

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2019-100

健康元药业集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债券
拟质押划转股份的提示性公告

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。

重要内容提示：

●健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股股东深圳市百业源投资有限公司（以下简称：百业源投资）持有本公司无限售流通股 980,458,782 股，占本公司已发行总股本 50.59%。

●本次百业源投资拟质押 148,000,000 股，占其所持本公司股份 15.09%，占本公司已发行总股本 7.64%，用于可交换债券交换标的股票或为可交换债券本息偿付提供质押担保。本次质押后，百业源投资累计质押的股份数量为 345,097,848 股，占其所持有本公司股份 35.20%，占本公司已发行总股本 17.81%。

一、 控股股东拟发行可交换公司债券情况

本公司控股股东百业源投资于2019年7月31日取得上海证券交易所《关于对深圳市百业源投资有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称：《无异议函》）（上证函【2019】1290号）。根据《无异议函》，百业源投资面向合格投资者非公开发行可交换公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。本次可交换债券发行总额不超过20亿元，采取分期发行方式，详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》（临2019-066）。

近日，百业源投资与本次可交换公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称：平安证券）签署《股票质押担保合同》，百业源投资已在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司开立可交换公司债券质押专用账户，账户名为“深圳市百业源投资有限公司-深圳市百业源投资有限公司非公开发行2019年可交换公司债券质押专户”（以下简称：质押专户）。

二、上市公司股份质押

公司于2019年11月22日收到通知，百业源投资拟将其持有的本公司无限售条件的流通股148,000,000股（占本公司已发行总股本7.64%）质押给平安证券，并将该部分股份划转至质押专户，用于为本次可交换债券交换标的股票或本次可交换债券本息偿付提供质押担保。

1、本次拟质押股份基本情况

单位：股

股东名称	是否为控股股东	本次拟质押数量	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
百业源投资	是	148,000,000	否	否	2019/11/25	至出质人办理解除质押手续后终止	平安证券	15.09%	7.64%	用于可交换公司债券换股或本息偿付提供担保

2、本次拟质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，本公司控股股东累计质押股份（含本次拟质押股份）情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
百业源投资	980,458,782	50.59%	197,097,848	345,097,848	35.20%	17.81%	0	0	0	0
合计	980,458,782	50.59%	197,097,848	345,097,848	35.20%	17.81%	0	0	0	0

三、其他说明

百业源投资具备较强的资金偿还能力，不存在可能引发被强制平仓或强制过户

的风险，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素，后续如出现被强制平仓或过户风险，百业源投资将采取包括但不限于补充保证金、补充质押股票等措施应对上述风险。

截至本公告披露日，百业源投资可交换公司债券尚未发行，关于百业源投资本次非公开发行可交换公司债券的后续事项，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年十一月二十五日