

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2019-109

健康元药业集团股份有限公司

关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期

采用自主行权模式的提示性公告

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。

根据 2018 年 12 月 13 日召开的健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）2018 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2019 年 12 月 4 日召开七届董事会十九次会议，审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下：

1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国信证券股份有限公司系统自主进行申报行权

2、行权数量：1,172.40 万份

3、行权人数：258 人

4、行权价格：8.05 元/股

5、行权方式：自主行权

6、股票来源：公司向激励对象定向增发的A股普通股

7、行权安排：行权有效日期为 2019 年 12 月 21 日-2020 年 12 月 20 日，行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

8、激励对象名单及行权情况：

单位：万份

姓名	职务	可行权数量	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
邱庆丰	董事、总裁	24	0.82%	0.01%
曹平伟	董事、副总裁、财务负责人（已卸任）	24	0.82%	0.01%
俞雄	副总裁	32	1.09%	0.02%

赵凤光	副总裁、董事会秘书	24	0.82%	0.01%
林楠棋	副总裁	32	1.09%	0.02%
汤凌志	财务负责人	16	0.55%	0.008%
中级管理人员、核心技术（业务）人员 （252 人）		1020.40	34.81%	0.53%
合计		1172.40	40%	0.60%

注 1、2019 年 9 月 23 日，本公司董事会收到公司董事、副总裁及财务负责人曹平伟先生书面辞职申请，因达法定退休年龄，曹平伟先生申请辞去公司副总裁及财务负责人职务。同日，公司七届董事会十六次，审议并通过《关于提名汤凌志先生为公司财务负责人的议案》，同意聘任汤凌志先生为公司财务负责人，详见《健康元药业集团股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任财务负责人的公告》（临 2019-075）；

2、2019 年 11 月 11 日，本公司董事会收到公司董事曹平伟先生书面辞职报告，其申请辞任公司董事职务。辞任后，曹平伟先生以顾问形式继续为本公司服务，详见《健康元药业集团股份有限公司关于董事辞任暨选举新任董事候选人的公告》（临 2019-092）。

9、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

10、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年十二月五日