# 健康元药业集团股份有限公司

公司代码:600380 公司简称:健康元

## 2025 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 | 朱一帆 | 李洪涛、罗道 |
| 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 | zhuyifan@joincare.com | lihongtao@joincare.comluoxiao@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 | 35,552,215,282.00 | 35,718,129,456.13 | -0.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,645,400,560.24 | 14,534,719,589.34 | 0.76 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 7,898,328,250.41 | 8,234,634,099.45 | -4.08 |
| 利润总额 | 2,072,742,025.46 | 1,982,029,350.87 | 4.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 784,939,913.34 | 776,424,466.87 | 1.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 769,813,117.30 | 761,906,569.72 | 1.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,926,356,658.10 | 1,737,299,772.25 | 10.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.38 | 5.50 | 减少0.12个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.42 | 2.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.42 | 2.38 |

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) | 76,255 |
| 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 | 48.96 | 895,653,653 | 0 | 质押 | 19,500,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 3.74 | 68,378,517 | 0 | 未知 | |
| 鸿信行有限公司 | 境外法人 | 1.96 | 35,929,699 | 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 | 0.89 | 16,274,684 | 0 | 未知 | |
| 瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金 | 未知 | 0.71 | 12,982,618 | 0 | 未知 | |
| 张永良 | 境内自然人 | 0.66 | 12,028,400 | 0 | 未知 | |
| 上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.56 | 10,308,020 | 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 | 0.51 | 9,370,400 | 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 | 0.44 | 8,068,500 | 0 | 未知 | |
| 严永兴 | 境内自然人 | 0.38 | 6,890,800 | 0 | 境内自然人 | |
| 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

(一)报告期内主要经营情况

一、整体经营态势稳健,核心板块协同发力

报告期内,公司整体经营保持稳健发展态势,各核心业务板块协同发力,在市场环境变化中展现出较强的综合韧性。丽珠集团作为发展基本盘,凭借其成熟的产品矩阵与长期深耕形成的渠道优势,持续贡献稳定业绩,为整体运营提供了坚实支撑。丽珠单抗经营改善成效持续显现,通过业务梳理与降本增效的推进,亏损面逐步收窄,对公司归母净利润的影响较去年同期减亏0.62亿元,发展基础不断夯实,为公司业绩的稳定提供了有力保障。

化学制剂板块中,呼吸领域产品受集采政策延续及市场竞争格局加剧影响,导致销售额出现一定程度下滑。面对此种情况,公司积极采取措施应对挑战:一方面,加大现有品种妥布霉素吸入溶液的市场拓展力度,上半年该产品销售额同比实现增长112%,呈现出良好的增长态势;另一方面加速推进创新药研发,推动产品结构升级,为公司提升核心竞争力积累长期势能。与此同时,保健品板块表现突出,凭借精准的市场定位和有效的营销举措,在去年高基数的基础上继续实现增长35%,成为重要的业绩支撑,彰显了业务多元化布局的积极效应。原料药板块运营同样稳健,核心产品保持较强竞争力,重点产品7-ACA价格维持良好态势。美罗培南原料药在经历前期市场波动后,价格逐步止跌企稳。公司通过深化与战略客户的合作,优化产能配置和供应链管理,持续巩固市场占有率的领先优势,并积极拓展海外业务,同步推进多项原料药的注册申报工作,为业绩回升积蓄势能。

二、研发创新多点突破,各领域管线成果显现

研发创新多点突破,各治疗领域管线布局持续完善,成果逐步显现。

首先,呼吸领域研发进展顺利,创新布局持续深化。截至目前,公司已在呼吸领域前瞻性布局超过10款1类创新药,尤其在慢性阻塞性肺疾病(COPD)抗炎领域构建起全面的靶点覆盖网络,形成差异化竞争优势。其中,针对流感治疗的玛帕西沙韦胶囊已进入申报生产阶段,针对儿童群体的玛帕西沙韦干混悬剂获临床试验批准(IND)后,I期临床正有序推进,两款药物的梯度布局有望覆盖全人群流感治疗需求;在呼吸慢病领域,TSLP单抗II期临床按计划稳步推进,进度位居国内前列;全球首创(FIC)的PREP抑制剂已顺利完成I期临床,正稳步进入II期研究,这些创新管线的推进,将为呼吸疾病患者提供更多治疗选择。

其他领域研发同样取得积极进展。

● 自免领域:重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液基本完成中重度银屑病III期临床,头对头研究显示效果优效于司库奇尤单抗。

● 代谢领域:治疗痛风的小核酸药物LZHN2408获临床批件并启动I期临床;司美格鲁肽注射液降糖适应症处于申报上市的审评阶段,减重适应症推进到III期临床后期。

● 精神神经领域:注射用阿立哌唑微球获批上市,作为全球首款治疗精神分裂症的长效缓释微球制剂,为临床治疗提供了新选择;棕榈酸帕利哌酮注射液及注射用阿立哌唑两款长效微晶产品已申报上市,NS-041片癫痫适应症进入II期临床,逐步形成精神领域产品集群,增强了该领域的市场基础。

● 辅助生殖领域:黄体酮注射液获批上市,重组人促卵泡激素注射液上市申报有序推进,进一步完善了辅助生殖全链条解决方案,为患者提供更全面的治疗支持。

● 消化道领域:JP-1366片完成III期临床并申报生产,其注射液目前推进至I期临床,有助于巩固公司在该领域的布局优势。

● 镇痛领域:非阿片类创新药钠离子1.8抑制剂已完成I期临床,正在推进II期临床。该药物研发旨在规避传统阿片类药物的成瘾性风险,通过全新作用机制为临床镇痛治疗提供更安全的选择,具有积极的临床意义。

● 心脑血管领域:抗凝药物H001胶囊II期临床完成入组。

三、国际化进程全面提速,构建全球产业布局

在海外产能建设方面,公司首个海外原料药工厂已在印尼雅加达正式开工建设,该工厂将依托当地区位优势与产业资源,重点生产符合国际标准的特色原料药,进一步完善公司全球供应链体系,提升对东南亚及全球市场的供应响应能力,为原料药业务全球化布局奠定坚实基础。

制剂出海探索成效显著,健康元海滨生产基地先后通过菲律宾、马来西亚药品监管部门的GMP检查,特别是依据最新PIC/S法规完成的车间合规检查,为产品顺利进入马来西亚市场创造了有利条件;借助国际监管互认机制,有效降低了产品进入多个国家市场的注册成本与时间周期。

在市场布局方面,菲律宾、马来西亚、欧盟等多地的多项品种注册工作按计划推进,菲律宾子公司已获得当地FDA运营许可证,为东南亚地区销售业务的开展提供了重要支撑;荷兰子公司成功取得生产及进口许可证,标志着公司海外运营体系正式落地欧洲,成为进军欧盟高端市场的战略支点。同时,公司初收购越南IMP公司,期望通过这一布局进一步完善东南亚市场渠道网络、提升区域市场渗透能力,目前相关事宜仍在积极推进过程中,公司将根据实际进展稳步推动全球化布局,为战略落地持续创造有利条件。

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

二〇二五年八月二十二日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2025-059

# 健康元药业集团股份有限公司九届监事会九次会议决议公告

**本公司监事会及全体监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)九届监事会九次会议于2025年8月12日(星期二)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2025年8月22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。会议应出席监事九名,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。会议由监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2025年半年度报告及其摘要》

详见本公司2025年8月23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2025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2025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2025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2025年8月23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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2025-061)。

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(“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告)的议案》

详见本公司2025年8月23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“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》(临2025-062)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

议案四:审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司可持续发展制度〉部分条款的议案》

详见本公司2025年8月23日于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可持续发展制度》(修订版)。

上述议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

议案五:审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度〉部分条款的议案》

详见本公司2025年8月23日于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反腐败反商业贿赂制度》(修订版)。

上述议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

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

二〇二五年八月二十三日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2025-061

# 健康元药业集团股份有限公司2025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。**

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等要求,现将健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)截至2025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、2018年配股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2018年向原股东配售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2025年6月30日,本公司累计已使用募集资金人民币171,655.28万元,其中以前年度累计使用人民币166,790.26万元,2025年半年度公司实际使用募集资金人民币4,865.02万元。

截至2025年6月30日,本公司募集资金账户余额为人民币947.31万元,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 | 171,655.28 |
| 加:利息收入(扣除手续费) | 5,628.57 |
| 减:闲置募集资金暂时补流 | 0.00 |
| 截至2025年6月30日募集资金账户余额 | 947.31 |

(二)2022年境外公开发行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:012875206642 17)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2025年6月30日,公司GDR募集资金余额合计为9,766.53万美元,具体情况如下:

单位:美元 万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金净额 | 8,930.00 |
| 减:对募集资金项目投入 | 250.64 |
| 加:利息收入(扣除手续费) | 1,087.17 |
| 减:闲置募集资金暂时补流 | 0.00 |
| 截至2024年12月31日募集资金账户余额 | 9,766.53 |

注:上述表中部分合计数如出现与各相加数直接相加之和的尾数差异,为四舍五入所致。

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2025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 | 0.00 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司深圳天安支行 | 本公司 | 本公司 | 337110100100319937 | 9,473,133.33 |
| 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 | 0.00 |
| 4 | 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 本公司 | 本公司 | 755901281810702 | 0.00 |
| 5 | 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 本公司 | 本公司 | 755901281810810 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司深圳红围支行 | 深圳太太药业有限公司 | 全资子公司 | 4000021219200079006 | 0.00 |
| 合计 | | | | | 9,473,133.33 |

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2025年6月30日,公司GDR募集资金银行专户的存储余额为9,766.53万美元,其中含利息收入及扣除银行手续费等1,087.17万美元,具体存放情况如下:

单位: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 | 1,015,834.03 |
| 中国银行股份有限公司深圳东乐支行 | 本公司 | 744576260076 | 17,361,510.41 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 本公司 | 337011400100109560 | 41,062,565.04 |
| 中国农业银行股份有限公司深圳免税大厦支行 | 本公司 | 41034100040040915 | 38,223,758.93 |
| BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO., LTD. | 01287520664217 | 1,599.29 |
| 合计 | | | 97,665,267.70 |

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,2025年半年度本公司实际使用募集资金人民币4,865.02万元,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》。

2025年半年度,本公司实际使用募集资金1.14万美元,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

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金用于现金管理的情况。

(五)使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

2020年5月7日,本公司召开七届董事会二十五次会议,审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金,详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(临2020-054)。

截至2025年6月30日,本公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金为21,095.54万元,以募集资金等额置换的金额累计为21,095.54万元。

(六)使用信用证支付募投项目资金情况

2024年4月25日,本公司召开八届董事会三十九次会议,审议并通过《关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项,并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户,详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(临2024-040)。

截至2025年6月30日,本公司累计使用信用证支付募投项目所需资金为2,381.45万元,以募集资金等额置换的金额累计为2,381.45万元。

(七)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。

(八)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。

(九)节余募集资金使用情况

2024年12月30日,本公司召开九届董事会七次会议,审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意公司将配股募投项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目及信息化平台建设项目进行结项,并同意将上述节余募集资金和前期已结项的海滨制药坪山医药产业化基地项目节余募集资金合计2,670.09万元及利息(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)转入新产品研发项目,详见《健康元药业集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(临2024-131)。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年9月10日,本公司召开九届董事会三次会议,审议并通过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》,同意本公司全资子公司健康药业(中国)有限公司将其持有的位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧,宗地面积为94,538㎡的国有建设用地使用权及包含在建工程在内的全部地上建筑物、其他附着物等以人民币7,952.00万元(含税)转让于珠海洋溢生物医药有限公司,转让标的涉及公司2018年配股的募投项目珠海大健康产业基地建设项目。该次交易涉及珠海大健康产业基地建设项目累计使用2018年配股募集资金3,386.29万元。公司计划将本次交易价款中的3,386.29万元返还至募集资金专户中,用于新产品研发项目。截至本报告期末,根据上述处置合同约定,本公司已全部收回上述3,386.29万元款项。

上述变更详见《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的公告》(临2024-089)。

本公司募投项目整体变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露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

二〇二五年八月二十三日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

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 | | 本期投入募集资金总额 | | | | | 4,865.02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 76,974.02注1 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 171,655.28 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 46.10% | | | | | | | | |
| 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) | 本期入金额 | 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 | 变更注1 | 115,000.00 | 76,974.02 | - | - | - | - | - | 终止 | - | - | 是 注1 |
| 海滨制药坪山医药产业化基地项目 | | 85,000.00 | 90,000.00 | 89,610.87 | - | 89,610.87 | 0.00 | 100.00% | 2023年12月 | 5,244.12 | 是 | 否 |
| 海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目 | | - | - | 15,239.17 | - | 15,239.17 | 0.00 | 100.00% | 2024年12月 | | 是 | 否 |
| 新产品研发项目 | | - | - | 60,644.11 | 4,865.02 | 65,325.37 | 4,681.26 | 107.72% | 2027年01月 | - | - | 否 |
| 信息化平台建设项目 | | - | - | 1,479.87 | - | 1,479.87 | 0.00 | 100.00% | 2024年12月 | - | - | 否 |
| 合计 | | 200,000.00 | 166,974.02 | 166,974.02 | 4,865.02 | 171,655.28 | 4,681.26 | - | | | | |
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 注1:<br>一、珠海大健康产业基地建设项目变更<br>经公司2022年1月24日召开的八届董事会八次会议、2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议,公司将珠海大健康产业基地建设项目尚未使用的募集资金73,587.73万元及利息、现金管理收益(以过去及未来实际发生为准,未来视各项目资金需求进行分配使用并披露)变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目。本公司珠海大健康产业基地建设项目可行性及外部环境已发生重大变化,具体情况如下:<br>(1)项目延期具体情况<br>公司于2018年10月完成本次配股公开发行。针对本次发行募集资金投资项目珠海大健康产业基地建设项目,公司在2018年度、2019年上半年、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告中,均已披露由于该项目建设地点市政配套工程(三通一平)建设尚未完成,不具备施工条件,导致项目无法开工建设。而且,公司于2020年4月9日召开七届董事会二十二次会议、于2020年5月29日召开2019年年度股东大会,同意将该项目开工时间延期;公司于2021年3月29日召开七届董事会四十四次会议、于2021年5月21日召开2020年度股东大会,同意该项目开工时间延期至2021年下半年。截至2021年12月31日,该项目仍不具备开工条件。<br>(2)市场环境已发生变化,公司相应调整产品发展规划,原项目可行性已发生变化<br>珠海大健康产业基地建设项目原计划生产的产品主要为保健品和OTC类药品,及少量食品。其中,保健品为主要投资方向,预计项目达产后收入占比约为70%。公司原计划通过实施该项目扩大原有产品产能,并新增新产品生产线,以实现公司在保健品及OTC类药品方面的快速发展。近年来,国内保健品市场参与者越来越多,且众多国外保健品品牌纷进入中国市场,占据了较大的市场份额,导致保健品市场在持续增长的同时,也出现了市场竞争日趋激烈的局面。此外,受限于国家医保政策等原因,保健品在药店销售紧缩。OTC类药品市场虽然保持平稳增长,但在本项目中占比相对小。<br>2018年、2019年、2020年和2021年1-6月,公司保健品及OTC类药品合计销售收入分别为3.27亿元、3.00亿元、3.27亿元、1.60亿元,整体处于平稳发展态势,其中保健品呈下降趋势,OTC类药品小幅上升,结合市场情况及公司保健品及OTC类药品发展情况、经重新估算,若继续按原计划实施察投项目,将无法获得良好的经济效益。<br>(3)珠海项目部分产品已转移至其他场地,部分产品使用现有场地或委外生产继续实施,部分产品已停止实施,原项目终止不会对公司造成重大不利影响<br>如上所述,最近三年公司保健品及OTC类药品业务平稳发展。珠海大健康产业基地建设项目原计划生产的呼吸系统用药布地奈德吸入气雾剂、异丙托溴铵气雾剂、布地奈德吸入混悬液、复方异丙托溴铵吸入溶液已于2019年2月转移至另一察投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目;原计划生产的OTC类药品地塞米松片、痛经调理口服液、以及保健品赖红四物口服液、静心助眠口服液、无糖花旗参茶、花旗参含片、花旗参饮料将继续使用现有生产基地,另有少量产品如食品益生菌粉剂委外生产;原计划生产的药品辅酶Q10软胶囊、漏声豆溢酶胶囊,以及保健品参芪口服液、食品祛湿健脾饮已终止生产。根据最近三年公司经营情况而进行合理预计,公司现有生产场所可维持保健品及OTC类药品业务发展。<br>二、转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让<br>2024年9月10日,本公司召开九届董事会三次会议,审议并通过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》,同意本公司全资子公司健康药业(中国)有限公司将其持有的位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧,宗地面积为94,538㎡的国有建设用地使用权及包含在建工程在内的全部地上建筑物、其他附着物等以人民币7,952.00万元(含税)转让于珠海洋溢生物医药有限公司,转让标的涉及公司2018年配股募集资金3,386.29万元。本项目是在原察投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目的基础上,建设妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品生产线,并对现有产品吸入用布地奈德混悬液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液生产线扩建,本项目实施的主要原因:1)公司新产品将陆续上市,需建设相关生产线;近年来,公司将吸入制剂作为重点布局的领域之一,已选择多个临床价值高、市场空间广阔的新产品,持续加大研发投入。公司妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品将陆续上市,现需建设相关生产线,为其商业化生产做好基础准备工作;2)公司部分产品市场需求充足,产能不足:公司吸入用布地奈德混悬液于2021年6月中选第五批国家集中采购,按相关政策供应国内7个省份公立医院70%的需求。公司盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液为国内首仿、独家产品,截至2022年1月24日,原研厂家和其他仿制厂家均未在国内获批上市,市场需求量较大。公司上述两个产品原规划产能已不能满足市场需求,需要扩大产能。<br>3、信息化平台建设项目<br>本项目总投资金额为3,000.00万元,使用募集资金3,000.00万元,本项目建设内容为:通过增加信息管理软硬件设备和机房设施,在公司现有信息管理系统的基础上,升级和完善信息化基础设施,包括服务器升级灾备及基础设施建设、安全设备升级等;财务管理系统,包括财务共享、税务管理系统等;集团管控系统,包括HR系统、SAP系统升级等。<br>上述募集资金项目变更的具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(临2022-007)。<br>二、调整部分募集资金投资项目投资内容<br>2023年1月28日,本公司召开八届董事会三十六次会议,审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》,同意针对新产品研发项目,新增呼吸系统、镇痛等领域的1类创新药研发品种,并已于2024年1月18日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。<br>本次调整项目为新产品研发项目,该项目原计划主要进行吸入制剂、鼻喷雾剂、复杂注射剂、干混悬剂等、新型给药装置等产品的研发,投资内容包括研发设备购置、临床前及临床阶段研发投入等,本次变更前,该项目计划投资总额为110,000.00万元,计划使用募集资金金额54,587.73万元。<br>公司始终坚持以研发创新为驱动,立足患者需求,聚焦创新药及高壁垒复杂制剂,并根据市场情况,持续开发新的研发品种。因此,针对募投项目新产品研发项目,为了适应公司最新研发情况,提高募集资金使用效率,公司拟新增研发产品种类,新增内容主要为呼吸系统、镇痛等方面的创新药,并根据当前公司实际情况,对原计划投资产品拟使用募集资金的金额重新进行了测算。本次调整后,新产品研发项目总投资额为216,300.00万元,计划使用募集资金仍为54,587.73万元。<br>上述调整部分募集资金投资项目投资内容具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告》(临2023-144)。<br>三、转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让<br>2024年9月10日,本公司召开九届董事会三次会议,审议并通过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》,同意本公司全资子公司健康药业(中国)有限公司将其持有的位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧,宗地面积为94,538㎡的国有建设用地使用权及包含在建工程在内的全部地上建筑物、其他附着物等以人民币7,952.00万元(含税)转让于珠海洋溢生物医药有限公司,转让标的