证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临2024-074

健康元药业集团股份有限公司 八届董事会四十三次会议决议公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)八届董事会四十三次会议于2024年8月12日(星期一)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年8月23日(星期五)下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》

详见本公司2024年8月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2024年半年度报告》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见本公司2024年8月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2024-075)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《关于公司<2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告>的议案》

详见本公司2024年8月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》(临2024-076)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月二十四日

公司代码：600380　　公司简称：健康元

健康元药业集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	健康元	600380	太太药业,S健康元
GDR	瑞士证券交易所	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.	JCARE	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵凤光	李洪涛、罗通
电话	0755-86252656,0755-86252388	0755-86252656,0755-86252388
办公地址	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
电子信箱	zhaofengguang@joincare.com	lihongtao@joincare.com luoxiao@joincare.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,496,077,306.20	36,358,126,258.82	0.38
归属于上市公司股东的净资产	14,312,142,966.13	13,755,901,924.06	4.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,234,634,099.45	8,719,741,599.23	-5.56
归属于上市公司股东的净利润	776,424,466.87	815,434,734.90	-4.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	761,906,569.72	781,744,142.18	-2.54
经营活动产生的现金流量净额	1,737,299,772.25	1,257,207,685.54	38.19
加权平均净资产收益率(%)	5.50	6.29	减少0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4158	0.4264	-2.49
稀释每股收益(元/股)	0.4154	0.4251	-2.28

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用　□不适用

本报告期，经营性活动产生的现金流量净额为17.37亿元，同比增长约38.19%，主要是本期采购及费用支出减少所致。

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)			73,331		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			不适用		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	47.79	895,653,653	0	质押 75,679,725
香港中央结算有限公司	未知	5.97	111,969,813	0	未知
鸿信行有限公司	境外法人	1.92	35,929,699	0	未知
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	未知	0.86	16,062,548	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	未知	0.79	14,778,100	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.70	13,110,914	0	未知
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	0.68	12,829,218	0	未知
阿布达比投资局	境外法人	0.62	11,647,653	0	未知
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	未知	0.58	10,828,362	0	未知
健康元药业集团股份有限公司-中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划	其他	0.50	9,370,400	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 管理层讨论分析

3.1 报告期内主要经营情况

报告期内，本公司实现营业收入82.35亿元，较上年同期下降约5.56%；实现归属于上市公司股东的净利润7.76亿元，同比下降约4.78%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为7.62亿元，同比下降约2.54%。公司各板块业务发展情况具体如下：

(1)丽珠集团(不含丽珠单抗)

截至报告期末，本公司直接及间接持有丽珠集团(000513.SZ,01513.HK)45.22%股权。报告期内，丽珠集团(不含丽珠单抗)实现营业收入62.56亿元，同比下降约6.32%；为本公司贡献归属于上市公司股东的净利润约5.79亿元。

报告期内，丽珠集团制剂板块受医保降价、医药行业集中整治等多重因素影响，略有下滑，丽珠集团化学制剂重点领域产品销售情况如下：促性激素产品实现收入15.49亿元，同比增长12.51%；消化道产品实现收入13.01亿元，同比下降19.96%；精神产品实现收入2.97亿元，同比增长6.68%。

(2)丽珠单抗

截至报告期末，本公司持有丽珠单抗股权权益为54.08%，对本公司当期归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-1.15亿元。

丽珠单抗坚持大分子生物创新药的自主研发以及授权引进兼顾并重，研发方向继续围绕自身免疫疾病、疫苗及辅助生殖等领域，重点在研项目进展如下：重组人促卵泡激素注射液已于2024年3月底完成Ⅲ期临床试验全部受试者入组，目前正在进行数据清理；重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液于2023年8月正式启动银屑病适应症Ⅲ期临床，为国内首个启动与司库奇尤头对头临床研究的IL-17药物，2024年4月底已完成全部受试者入组，强直性脊柱炎适应症(与北京鑫康合生物医药科技有限公司共同申报)也已于2024年7月初完成全部Ⅲ期临床受试者入组。

此外，注射用重组人绒促性素作为国内首仿品种于2021年获批上市销售，并通过积极开展海外注册相关工作，已在塔吉克斯坦和印度尼西亚获批上市，其中印度尼西亚已首批发货，并在多个国家已递交上市申请。托珠单抗注射液于2023年初获批上市，正积极推进原液和制剂的海外合作及销售。继重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗V-01获批紧急使用后，重组新型冠状病毒融合蛋白二价(原型株/Omicron XBB变异株)疫苗(CHO细胞)于2023年12月获批紧急使用，已完成多个省市疫苗发货及开展疫苗接种。并根据最新疫苗监管政策，积极调整及开展与二类疫苗相应的招标准入及市场推广工作。

随着研发项目逐步进入报产及商业化阶段，丽珠单抗的质量体系提升及产品商业化进程也在持续加速，GMP体系以及产业化能力逐步提升。此外，优化丽珠单抗的组织架构，扁平化管理，进一步提升了管理效能和整体运营能力。

(3)健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)

报告期内，健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)实现营业收入21.16亿元，较上年同期下降约3.55%；实现归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，同比下降约27.61%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3.17亿元，同比下降约27.21%。主要领域及重点产品情况如下：

①　处方药

报告期内，处方药板块实现销售收入7.43亿元，同比下降约19.49%，其中重点领域的销售收入及同比变动情况如下：呼吸领域实现销售收入6.02亿元，同比下降约25.50%，抗感染领域实现销售收入1.27亿元，同比增长约24.54%。

2024年上半年，健康元呼吸专线销售团队大力推进学术营销体系建设以及多渠道发展战略，全方位提升综合竞争力。公司贯彻落实"尊重人才、以人为本"的原则，通过整合内外部资源和人才，不断壮大全国呼吸专线销售团队规模，优化人力资源配置，激发团队活力；公司全面落实合规营销，优化迭代现有合规体系，不断强化员工教育，健全责任制度，制定多部门协同机制，将合规体系与营销业务紧密结合，支撑企业稳健经营；在市场准入方面，发挥妥布霉素吸入溶液纳入国家医保目录的优势，持续加强目标医院的开发，积极应对左沙集采价格下降带来的挑战；坚持以证据营销为核心，借助学术活动和上市后临床研究，为临床应用提供了坚实的学术支撑，上半年累计发表3篇医学论文，进一步巩固公司产品的学术地位和市场信任度；公司依托「呼吸专家说」平台建设，持续推进"数字化+品牌化"联合运营，与多个公益组织机构联合开展线上线下公益科普患教活动，提高全民对于呼吸系统疾病的关注与规范化管理。截至报告期末，「呼吸专家说」平台已开展超500场直播，累计3,000万+人次观看，全国联合参与医院超500家。

报告期内，公司扎实推进"创新药+高壁垒复杂制剂"双轮驱动战略，研发项目取得阶段性进展：在创新药方面，抗流感新药TG-1000胶囊完成Ⅲ期临床试验，达到临床预设主要终点，已于2024年8月申报生产；镇痛新药FZ008-145是高选择性的Nav1.8抑制剂，已顺利开展Ⅰ期临床研究；治疗哮喘双靶点新药DBM-1152A、治疗哮喘口服新药N91115均已进入Ⅰ期临床研究。在高壁垒复杂制剂方面，沙美特罗替卡松吸入粉雾剂、丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液获得注册批件，均实现国内首仿。沙美特罗替卡松吸入粉雾剂成功获批上市，标志着公司的吸入给药技术平台已朝着全剂型覆盖的目标迈出了重要的一步。美洛昔康纳米晶注射液作为公司镇痛领域另一产品，正在开展Ⅲ期临床试验。另公司获得1个用于呼吸系统的3类医疗器械气管支架的生产批件。

公司在新质生产力的推动下，将创新发展战略的实施作为公司发展的核心。通过与全球优质资源和前沿技术的对接，公司积极与国内外顶尖企业建立战略合作关系，引进高质量的创新药物，加速公司的创新转型。报告期内，公司继续夯实在哮喘、慢性阻塞性肺疾病等呼吸领域优势，成功引入三个呼吸创新药品种：从荃信生物引入TSLP靶点抗体药物QX008N注射剂，从博安生物引入IL-4Rα长效抗体药物BA2101注射剂以及从德国拜耳引入治疗COPD的口服小分子化学药，与拜耳的成功合作是健康元首次同全球领先的跨国药企在创新药领域的合作。健康元在呼吸领域创新产品已广泛覆盖吸入制剂、口服制剂、注射剂等多个剂型，囊括化学药品与生物药品，在呼吸领域研发管线及产品布局愈发趋于完整和全面。

②　原料药及中间体

报告期内，健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)原料药及中间体板块实现销售收入10.13亿元，同比下降约4.44%。

报告期内，原料药板块秉承"绿色生产、降本增效"的管理理念，围绕生产设备改造升级、强化质量管理体系建设，加强安全环保管理建设等，保障公司重点产品的产量和收率稳步提升。营销方面，公司重点产品7-ACA价格保持稳定增长，公司通过加强战略客户深度合作，积极拓展国内外市场，确保市场占有率方面保持优势。另一重点产品美罗培南无菌粉，面对市场竞争加剧，国际市场价格低迷等多个因素，公司采取积极措施，保障原有市场份额，同时积极拓展海外业务，开展多项原料药及制剂注册申报工作，以期提升公司盈利能力。此外，公司发挥"原料药—制剂"一体化优势，积极开拓国内原料市场，现已与国内多个厂家达成合作，尽量降低制剂集采影响。

除现有原料药产品外，公司积极落实新产品及新产能落地。焦作高端原料药生产基地项目未来将承接公司创新药原料药和高端原料药生产业务，已规划TG-1000、替加环素、吡美莫司、玛巴洛沙韦、甲酸阿格列汀和米哚妥林等多个产品，目前已完成环评审批。与风火轮生物合建的焦作健风已完成主体建筑施工，未来拟生产硫辛酸、烟酰胺核糖(NR)等多个保健食品原料药。

原料药研发方面，公司继续深耕合成生物学领域，并取得了一系列成果。在平台建设方面，公司持续推进高通量筛选平台的搭建工作，在多基因共编辑等方面取得进展，提升分子改造科研流程效率，构建关键分子生物学元件。在芳香族氨基酸生物合成方面，通过与德国汉堡工业大学合作，利用相关平台和技术筛选出高产大肠杆菌菌株；成功构建并优化微氧条件下高产L-苯丙氨酸的工程大肠杆菌菌株，弥补生长缺陷，降低耗氧需求，提升糖酸转化率，将开展发酵放大和生产性能研究；针对酪氨酸营养缺陷型菌株进行回复突变改造，获得一系列有潜力提升L-苯丙氨酸和糖酸转化率的新型菌株。在丝状真菌方面，完善平台建设，突破技术瓶颈，大幅压缩顶头孢霉等丝状真菌遗传改造实验研发周期；头孢菌素C(CPC)项目组完成新的基因表达指示标记系统和适用于CPC高产工业菌种的RNP技术开发，揭示高产机制，挖掘潜在蛋白。在人工智能方面，健康元生物医药研究院正在进一步完善内部自主可控的机器学习平台，通过合作研究开发适于蛋白质设计的机器学习平台。截至2024年上半年，健康元生物医药研究院累计共申请国家发明专利17项(获授权发明专利5项)，申请实用新型专利8项(授权实用新型专利4项)，获得软件著作权1项，发表高水平学术论文3篇。

③　保健食品及OTC

报告期内，健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)保健食品及OTC板块实现营业收入3.30亿元，同比增长约63.74%。

报告期内，公司保健食品及OTC板块销售业绩保持持续增长。公司围绕品牌搭建一套以用户运营为核心数据驱动的DTC品牌数字营销体系来驱动销售的增长。在内容营销方面，重点布局社交媒体驱动如抖音、小红书和微信，与多位专业KOL进行合作，通过图文、短视频和直播、自播等方式进行品牌和产品推广，例如鹿晗与gaga跨界联名，携手打造联名产品，意可贴开拓了抖音短剧营销模式，大大提升品牌曝光，同时输出保健科普知识，营销链路的优化升级AIPL流转效率大幅提升。在品牌营销方面，通过与权威媒体、行业专家进行科普教育，传递具有科学性的保健养生理念，依托「更年期专家说」平台，建立专业的品牌形象和口碑，因原品牌资产优秀，品牌焕新效率高于新品牌，焕新效率明显，品牌的目标人群渗透率在逐渐提高。在渠道销售方面，主要加强渠道转化，加强线上渠道承接，开通天猫、京东、抖音、小红书旗舰店，与线下50强连锁战略协议签订合作和执行，大力开拓线下食线渠道。保持原有的销售模式之外，重点布局了线上渠道天猫、京东、抖音和小红书来提升渠道的渗透率，进而提升品牌销售。在组织架构方面，持续优化和完善品牌、市场的职能，以品牌驱动生意的增长模式，加强品牌力的投入和建设。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

董事长：朱保国

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月二十三日

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临2024-076

健康元药业集团股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报" 行动方案的半年度评估报告

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法律责任。

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容详见公司2024年4月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健康元药业集团股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称：《行动方案》)。

为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本报告，具体内容如下：

一、聚焦主营，提升经营质量

多年来，本公司专注医药领域的精心经营，逐步发展成为涵盖化学制剂、生物制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备等多重领域的综合性制药企业。本公司始终坚持以科技创新为基点，实施创新药和高壁垒复杂制剂技术平台的双轮驱动战略，致力于成为心系民生、勇担社会责任、具有国际竞争力的创新型制药企业。

2024年上半年，受重点产品集采、医保降价、医药行业集中整治等多重因素影响，公司制剂板块业绩承压，但整体业绩表现相对稳健，实现营业收入823,463.41万元，同比下降5.56%，实现归属于上市公司股东的净利润77,482.79万元，同比下降4.96%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,081.16万元，同比下降2.68%。

2024年上半年，外部国际环境复杂严峻，经济复苏乏力，地缘冲突不断，生物医药产业面临诸多变化和挑战。在此环境下，公司始终坚持"为健康 为明天"的使命和"用心做好药新药"的愿景，专注医药主业的稳健经营和布局。2024年上半年，公司化学制剂板块但性激素、精神领域稳步增长，呼吸系统领域受集采影响，营收有所下降；原料药及中间体板块营收略有下滑，公司以智能制造技术赋能药品生产，毛利率逐步提升；保健食品板块通过持续升级线上线下互相渗透和协同发展的市场策略，搭建完成了以用户为核心驱动的数字营销体系，销售保持快速增长。同时，公司继续加大研发投入，在加强自主研发能力的同时，通过外部引进、合作开发等方式，引入多个创新药项目，不断夯实公司在呼吸系统、抗感染、精神等领域的优势地位，并逐步拓展在镇痛等领域的管线布局，为公司全面创新转型奠定了坚实基础。

二、加快发展新质生产力，向创新型药企转型

2024年上半年，公司进一步贯彻践行创新药与高壁垒复杂制剂双轮驱动战略，加大研发投入，实施差异化研发布局，推进新产品开发，通过技术突破和生产要素创新推动公司高质量发展及创新型药企的转型。在创新药方面，抗流感新药TG-1000胶囊完成Ⅲ期临床试验，达到临床预设主要终点，已于2024年8月申报生产；镇痛新药FZ008-145是高选择性的Nav1.8抑制剂，已顺利开展Ⅰ期临床研究；治疗哮喘双靶点新药DBM-1152A、治疗哮喘口服新药N91115均已进入Ⅰ期临床研究。在高壁垒复杂制剂方面，沙美特罗替卡松吸入粉雾剂、丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液获得注册批件，均实现国内首仿。沙美特罗替卡松吸入粉雾剂成功获批上市，标志着公司的吸入给药技术平台已朝着全剂型覆盖的目标迈出了重要的一步。美洛昔康纳米晶注射液作为公司镇痛领域另一产品，正在开展Ⅲ期临床试验。另公司获得1个用于呼吸系统的3类医疗器械气管支架的生产批件。

公司在新质生产力的推动下，将创新发展战略的实施作为公司发展的核心。通过与全球优质资源和前沿技术的对接，公司积极与国内外顶尖企业建立战略合作关系，引进高质量的创新药物，加速公司的创新转型。报告期内，公司继续夯实在哮喘、慢性阻塞性肺疾病等呼吸领域优势，成功引入三个呼吸创新药品种：从荃信生物引入TSLP靶点抗体药物QX008N注射剂，从博安生物引入IL-4Rα长效抗体药物BA2101注射剂以及从德国拜耳引入治疗COPD的口服小分子化学药，与拜耳的成功合作是健康元首次同全球领先的跨国药企在创新药领域的合作。健康元在呼吸领域创新产品已广泛覆盖吸入制剂、口服制剂、注射剂等多个剂型，囊括化学药品与生物药品，在呼吸领域研发管线及产品布局愈发趋于完整和全面。

三、完善公司治理，坚持规范运作

本公司高度重视公司治理，在所有重大事项上都严格遵守公司治理的相应要求，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，不断加强及完善公司内部控制，以规范公司运作。

2024年上半年，公司不断完善公司治理结构，健全公司治理运行机制，把价值创造贯穿于公司治理和企业经营决策的全过程：1)2024年上半年，公司共计召开三次股东大会、四次董事会、三次监事会，董事会各专门委员会近十次，促进"三会一层"归位尽责；2)积极响应和落实独立董事改革制度，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《独立董事管理办法》等新规，建立及贯彻落实独立董事专门会议制度及工作记录程序，组织独立董事实地调研，充分保障独立董事行权及履职；3)贯彻落实ESG治理，完善ESG治理架构、工作机制，董事会审计委员会协同各业务部门，制定并完善《健康元药业集团股份有限公司投诉举报及投诉举报人保护政策》等相关制度，推动ESG管理理念全面融入公司的生产研发及经营管理中。

后续，公司将根据国家法律法规变化及监管部门要求，结合实际情况，不断强化精细管理，持续完善制度建设力求以规范的治理结构、健全的制度、规范的流程、有效的内控，推动公司行稳致远。

四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理，持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益等。

2024年上半年，为使投资者更充分了解公司生产经营状态，公司采取以视频与网络文字互动形式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，以视频录制及线上现场文字解答的形式及时有效地解答了投资者问题及疑惑。同时，为推动投资者树立股东意识，协助构建投资者与公司面对面交流机制，公司联合广发证券深圳分公司、深圳上市公司协会、深证投资者服务中心等开展2024年"我是股东"走进上市公司活动，与公司投资者就公司行业情况、整体经营状况及未来战略规划等进行了面对面充分且深入交流。日常沟通方面，公司始终保持沟通渠道畅通，及时回应投资者热线及提问，积极开展路演、反路演等丰富的投资者交流活动，沟通人数及频次持续提升，公司投资者关系逐步得以重视，管理层与资本市场的理解互信持续加深。

五、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，

努力提升公司业绩，并充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利。

2023年度，公司结合实际情况，继续保持稳健的现金分红政策，以2023年度利润分配方案实施所确定的股权登记日公司总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1.80元(含税)，上述现金分红已于2024年7月18日发放完毕。

六、强化"关键少数"责任

为强化管理层与股东风险共担、利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展，公司已建立符合现代化企业管理制度要求的激励和约束机制，并制定《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，将经营业绩、合规管理等纳入高管绩效考核范围，同时公司董事会将进一步评估绩效薪酬追索等内部追责机制。同时，在以公司业绩实现为目标前提下，持续推出股票期权、事业合伙人持股计划等中长期股权激励计划，一方面激励公司董监高等高效履职，另一方面也向市场传递对公司未来发展的十足信心。

2024年上半年，公司紧跟国家的政策引领及制度改革要求，积极参与当地证监局等组织的上市公司独立董事制度改革系列培训及上交所组织的上市公司高质量发展系列培训等，从制度上组织上贯彻落实独立董事改革精神，深化并购重组实务理解，提升实操专业能力，为公司战略发展增添新的动力。同时，积极参加监管机构组织的各项会议、座谈、调研及其他培训活动，加强关键少数对资本市场相关法律法规及专业知识的学习，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作及长期稳健发展。

七、持续评估完善行动方案

公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月二十四日

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临2024-075

健康元药业集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 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法律责任。

根据中国证监会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》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2024年6月30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

(一)境内募集资金项目

1、实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称：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。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)。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，本公司累计已使用募集资金人民币160,979.67万元，其中以前年度累计使用人民币132,721.79万元，2024年上半年公司实际使用募集资金人民币28,257.87万元。

截至2024年6月30日，本公司募集资金账户余额为人民币1,585.47万元，主要存放于公司募集资金专用账户中，具体情况如下：

单位：人民币 万元

项目	金额
募集资金净额	166,974.02
减：对募集资金项目投入	160,979.67
加：利息收入(扣除手续费)	5,591.12
减：闲置募集资金暂时补流	10,000.00
截至2024年6月30日募集资金账户余额	1,585.47

(二)境外公开发行GDR项目

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首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可[2022]1960号)，核准公司发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，以下简称"GDR")所对应的新增A股基础股票不超过186,158,099股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过18,615,809份。

经中国证监会、瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)批准，公司发行的GDR于2022年9月26日在瑞士证券交易所上市，GDR证券全称：Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.，GDR上市代码：JCARE。本次发行的GDR数量共计6,382,500份，对应的基础证券为63,825,000股，本次发行价格为每份GDR14.42美元，募集资金总额约为9,204万美元，扣除承销费及银行手续费后实际到账金额约为8,961.31万美元，并于2022年9月26日汇入本公司在BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED开立的GDR募集资金账户(账号：01287520664217)中。扣除支付境外发行相关费用(律师咨询费服务费等)31.31万美元后，实际募集资金金额约为8,930.00万美元。

截至2024年6月30日，公司尚未投入使用的募集资金合计9,458.63万美元(含利息收入及扣除银行手续费等共计705.44万美元)，均存储于招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、中国银行股份有限公司深圳东乐支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳免税大厦支行等募集资金账户中。

二、募集资金管理情况

(一)境内募集资金项目

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(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云城支行、中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行等)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)及《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2022-015)。

基于募集资金项目珠海大健康产业基地建设项目变更，原募集资金项目相关资金专用账户(账号：40000291292005296 25)已完成注销，及本公司、全资子公司健康药业与民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳红围支行就该募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》(临2022-016)。

截至2024年6月30日，本公司募集资金账户的开立及存储情况，具体如下：

单位：人民币 元

序号	开户行名称	开户名	与本公司关系	账号	余额
1	中国工商银行股份有限公司深圳深港支行	本公司	本公司	4000029129200529474	2,444,623.95
2	兴业银行股份有限公司深圳天安支行	本公司	本公司	337110100100319937	745,390.23
3	兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行	深圳市海滨制药有限公司	全资子公司	337050100100722059	1,078,690.83
4	招商银行股份有限公司深圳云城支行	本公司	本公司	755901281810702	3,482,576.46
5	招商银行股份有限公司深圳云城支行	本公司	本公司	755901281810810	1,625,643.62
6	招商银行股份有限公司深圳云城支行	深圳市海滨制药有限公司	全资子公司	755901221810903	520,284.00
7	中国光大银行深圳大学城支行	健康元海滨药业有限公司	全资子公司	56510188000017136	3,254,759.28
8	中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行	健康元海滨药业有限公司	全资子公司	56510188000041754	860,900.53
9	中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	深圳太大药业有限公司	全资子公司	4000021219200079006	1,841,880.89
合计					15,854,749.79

注：上述开户行名称"招商银行股份有限公司深圳云城支行"为"招商银行股份有限公司深圳源兴支行"变更而来。

(二)境外公开发行GDR项目

截至2024年6月30日，公司GDR募集资金银行专户的存储余额为9,458.63万美元，其中含利息收入及扣除银行手续费等705.44万美元，具体存放情况如下：

单位：万元 币种：美元

开户行名称	开户名	账号	期末余额
招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行	本公司	755901281832323	0.05
中国银行股份有限公司深圳东乐支行	本公司	744576260076	4,768.53
兴业银行股份有限公司深圳分行	本公司	337011400100109560	4,139.56
中国农业银行股份有限公司深圳免税大厦支行	本公司	41034100040040915	550.33
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO., LTD.	01287520664217	0.17
合计			9,458.63

三、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

1、境内募集资金项目

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，2024年上半年本公司实际使用募集资金人民币28,257.87万元，具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、境外公开发行GDR项目

根据公司GDR发行的招股说明书，募集资金使用用途为：约70%用于全球研发及产业化计划。一方面，基于公司创新药和高壁垒复杂制剂产品的核心技术平台，持续对公司产品进行迭代并开展相关临床试验等，以更好的满足患者的临床需求；另一方面，通过战略投资或收购等方式，在全球范围内布局先进的技术、引入创新产品或收购生产基地；约10%用于产品全球销售和售后网络和服务体系建设，以拓宽及增强我们的销售渠道和服务能力；剩余的20%用于补充营运资金及其他一般公司用途。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。具体使用情况详见附表3《境外公开发行GDR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