权已干 2019 年 12 月 21 日讲 入第一个行权期,行权期间为 2019 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日,目前处于 行权阶段。

截至 2020 年 3 月 31 日,上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为 888.72 万股,占第一个行权期可行权股票期权总量的75.80%,增加公司已发行股本 888.72 万股,增加公司注册资本 888.72 万元。 本次行权后,截至 2020 年 3 月 31 日,公司股份总数由 1,938,033,338 增加至

1,946,920,524 股,公司注册资本由 1,938,033,338 元增加至 1,946,920,524 元。

二、修订《公司章程》部分条款 基于上述公司注册资本的变更,本公司拟修订《公司章程》部分条款,具体如

原《公司章程》条款:

第六条 公司注册资本为人民币 1,938,033,338 元。 第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 1,938,033,338 股。

修订后《公司童程》条款: 第六条 公司注册资本为人民币 1.946.920.524 元。

第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 1,946,920,524 股。 上述公司注册资本的变更及修订《公司章程》尚需提交本公司股东大会进行审

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年四月十一日

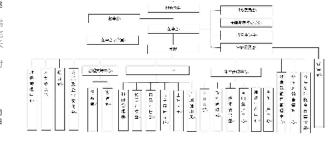
## ®0 健康元药业集团股份有限公司 证券代码:600380 公告编号:临 2020-033

关于本公司组织架构调整的公告

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。 2020年4月9日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)召开七届董事会二十二次会议,审议并通过《关于本公司组织架构调整的议案》,为进一步完

善公司治理结构,提升工作效率和效益,提高公司综合营运水平,结合公司未来长远发展规划,拟对公司组织架构进行调整。 本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上,结合公司发展实际情况,对 内部组织以及各部门职责进行优化,有利于进一步提高组织运营效率。 调整后的组织架构详见附件。

> 健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年四月十一日



附件:健康元组织架构

特此公告。