

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2018-008

# 德展大健康股份有限公司

## 关于拟使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”“德展健康”)于 2018 年 4 月 19 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募投项目建设进度和经营计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的部分暂时闲置募集资金及最高额度不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的自有资金进行现金管理(最高额度是指单日最高余额)。在额度范围内，资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。公司董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜，具体情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可[2016]1718 号)核准，德展大健康股份有限公司(以下简称本公司、德展健康)向特定投资者非公开发行股票人民币普通股 151,656,935 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.93 元，募集资金总额为人民币 1,505,953,364.55 元。扣除承销费、保荐费等中介机构费用 30,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,475,953,364.55 元。

上述募集资金于 2016 年 12 月 7 日全部到账，并经信永中和会计师事务所(特殊

普通合伙)于 2016 年 12 月 8 日出具的 XYZH/2016BJA10723 号《验资报告》审验。本次募集资金将用于投资建设“嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目”、“天津嘉林科医有限公司原料药生产基地及研发中心建设项目”、“心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发”、“企业研发技术中心研发平台改造提升项目”和支付中介机构费用。

## 二、募集资金的使用和存放情况

公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用,截至 2017 年 12 月 31 日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

开户行	账号	期末余额	2017 年度 划出金额	2017 年度 划入金额	存放期间利息
锦州银行 股份有限 公司北京 华威桥支 行	410100203352501	831,943,182.02	216,956,347.78		3,318,734.00
	410100203352332	56,228,485.30	4,995,074.00		215,256.52
	440100203352231	241,384,696.94	91,190,953.42		1,008,426.52
	410100203346357	38,132,955.22			135,019.43
	410100203408503	2,124,625.92		58,030,369.00	3633.89
	410100203408222	16,593,460.12		58,763,040.40	17,311.06
	410100203407995	539.11		4,995,074.00	39.11
<b>合计</b>	——	<b>1,186,407,944.63</b>	<b>313,142,375.20</b>	<b>121,788,483.40</b>	<b>4,698,420.53</b>

说明:2017 年划出金额 313,142,375.20 元,其中根据 2017 年 6 月 5 日召开的公司第七届董事会第五次会议决议,以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 191,353,891.80 元,划入子公司募集资金专户 121,788,483.40 元。

截至本公告日,公司未使用的募集资金存放于开立的募集资金专户。

## 三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

### (一) 投资目的

在保证不影响公司经营计划、募投项目建设及募集资金使用计划的情况下,利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理(不含风险投资),提高闲置资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋求较高的投资回报。

### (二) 投资方式

公司运用闲置募集资金及自有资金通过银行等金融机构购买固定收益类产品,

其中还包括收益凭证、协商进行结构性存款、协议存款等。产品或存款选择安全性高、流动性好、回报较高的品种，单个理财产品期限不超过一年。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

公司确定被委托方与本公司不存在关联关系。

### （三）资金来源及投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的部分暂时闲置募集资金及最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金进行现金管理（最高额度是指单日最高余额）。在期限及额度范围内，资金可滚动使用。

### （四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

### （五）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

### （六）信息披露

公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关信息将在定期报告中予以披露。

## 四、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险：

- 1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
- 2、资金存放与使用风险；
- 3、相关人员操作和道德风险。

### （二）风险控制措施：

公司制定了《募集资金管理办法》、《委托理财管理办法》对募集资金使用及委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

## 五、对公司日常经营的影响

公司本次运用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行短期理财产品投资是在确

保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司募投项目建设、主营业务的正常开展。公司在具体决策时也会考虑产品的投资期限和赎回的灵活度。

公司及其子公司财务状况稳健，通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更高的投资回报。

## **六、需履行的审议程序**

### **（一）董事会审议情况**

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的部分暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。募集资金在理财产品到期后归还至募集资金专户。本议案尚需要提交公司股东大会审议。

### **（二）监事会审议情况**

公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的部分暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。募集资金在理财产品到期后归还至募集资金专户。

## **七、监事会、独立董事及保荐机构意见**

### **1、监事会意见**

经审查，公司监事会认为：在符合相关募集资金使用及不影响募投项目建设的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的部分闲置募集资金和最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）自有资金进行现金管理，该额度范围内可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求。因此，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项。

## 2、独立董事意见

公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）暂时闲置的募集资金和最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）闲置自有资金用于现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求。我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理。

## 3、保荐机构意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表如下核查意见：

1、德展健康本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了认可意见，该事项尚需股东大会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；

2、德展健康本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；

3、德展健康本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品在具体实施中尚需取得被委托方对理财产品的保本承诺。

综上，本独立财务顾问对本次德展健康使用最高额度不超过 5 亿元（含 5 亿元）闲置募集资金及最高额度不超过 5 亿元（含 5 亿元）闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议
  - 2、公司第七届监事会第八次会议决议
  - 2、公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见
  - 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于德展大健康股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见
- 特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2018年4月19日