

**健康元药业集团股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况**  
**鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101562022379020130
报告名称:	健康元药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告
报告文号:	致同专字(2022)第 442A013065 号
被审(验)单位名称:	健康元药业集团股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 06 月 22 日
报备日期:	2022 年 06 月 22 日
签字人员:	王远(440400020005), 王其来(110101300401)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	
公司前次募集资金使用情况报告	1-12
前次募集资金使用情况对照表	13
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	14

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字(2022)第 442A013065 号

健康元药业集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元集团”）截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（以下合称“对照表”）。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是健康元集团董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对健康元集团董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合健康元集团实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。


我们认为，健康元集团董事会编制的截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了健康元集团前次募集资金使用情况。

本报告仅供健康元药业集团股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会申请境外发行存托凭证时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师   
王懿  
140400020005

中国注册会计师   
王其来  
110101300401

二〇二二年六月二十二日



# 健康元药业集团股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”、“本公司”、“公司”或“上市公司”），编制了截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告。

### 一、前次募集资金数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证监会核准的《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。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。上述募集资金于2018年10月16日汇入本公司在中国工商银行深圳深港支行开设的账号为4000029109200529335的人民币账户中，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2018]40060006号《健康元药业集团股份有限公司验资报告》予以验证，后于2018年10月17日转入本公司于中国工商银行深圳红围支行开设的募集资金专用账户4000029129200529474。

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。

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、存放募集资金的银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

截至2022年3月31日，本公司已累计使用募集资金人民币77,379.56万元，累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额5,180.31万元，暂时补充流动资金余额为70,000万元，募集资金账户余额为人民币24,774.76万元。

公司本次募集资金银行专户的剩余情况如下：

单位：人民币 万元

序号	开户行名称	开户名	与本公司关系	账号	期末余额
1	中国工商银行股份有限公司深圳深港支行	健康元药业集团股份有限公司	本公司	4000029129200529474	3.68
2	中国工商银行股份有限公司深圳深港支行	健康药业(中国)有限公司	全资子公司	4000029129200529625 (注 1)	0.00
3	兴业银行股份有限公司深圳天安支行	健康元药业集团股份有限公司	本公司	337110100100319937	240.33
4	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	234.09
5	招商银行股份有限公司深圳云城支行	健康元药业集团股份有限公司	本公司	755901281810702	18,490.84
6	招商银行股份有限公司深圳云城支行	健康元药业集团股份有限公司	本公司	755901281810810	374.56
7	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	189.70
8	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
9	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	56510181000018569 (注 2)	5,098.91
10	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	33.31
11	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	109.34
合计					24,774.76

注 1: 中国工商银行股份有限公司深圳红围支行账号为 4000029129200529625 的账户已注销。

注 2: 中国光大银行深圳大学城支行账号为 56510181000018569 的通知存款账户, 系中国光大银行深圳大学城支行账号为 56510188000017136 的募集资金专户开设对公智能存款计划形成的智能存款账户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

根据《健康元药业集团股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案》，本公司计划将募集资金分别用于珠海大健康产业基地建设项目及海滨制药坪山



医药产业化基地项目。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司前次募集资金实际使用对照情况见“附表 1：前次募集资金使用情况对照表”。

### 三、前次募集资金实际投资项目调整的情况

1、2019 年 1 月 24 日，本公司召开七届董事会七次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》：基于公司长远战略发展和提高募集资金使用效率考虑，为加快募投项目实施进度，尽快实现投资效益，将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目。

调整后，珠海大健康产业基地建设项目在原计划的基础上减少 4 个呼吸系统用药，项目调整后投资总额为 98,066.84 万元，拟使用募集资金投资金额 76,974.02 万元；海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上增加 4 个呼吸系统用药，项目调整后投资总额为 128,790.92 万元，拟使用募集资金投资金额 90,000.00 万元，详见《健康元药业集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的公告》（临 2019-004）。

根据公司实际情况及战略发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金使用效率，公司拟将海滨制药坪山医药产业化基地项目的实施主体在深圳市海滨制药有限公司的基础上，增加全资子公司健康元海滨药业有限公司。

2、2020 年 4 月 9 日，本公司召开七届董事会二十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》：为了保证项目建设完成后能够顺利投产，公司结合拟生产产品的市场前景、当地环保政策等因素，拟将该项目四个产品磺达肝癸钠、醋酸卡泊芬净、磺达肝癸钠预填充注射液和玻尿酸调出，并增加脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液制剂类产品；基于市政配套工程(三通一平)未建设完成原因，拟延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至 2020 年底，详见《健康元药业集团股份有限公司关于募集资金投资项目产品品种调整及延期的公告》（临 2020-035）。

3、2021 年 3 月 29 日，本公司召开七届董事会四十四次会议，审议并通过《关



于部分募集资金投资项目延期的议案》：同意延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至 2021 年下半年，具体开工时间视项目建设地点市政配套工程建设完成时间而定。详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（临 2021-040）。

4、2021 年 6 月 10 日，本公司召开七届董事会四十八次会议，审议并通过《关于增加募投项目募集资金投入方式的议案》：为更好地推动募投项目建设，提高募集资金使用效率，同意本公司增加“提供无息借款”的方式投入“珠海大健康产业基地建设项目”及“海滨制药坪山医药产业化基地项目”。调整后，“珠海大健康产业基地建设项目”及“海滨制药坪山医药产业化基地项目”的募集资金投入方式为增资形式和提供无息借款方式，其中借款金额以截至借款日前未投入募投项目的募集资金净额为限。除上述调整外，本次募集资金的实施主体、实施地点等均未改变，详见《健康元药业集团股份有限公司关于增加募投项目募集资金投入方式的公告》（临 2021-070）。

5、2022 年 1 月 24 日，本公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目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，并已于 2022 年 2 月 11 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

本次变更前，公司配股募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金投入额	截至 2021/12/31 募集资金使用情况	截至 2021/12/31 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	3,386.29	73,587.73
海滨制药坪山医药产业化基地目	125,471.35	90,000.00	66,745.58	23,254.42
合计	<b>223,538.19</b>	<b>166,974.02</b>	<b>70,131.87</b>	<b>96,842.15</b>

基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期，相关市场环境和公司经营情况已发生变化，导致项目可行性发生变化，同时公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求，通过其他渠道新增融资，耗时长且资金成本高，本公司将珠海大健康产业基地建设项目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，本次变更的整体情况如下：

单位：万元

变更前			变更后		
项目名称	总投资额	计划使用募集资金金额	项目名称	总投资额	计划使用募集资金金额
珠海大健康产业基地建设项目	98,066.84	76,974.02	新产品研发项目	110,000.00	54,587.73
			海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目	18,139.39	16,000.00
			信息化平台建设项目	3,000.00	3,000.00
<b>合计</b>	<b>98,066.84</b>	<b>76,974.02</b>	<b>合计</b>	<b>131,139.39</b>	<b>73,587.73</b>

本次变更募投项目具体情况如下：

(1) 新产品研发项目

本项目总投资金额为 110,000 万元，使用募集资金 54,587.73 万元，主要进行吸入制剂、复杂注射剂、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，主要产品具体如下：1) 呼吸系统用药：本项目重点投入吸入制剂的研发，是公司在呼吸系统用药市场进行战略布局的重要产品，将为公司增加新的盈利点，提高公司在药品市场的综合竞争力；2) 复杂注射剂：本项目涉及的复杂注射剂主要为微纳米注射剂等。本公司建设有复杂注射剂技术开发平台，擅长于纳米晶、微米晶、脂质体、乳剂等特殊注射剂产品的开发。本项目拟借助该平台开发的微纳米制剂产品，均是在现有临床价值确切的药物基础上进行开发，以进一步提高该药物的临床使用范围；3) 新型给药装置：本项目拟结合公司多个呼吸道疾病治疗药物的研发进度，开发配套的给药装置，完善公司核心产品的产业链配套，提高未来上市产品的附加值和核心竞争力。

(2) 海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目

本项目总投资金额为 18,139.39 万元，使用募集资金 16,000 万元。本项目是在原募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。

### （3）信息化平台建设项目

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。

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）。

## 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资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。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华核字【2018】40060010 号《关于健康元药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，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月完成了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。

## 五、临时闲置募集资金使用情况

### （一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019年2月12日，本公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140,000万元调整为不超过70,000万元，同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。

2019年7月19日，根据募集资金投资项目进度及资金安排，本公司提前偿还人民币5,000万元至募集资金专项账户，截至2019年7月20日，本公司闲置募集资金暂时补充流动的余额为人民币65,000万元，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》（临2019-061）。

2019年12月26日，根据募集资金投资项目进度及资金安排，本公司偿还人民币65,000万元至募集资金专项账户，至此，本公司闲置募集资金暂时补充流动资金全部偿还完毕，详见《健康元药业集团股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金全部偿还的公告》（临2019-114）。

2、2019年12月30日，本公司召开七届董事会二十次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日止（临2019-119）。

2020年12月25日，根据募集资金投资项目进度及资金安排，本公司偿还人民币90,000万元至募集资金专项账户，至此，本公司闲置募集资金暂时补充流动资金全部偿还完毕，详见《健康元药业集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（临2020-169）。

3、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暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补

充流动资金，使用期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2020-174）。

根据募集资金投资项目进度及资金安排，2021 年 2 月 9 日，本公司偿还人民币 4,000 万元至募集资金专项账户；2021 年 12 月 23 日，本公司偿还人民币 86,000 万元至募集资金专项账户。至此，本公司闲置募集资金暂时补充流动资金全部偿还完毕，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》（临 2021-018）和《健康元药业集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（临 2021-153）。

4、2021 年 12 月 30 日，本公司召开八届董事会七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2021-159）。

截止 2022 年 3 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 70,000 万元。

## （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

1、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投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 140,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

上述募集资金用于现金管理及归还情况如下：

单位：人民币 万元

序号	发行银行	产品名称	金额	期限	偿还时间	实际年化收益率	利息收入
1	兴业银行	企业金融结构性存款	50,000	90 天	2019/1/30	4.33%	533.84
2	招商银行	结构性存款 CSZ01912	20,000	87 天	2019/2/1	3.70%	176.38
3	浦发银行	利多多对公结构性存款 固定持有期 JG903 期	20,000	180 天	2019/5/6	4.11%	416.83



序号	发行银行	产品名称	金额	期限	偿还时间	实际年化收益率	利息收入
4	民生银行	挂钩利率结构性存款	20,000	185 天	2019/5/6	4.10%	415.62
5	招商银行	结构性存款 CSZ1897	10,000	181 天	2019/5/6	3.75%	185.96
6	民生银行	挂钩利率结构性存款 (SDGA180613)	10,000	181 天	2019/5/9	4.10%	203.32
7	招商银行	结构性存款 CSZ01924	10,000	181 天	2019/5/13	3.80%	188.44
合计			/	/	/	/	<b>2,120.39</b>

2、2019年2月12日，本公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140,000万元调整为不超过70,000万元，同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。

上述募集资金用于现金管理及归还情况如下：

单位：人民币 万元

序号	发行银行	产品名称	金额	期限	偿还时间	实际年化收益率	利息收入
1	浦发银行	利多多公司 19JG1239 期人民币对公结构性存款	20,000	168 天	2019/10/25	3.84%	358.42
2	民生银行	民生银行“随享存”存款业务	25,000	163 天	2019/10/26	3.48%	394.34
3	招商银行	招商银行结构性存款 (CSZ02316)	20,000	153 天	2019/10/17	3.65%	306.00
合计			/	/	/	/	<b>1,058.76</b>

3、2019年10月28日，本公司召开七届董事会十七次会议，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投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理。

上述募集资金用于现金管理及归还情况如下：



单位：人民币 万元

序号	发行银行	产品名称	金额	期限	偿还时间	实际年化收益率	利息收入
1	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	20,000	50 天	2019/12/27	3.68%	100.73
2	光大银行	光大银行结构性存款	10,000	50 天	2019/12/27	3.70%	50.67
3	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间 49 天结构性存款	15,000	49 天	2019/12/27	3.50%	70.48
4	浦发银行	上海浦东发展银行对公结构性存款	5,000	49 天	2019/12/27	3.70%	24.84
5	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品	10,000	46 天	2019/12/27	4.02%	50.69
6	招商银行	招商银行结构性存款	4,800	44 天	2019/12/27	3.50%	20.25
合计			/	/	/	/	317.66

4、2019 年 12 月 30 日，本公司召开七届董事会二十次次会议，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 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

上述募集资金用于现金管理及归还情况如下：

单位：人民币 万元

序号	发行银行	产品名称	金额	期限	偿还时间	实际年化收益率	利息收入
1	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	90 天	2020/4/8	3.93%	48.45
2	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	165 天	2020/6/22	3.88%	87.70
3	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间 72 天结构性存款	4,500	72 天	2020/6/24	3.53%	31.33
4	光大银行	2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品 186	20,000	170 天	2020/6/27	3.85%	358.89
5	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	88 天	2020/9/28	3.18%	38.36
6	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间 84 天结构性存款	5,000	84 天	2020/9/28	3.08%	35.44
7	浦发银行	利多多公司添利 20JG8066 期人民币对公结构性存款	8,500	84 天	2020/9/28	3.29%	62.92
8	浦发银行	利多多公司添利 20JG8099 期人民币对公结构性存款	10,000	81 天	2020/9/28	3.14%	68.03
9	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	10,000	75 天	2020/12/28	2.95%	60.62

序号	发行银行	产品名称	金额	期限	偿还时间	实际年化收益率	利息收入
10	浦发银行	利多多公司添利 20JG8879 期人民币对公结构性存款	5,000	75 天	2020/12/29	3.09%	31.35
11	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20233260	7,100	73 天	2020/12/27	2.98%	42.32
12	招商银行	点金系列看涨三层区间两个月结构性存款	5,000	71 天	2020/12/25	3.00%	29.18
合计			/	/	/	/	894.59

5、2020 年 12 月 30 日，本公司召开七届董事会三十七次次会议，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。

上述募集资金用于现金管理及归还情况如下：

单位：人民币 万元

序号	发行银行	产品名称	金额	起息时间	偿还时间	收回本金	实际年化收益率	利息收入
1	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款	17,000	2021/1/6	2021/3/29	17,000	3.04%	116.10
2	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间 77 天结构性存款	8,000	2021/1/11	2021/3/29	8,000	3.00%	21.10
3	兴业银行	7 天通知存款	1,7000	2021/4/1	2021/6/2	9,000	2.025%	30.88
					2021/12/14	8,000	2.025%	116.10
4	招商银行	7 天通知存款	5,000	2021/4/1	2021/12/15	5,000	2.025%	72.28
合计	/	/	/	/	/	/	/	356.46

## 六、尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金总额 166,974.02 万元，实际使用募集资金 77,379.56 万元，尚未使用募集资金 89,594.46 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 53.66%。

尚未使用的原因：一方面，尚未使用的募集资金系投资项目尚在建设中，部分款项尚未支付；另一方面，公司募集资金投资项目由于受到设备采购周期延长、药品审评制度改革、市政配套工程未建设完成的原因，建设进度有所延后，具体情况如下：



1、海滨制药坪山医药产业化基地项目：部分制剂车间已建设完成并投入使用，其他车间正在建设过程中；主要原因为：在工程建设方面，由于生产高端制剂的生产设备大多由国外进口，受到中美贸易摩擦影响，进口设备采购周期比预期延长；在产品方面，受到药品审评制度改革的影响，新产品审批进度不达预期。

2、珠海大健康产业基地建设项目：基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期，相关市场环境和公司经营情况已发生变化，导致项目可行性发生变化，同时公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求，通过其他渠道新增融资，耗时长且资金成本高，本公司将珠海大健康产业基地建设项目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。详见：三、5。

剩余资金的使用计划和安排：本公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。

#### 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集投资项目中，海滨制药坪山医药产业化基地项目的部分制剂车间已建设完成并投入使用，累计为健康元集团实现净利润 17,133.04 万元

#### 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在以前次募集资金用于资产认购股份的情况。

#### 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

健康元药业集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日



附表1:

前次募集配套资金使用情况对照表

截止2022年3月31日

编制单位: 健康元药业集团股份有限公司

募集资金总额		166,974.02	已累计使用募集资金总额		77,379.56	单位: 万元	
变更用途的募集资金总额		73,587.73	各年度使用募集资金总额				
			其中: 2018年		21,532.82		
			2019年		25,419.91		
			2020年		6,107.47		
			2021年		17,071.67		
			2022年1-3月		7,247.69		
变更用途的募集资金总额比例		44.07%					
投资项目名称		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	调整后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与调整后承诺投资金额的差额
1	珠海大健康产业基地建设项目	珠海大健康产业基地建设项目	115,000.00	76,974.02	3,386.29	3,386.29	-
2	海滨制药坪山医药产业化基地项目	海滨制药坪山医药产业化基地项目	85,000.00	90,000.00	90,000.00	72,214.96	-17,785.04
3		新产品研发项目				617.94	-53,969.79
4		海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目				1,034.90	-14,965.10
5		信息化平台建设项目				125.47	-2,874.53
合计			200,000.00	166,974.02	166,974.02	77,379.56	-89,594.46
							项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
							终止
							2023年12月
							2027年1月
							2024年1月
							2025年1月

注: 基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期, 相关市场环境和公司经营情况已发生变化, 导致项目可行性发生变化, 同时公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求, 通过其他渠道新增融资, 耗时较长且资金成本高, 本公司将珠海大健康产业基地建设项目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。详见:《关于健康元药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》三、前次募集资金实际投资项目调整的情况

附表2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2022年3月31日

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益（净利润）			截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
				2022年1-3月	2021年度	2020年度		
1	珠海大健康产业基地建设项目	不适用	不适用				-	注1
2	海滨制药坪山医药产业化基地项目	不适用	不适用	9,928.03	7,205.01		17,133.04	注2
3	新产品研发项目	不适用	不适用				-	不适用
4	海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目	不适用	不适用					不适用
5	信息化平台建设项目	不适用	不适用				-	不适用

单位: 万元

注1: 珠海大健康产业基地建设项目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。详见:《关于健康元药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》三、前次募集资金实际投资项目调整的情况

注2: 截止2022年3月31日, 海滨制药坪山医药产业化基地项目的部分制剂车间已建设完成并投入使用, 累计为健康元集团实现净利润17,133.04万元





此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

9111010592343655N

# 营业执照

(副本)



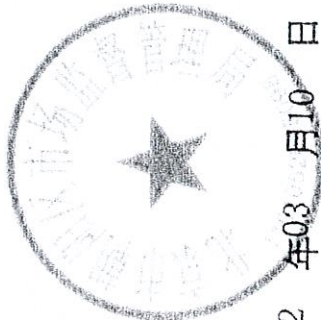
扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 致同会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日  
合伙期限 2011年12月22日至 长期  
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

审计报告、验资报告、清算审计报告、年度审计报告、合并审计报告、企业财务报表、审计报告、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其他经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2022年03月10日

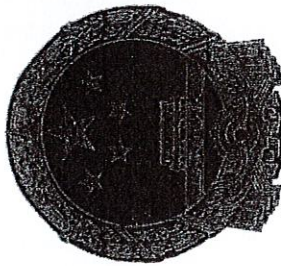
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 惠琦会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制