

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2022-107

健康元药业集团股份有限公司
关于刊发发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的
上市意向函的公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）已就发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称：GDR）并在瑞士证券交易所上市（以下简称：本次发行上市或本次发行）取得了瑞士证券交易所监管局的附条件批准，具体参见公司于 2022 年 8 月 19 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（临 2022-090），就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）的批准，具体参见公司于 2022 年 9 月 2 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（临 2022-097），并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准，具体参见公司于本公告披露日同步披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告》（临 2022-106）。

根据本次发行上市的相关安排，公司已于 2022 年 9 月 20 日在公司网站正式刊发《健康元药业集团股份有限公司拟发行全球存托凭证并于瑞士证券交易所上市的意向函》（以下简称：上市意向函）。上市意向函为公司根据瑞士市场发行惯例而刊发，其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者（以下简称：合格投资者），本公告仅为 A 股投资者及时了解本次发行上市相关信息而做出。

上市意向函中关于本次发行的主要内容如下：

1、公司拟初始发行不超过 4,854,300 份 GDR，其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票。此外，公司及独家全球协调人 CLSA Limited 可共同行使增发权发行不超过 2,427,100 份 GDR；CLSA Limited 作为独家全球协调人及 Helvetische Bank AG 作为稳定价格操作人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行不超过 728,100 份 GDR。本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券为不超过 80,095,000 股 A 股股票（包括因行使增发权及超额配售权而发行的 GDR 所代表的公司 A 股股票）。

2、本次发行上市的 GDR 将以“离岸交易”方式在美国境外发售（定义见《1933 年美国证券法（经修订）》项下 S 规则），在瑞士仅向《瑞士金融服务法》第 4 条第 3 款所指的专业投资者发售。

3、本次发行上市募集资金扣除发行费用后将用于公司拓展主营业务，稳步推进国际化布局及补充运营资金等，具体募集资金用途及投向计划以本次发行上市的招股说明书披露为准。

4、CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）担任本次发行独家全球协调人，CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）、China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited（中國銀河國際證券(香港)有限公司）、TFI Securities and Futures Limited（天風國際證券與期貨有限公司）担任本次发行的联席账簿管理人。

上市意向函的英文全文可在公司网站的以下网址查阅：

<https://en.joincare.com/GDR1.html>

公司将综合考虑资本市场情况等因素推进相关工作，并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

二〇二二年九月二十一日