

证券代码：600380

证券简称：健康元

上市地点：上海证券交易所

健康元药业集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：健康元药业集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：健康元

股票代码：600380

信息披露义务人：深圳市百业源投资有限公司

注册地址：深圳市南山区高新北区朗山路 17 号健康元药业大厦 314 室

通讯地址：深圳市南山区高新北区朗山路 17 号健康元药业大厦 314 室

股份变动性质：持股比例下降

签署日期：二〇二二年九月

声 明

一、本权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在健康元药业集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在健康元药业集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别的连带的法律责任。

目 录

第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人的基本情况	4
二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况	4
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	4
第三节 权益变动目的及持股计划	6
一、本次权益变动的原因及目的	6
二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划	6
第四节 权益变动方式	7
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况	7
二、本次权益变动方式	7
三、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况	9
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	12
一、查阅文件	12
二、查阅地点	12

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、上市公司、健康元	指	健康元药业集团股份有限公司
信息披露义务人、控股股东、百业源	指	深圳市百业源投资有限公司
本次权益变动	指	控股股东可交换公司债券换股、公司历次回购注销股票、控股股东开展转融通证券出借业务、公司期权激励计划行权、公司发行全球存托凭证对应新增基础 A 股股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告书	指	健康元药业集团股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

公司名称	深圳市百业源投资有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	深圳市南山区高新北区朗山路 17 号健康元药业大厦 314 室
法定代表人	朱保国
统一社会信用代码	91440300708476311G
注册资本	8,000 万元
成立日期	1999-01-21
营业期限	1999-01-21 至无固定期限
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
股东构成	朱保国持股 90%、刘广霞持股 10%
通讯方式	深圳市南山区高新北区朗山路 17 号健康元药业大厦 314 室

二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事和主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务
朱保国	男	中国	中国深圳	无	董事长、总经理
刘广霞	女	中国	中国深圳	无	副董事长
刘广丽	女	中国	中国深圳	无	董事

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，除通过健康元直接和间接持有丽珠医药集团股份有限

公司（系在深圳证券交易所和香港联合证券交易所主板上市的公司，股票代码为 000513.SZ 和 01513.HK）44.80%股份外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动的原因是控股股东可交换公司债券换股、公司历次回购注销股票、控股股东开展转融通证券出借业务、公司期权激励计划行权、公司发行全球存托凭证对应新增基础 A 股股票等导致信息披露义务人持股比例变动达到 5%以上。

二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划

截至本报告签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内无增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的具体计划安排，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有健康元 980,458,782 股股票，占健康元已发行总股本的比例为 50.59%。本次权益变动后，信息披露义务人持有健康元 878,272,753 股股票¹，占健康元已发行总股本的比例降低至 45.57%，持股比例减少合计 5.02%。

二、本次权益变动方式

1、经上交所《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》（上证函[2019]1290 号）批准，信息披露义务人面向合格投资者非公开发行 10 亿元的可交换公司债券，截至 2020 年 11 月 23 日，前述可交换公司债券已全部换股完毕，共累计换股 8,480.51 万股。本次可交换公司债券换股后，公司总股本变更为 1,951,419,800 股²，信息披露义务人持股数量由 980,458,782 股减少至 895,653,653 股。

2、公司于 2021 年 2 月 9 日、2021 年 2 月 25 日分别召开七届董事会四十一次会议、2021 年第一次临时股东大会，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，同意公司使用不低于人民币 35,000 万元（含）且不超过人民币 70,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。2021 年 9 月 14 日，公司完成前述股份回购，累计回购 55,135,296 股。本次回购股票注销后，公司总股本变更为 1,904,842,140 股³，信息披露义务人持股数量不变。

¹ 信息披露义务人因参与转融通证券出借业务出借的 17,380,900 股股票的所有权未发生转移

² 公司 2018 年股票期权激励计划首期授予期权已于 2019 年 12 月 21 日进入行权期，行权有效期为 2019 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日。公司 2018 年股票期权激励计划预留授予的期权已于 2020 年 9 月 23 日进入行权期，行权有效期为 2020 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 22 日。截至 2020 年 11 月 23 日，期权激励对象已累计行权 13,386,462 股，公司总股本增加至 1,951,419,800 股。

³ 公司 2018 年股票期权激励计划首期授予期权已于 2019 年 12 月 21 日进入行权期，行权有效期为 2019 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日。公司 2018 年股票期权激励计划预留授予的期权已于 2020 年 9 月 23 日进入行权期，行权有效期为 2020 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 22 日。截至 2021 年 9 月 14 日，期权激励对象已累计行权 21,944,098 股，公司总股本增加 21,944,098 股。

3、公司于2021年12月6日、2021年12月23日分别召开八届董事会六次会议、2021年第五次临时股东大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等相关议案，同意公司使用不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。2022年7月7日，公司完成前述股份回购，累计回购50,959,668股。本次回购股票注销后，公司总股本变更为1,861,580,999股⁴，信息披露义务人持股数量不变。

4、2022年9月20日，信息披露义务人因参与转融通证券出借业务出借17,380,900股，该部分股权所有权未发生转移。出借后，信息披露义务人持股数量由895,653,653股减少至878,272,753股。

5、2018年11月26日、2018年12月13日，公司分别召开七届董事会五次会议和七届监事会四次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关文件，截至2022年9月20日，公司2018年股票期权计划激励对象通过自主行权方式累计在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份为31,414,967股。截至2022年9月20日，公司总股本变更为1,863,353,341股，信息披露义务人持股数量不变。

6、经中国证监会《关于核准健康元药业集团股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕1960号）核准并经瑞士证券交易所批准，公司发行6,382,500份全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市，其中每份GDR代表10股公司A股股票，公司相应新增63,825,000股A股股票，前述新增A股股票已于2022年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管。本次全球存托凭证发行后，公司总股本由1,863,353,341股变更为1,927,178,341股，信息披露义务人持股数量不变。

综上，自2019年7月1日至2022年9月21日期间，因控股股东可交换公

⁴ 公司2018年股票期权激励计划首期授予期权已于2019年12月21日进入行权期，行权有效期为2019年12月21日至2020年12月20日。公司2018年股票期权激励计划预留授予的期权已于2020年9月23日进入行权期，行权有效期为2020年9月23日至2021年9月22日。自2021年9月15日至2022年7月7日，期权激励对象已累计行权7,698,527股，公司总股本增加7,698,527股。

司债券换股、公司历次回购注销股票、控股股东开展转融通证券出借业务、公司期权激励计划行权、公司发行全球存托凭证对应新增基础 A 股股票，信息披露义务人持股比例从 50.59%变动为 45.57%，累计变动达到 5.02%。

三、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人持有公司股份总数为 878,272,753 股，占公司总股本的 45.57%（扣除转融通股份数）。

截至本报告签署日，信息披露义务人累计质押股份数量为 95,679,725 股，占其所持公司股份的 10.89%（扣除转融通股份数），占公司总股本的 4.96%。除此之外，信息披露义务人所持股份不存在其他权利限制的情形。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本次权益变动安排外，信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内，不存在买卖健康元股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定或为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、查阅文件

下述备查文件备置于健康元住所及上海证券交易所，以备查阅：

- 1、信息披露义务人营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；

二、查阅地点

本报告书及相关备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。

联系人：李洪涛

联系电话：0755-86252656

联系地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：深圳市百业源投资有限公司

法定代表人：

日期：2022 年 月 日

（本页无正文，为《健康元药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》的签字页）

信息披露义务人：深圳市百业源投资有限公司

法定代表人：

日期：2022 年 月 日

《健康元药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表

基本情况			
上市公司名称	健康元药业集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	健康元	股票代码	600380
信息披露义务人名称	深圳市百业源投资有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市南山区高新北区朗山路 17 号健康元药业大厦 314 室
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变,但持股比例发生变化 ☐	有无一致行动人	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ 控股股东可交换公司债券换股、公司历次回购注销股票、控股股东开展转融通证券出借业务、公司期权激励计划行权、公司发行全球存托凭证对应新增基础 A 股股票导致信息披露义务人持股比例减少		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 无限售股份 持股数量: 980,458,782 股 持股比例: 50.59%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: 无限售股份 变动数量: 102,186,029 股 变动比例: 5.02% 变动后持股数量: 878,272,753 股 变动后持股比例: 45.57%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2019.7.1-2022.9.21 方式: 控股股东可交换公司债券换股、公司历次回购注销股票、控股股东开展转融通证券出借业务、公司期权激励计划行权、公司发行全球存托凭证对应新增基础 A 股股票		
是否已充分披露资金来源	是 ☐ 否 ☒ (减持不涉及资金来源)		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		

信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒
本次权益变动是否需取得批准	是 ☒ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☒ 否 ☐

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《健康元药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字页）

信息披露义务人：深圳市百业源投资有限公司

法定代表人：

日期：2022 年 月 日