

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2018-088

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

配股提示性公告

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。

重要提示

1、健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”、“发行人”或“公司”）配股方案经公司 2017 年 5 月 11 日召开的六届董事会三十四次会议和 2017 年 6 月 8 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。公司于 2017 年 11 月 16 日召开的六届董事会四十一次会议，审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。公司于 2018 年 4 月 26 日召开的六届董事会四十八次会议和 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2017 年第 68 次工作会议审核通过，并获得中国证监会《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）文件核准。

2、配股简称：健康配股；配股代码：700380；配股价格：4.70 元/股。

3、配股缴款起止日期：2018 年 10 月 8 日（T+1 日）至 2018 年 10 月 12 日（T+5 日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2018 年 10 月 15 日（T+6 日）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）网上清算，公司股票继续停牌，2018 年 10 月 16 日（T+7 日）刊登配股发行结果公告，公司股票复牌交易。

5、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

6、《健康元药业集团股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2018年9月26日（T-2日）上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）

2、每股面值：1.00元

3、配股比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日2018年9月28日（T日）上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后健康元股本总数1,572,928,272股为基数，按每10股配2.4股的比例向股东配售，共计可配股份数量377,502,785股。其中无限售条件流通股总数为1,572,154,272股，采取网上定价方式发行，配股代码“700380”，配股简称“健康配股”，通过上交所交易系统进行，可配售377,317,025股；有限售条件流通股总数为774,000股，采取网下定价方式发行，由民生证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施，可配售185,760股。

4、募集资金用途：本次配股募集资金总额预计不超过人民币20亿元，扣除发行费用后的净额将用于珠海大健康产业基地建设项目、海滨制药坪山医药产业化基地项目。

5、配股价格：本次配股价格为4.70元/股。

6、主要股东认购本次配股的承诺：公司第一大股东深圳市百业源投资有限公司和股东中铁宝盈-健康元大股东增持特定客户资产管理计划承诺以现金全额认购本次配股中其可配股份。

7、发行对象：

（1）网上发售对象：无限售条件流通股股东，指截至2018年9月28日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。

（2）网下发售对象：有限售条件流通股股东，指截至2018年9月28日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东。

8、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所

交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施。

9、承销方式：代销。

10、本次配股主要日期和停牌安排：

交易日	配股安排	停牌安排
2018年9月26日 (T-2日)	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
2018年9月27日 (T-1日)	网上路演	
2018年9月28日 (T日)	股权登记日	
2018年10月8日至 2018年10月12日 (T+1日-T+5日)	配股缴款起止日期 刊登配股提示性公告(5次,网上网下配股截止于T+5日15:00)	全天停牌
2018年10月15日 (T+6日)	登记公司网上清算验资 验资	
2018年10月16日 (T+7日)	刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注1：以上时间均为A股市场正常交易日。

注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购办法

1、配股缴款时间

2018年10月8日(T+1日)起至2018年10月12日(T+5日)上交所的正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、配股缴款方法

(1) 无限售条件流通股股东

无限售条件流通股股东认购配股，配股数量为截至股权登记日持股数量乘以

配售比例（0.24），可认购数量不足1股的部分，上海证券交易所根据有关规则按照精确算法原则取整；发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的香港投资者，可认购数量不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

股东可通过上交所交易系统查看“健康配股”可配证券余额，在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。

缴款期内（截止时间为2018年10月12日（T+5日）15:00）可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700380”，配股简称“健康配股”，配股价4.70元/股。

（2）有限售条件流通股股东

有限售条件流通股股东认购配股，配股数量为截至股权登记日持股数量乘以配售比例（0.24），可认购数量不足1股的部分，按照精确算法原则取整，即为认购上限。认购数量大于认购上限的部分为无效认购，保荐机构（主承销商）有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。

股东应在2018年10月12日（T+5日）15:00前将以下资料发送至保荐机构（主承销商）邮箱 zbscb@mszq.com（邮件标题应为“股东全称”+“认购健康元配股”。例如股东全称为“ABC”，邮件标题应为“ABC 认购健康元配股”）：

①填写完整的《网下认购表》（Word电子版）（见附件）

②机构股东由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，自然人股东签字后的《网下认购表》（扫描件）

③机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件，自然人股东提供股东身份证复印件

④《网下认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件

⑤《网下认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权代表或经办人的身份证复印件

⑥上交所证券账户卡复印件或开户证明文件（如有）

《网下认购表》一旦发送电子邮件至保荐机构（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。单一股东只能提交一份《网下认购表》，若提交两份或两份以上，保荐机构（主承销商）有权确定其中一份有效，其余视为无效。

发送《网下认购表》同时，在保荐机构（主承销商）处办理配股缴款手续（截止时间为2018年10月12日（T+5日）15:00），向指定的收款银行账户划付认购资金。本次配股价格为4.70元/股，认购金额为经主承销商确认的认购数量乘以本次配股价格。

有限售条件流通股股东配股资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户：

收款单位	民生证券股份有限公司
户名	民生证券股份有限公司
开户行	浦发银行北京紫竹院支行
账号	91260078801300000071
大额支付行号	310100000253
银行查询电话	010-51709681；010-51709698

注1：汇款时请务必注明“股东全称”+“认购健康元配股”字样，确保认购资金于2018年10月12日（T+5日）15:00之前到达主承销商指定的收款银行账户，未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效。敬请留意款项在途时间，以免延误。

注2：有限售条件流通股股东汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息必须一致。

三、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：健康元药业集团股份有限公司

法定代表人：朱保国

注册地址：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

董事会秘书：赵风光

电话：0755-86252656；0755-86252388

传真：0755-86252165

2、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人：冯鹤年

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

联系人：资本市场部

电话：010-85120190

特此公告。

发行人：健康元药业集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
二〇一八年十月十一日