

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临2020-097

健康元药业集团股份有限公司

关于终止回购公司股份的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月12日召开七届董事会二十九次会议和七届监事会二十四次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司回购股份事项的基本情况

公司于2020年2月10日召开七届董事会二十一次会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格为不超过人民币15元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2020-008）、《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2020-010）。

截至2020年7月10日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份19,890,613股，占本公司总股本（1,947,537,633股）的比例为1.02%，购买的最高价为14.34元/股，最低价为10.33元/股，已支付的总金额为25,363.72万元（含手续费）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。鉴于公司正在筹划非公开发行股票，公司经慎重研究后认为：继续推进实施回购股份事宜，将影响到非公开

发行股票事宜的推进。考虑到公司的实际需求及战略规划，顺利开展非公开发行股票事宜，拟终止实施本次回购股份事项。

公司于 2020 年 7 月 12 日召开七届董事会二十九次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。

独立董事就本次终止实施回购公司股份发表了独立意见：为保证公司非公开发行股票顺利进行，公司董事会经慎重研究决定终止回购公司股份。本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。独立董事一致同意公司终止回购股份。

三、终止回购股份事项对公司的影响

公司基于相关法律法规要求，以及公司非公开发行股票需要而终止本次回购股份事项，有利于维护公司和全体股东尤其是中小股东的长远利益，不存在损害全体股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。

四、备查文件

- 1、公司七届董事会二十九次会议决议；
- 2、公司七届监事会二十四次会议决议；
- 3、独立董事对公司七届董事会二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年七月十三日