

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2020-003

德展大健康股份有限公司 关于限售股份解除限售的提示性公告

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

■特别提示：

- 1、本次解除限售股可上市流通数量为：227,485,401股，占公司总股本的10.15%。
- 2、本次限售股份实际可上市流通日为2020年1月8日。

一、本次解除限售股份的基本情况

2016年7月29日，中国证券监督管理委员会印发《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募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1718号）¹，核准德展健康重大资产重组及向美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）发行369,399,114股股份、向上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海岳野”）发行292,616,244股股份、向新疆梧桐树股权投资有限公司²发行135,610,000股股份、向深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳珠峰”）发行21,285,218股股份、向权葳发行12,688,654股股份、向张昊发行10,642,609股股份、向深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳中欧”）发行5,805,059股股份、向曹乐生发行27,122,000股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行不超过152,012,970股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

¹ 2016年10月11日，公司名称由新疆天山毛纺织股份有限公司变更为德展大健康股份有限公司，2016年10月17日公司股票简称由“天山纺织”变更为“德展健康”。

² 2017年9月13日，新疆梧桐树股权投资有限公司名称变更为西藏锦桐创业投资有限公司，2019年2月25日更名为西藏锦桐企业管理有限公司（以下简称“西藏锦桐”）。

（一）募集配套资金限售股份取得情况

2016年12月9日，德展健康向新疆金融投资有限公司（以下简称“新疆金投”）发行15,201,297股；向新疆华泰天源股权投资有限合伙企业（以下简称“华泰天源”）发行27,477,003股；向北京凯世富乐资产管理股份有限公司（以下简称“凯世富乐”）担任管理人的凯世富乐稳健9号证券投资基金发行45,603,891股、凯世富乐稳健10号证券投资基金发行15,105,740股、凯世富乐稳健11号证券投资基金发行30,498,151股；向北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华榛秋实”）发行15,105,740股；向公司员工持股计划发行2,665,113股。募集配套资金发行股份数量合计为151,656,935股，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，2016年12月13日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次新发行股份上市首日为2016年12月22日。

（二）资本公积转增股本

经于2017年5月12日召开的公司2016年度股东大会审议通过的《德展大健康股份有限公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司决定以截至2016年12月31日公司总股本1,494,321,200股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增747,160,600股，转增后公司总股本增加至2,241,481,800股。本次所转增股份已于2017年5月24日直接记入股东证券账户。

本次解除限售的股东在上述资本公积转增股本前后持有的公司限售股份的情况变动情况如下：

单位：股

序号	有限售条件股份持有人	转增前限售股总数	转增后限售股总数
1	新疆金投	15,201,297	22,801,946
2	华泰天源	27,477,003	41,215,504
3	凯世富乐稳健9号证券投资基金	45,603,891	68,405,836
4	凯世富乐稳健10号证券投资基金	15,105,740	22,658,610
5	凯世富乐稳健11号证券投资基金	30,498,151	45,747,226
6	华榛秋实	15,105,740	22,658,610
7	公司员工持股计划	2,665,113	3,997,669
	合计	151,656,935	227,485,401

（三）历次股份解限售情况

1、因嘉林药业2016年度实际实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归

属于母公司股东的净利润超过了承诺方该年度对其的业绩承诺水平，承诺方已经完成 2016 年度的业绩承诺。根据股份锁定承诺的相关规定，上海岳野、西藏锦桐、深圳珠峰、权葳、张昊、深圳中欧及曹乐生共 7 名股东可申请解除锁定股份的 50%；2017 年 10 月公司董事会根据相关要求申请办理了上述股东 50%股份解除锁定业务，本次共计解除限售股份 379,327,337 股，上述解除限售股份于 2017 年 10 月 19 日上市流通。详情请参见巨潮资讯网相关资讯(公告编号:2017-048)。

本次解除限售的股东在上述股份解除限售前后持有的公司限售股份的情况变动情况如下：

单位：股

序号	有限售条件股份持有人	本次解除限售前限售股总数	本次解除限售后限售股总数
1	上海岳野	438,924,366	219,462,183
2	西藏锦桐	203,415,000	101,707,500
3	深圳珠峰	31,927,827	15,963,914
4	权葳	19,032,981	9,516,491
5	张昊	15,963,914	7,981,957
6	深圳中欧	8,707,589	4,353,795
7	曹乐生	40,683,000	20,341,500
	合计	758,654,677	379,327,340

2、根据本次重组方案，2015 年 12 月 8 日，新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）、新疆凯迪矿业投资股份有限公司（以下简称“凯迪矿业”）分别与美林控股集团有限公司(以下简称“美林控股”)签署了《关于新疆天山毛纺织股份有限公司的国有股权转让协议书》，凯迪投资和凯迪矿业分别向美林控股转让持有公司 10,000,000 股、65,000,000 股股份，共计 75,000,000 股股份。2016 年 10 月 19 日在中登公司深圳分公司完成上述股份过户登记手续。根据美林控股股份锁定承诺，2017 年 11 月公司董事会根据相关要求申请办理了美林控股该股份解除锁定业务，本次共计解除限售股份 112,500,000 股(资本公积转增股本后)，上述解除限售股份于 2017 年 12 月 5 日上市流通。详情请参见巨潮资讯网相关资讯（公告编号：2017-051）。

序号	有限售条件股份持有人	本次解除限售前限售股总数	本次解除限售后限售股总数
1	美林控股	666,598,671	554,098,671

3、因嘉林药业 2016-2018 年度业绩承诺期内累计实现的扣除非经常性损益

后归属于母公司所有者的净利润不低于三年累计业绩承诺水平，已完成相关业绩承诺。本次重大资产重组的盈利补偿义务全部履行完毕后根据股份锁定承诺的相关规定，上海岳野、西藏锦桐、深圳珠峰、权葳、张昊、深圳中欧及曹乐生共7名股东可申请解除锁定剩余50%的股份。2019年11月公司董事会根据相关要求申请办理了上述股东剩余50%股份解除锁定业务。

根据股份锁定承诺的相关规定，公司控股股东美林控股通过本次重大资产重组取得的天山纺织新发行的股份，自股份上市之日起36个月内不进行转让，截止2019年10月，美林控股股份锁定已满36个月，美林控股可申请解锁全部股份。2019年11月公司董事会根据相关要求申请办理了上述股东股份解除锁定业务。

本次共计解除限售股份933,426,011股，上述解除限售股份于2019年11月19日上市流通。详情请参见巨潮资讯网相关资讯（公告编号：2019-060）。

本次解除限售的股东在上述股份解除限售前后持有的公司限售股份的情况变动情况如下：

单位：股

序号	有限售条件股份持有人	本次解除限售前 限售股总数	本次解除限售后 限售股总数
1	美林控股	554,098,671	0
2	上海岳野	219,462,183	0
3	西藏锦桐	101,707,500	0
4	深圳珠峰	15,963,914	0
5	权葳	9,516,491	0
6	张昊	7,981,957	0
7	深圳中欧	4,353,795	0
8	曹乐生	20,341,500	0
	合计	933,426,011	0

二、本次解除限售股份上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2020年1月8日。
- 2、本次解除限售股可上市流通数量为：227,485,401股，占公司总股本的10.15%。
- 3、本次解除限售股份上市流通情况如下：

序号	限售股东名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售的股份		
			股份总数（股）	占上市公司无限售条件股份比例（%）	占总股本比例（%）
1	新疆金融投资有限公司	22,801,946	22,801,946	1.13	1.02
2	新疆华泰天源股权投资有限合伙企业	41,215,504	41,215,504	2.05	1.84
3	北京凯世富乐资产管理股份有限公司—凯世富乐稳健9号私募证券投资基金	68,405,836	68,405,836	3.40	3.05
4	北京凯世富乐资产管理股份有限公司—凯世富乐稳健10号私募证券投资基金	22,658,610	22,658,610	1.13	1.01
5	北京凯世富乐资产管理股份有限公司—凯世富乐稳健11号私募证券投资基金	45,747,226	45,747,226	2.27	2.04
6	北京华榛投资管理有限公司—北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）	22,658,610	22,658,610	1.13	1.01
7	新疆天山毛纺织股份有限公司—第一期员工持股计划	3,997,669	3,997,669	0.20	0.18
合计		227,485,401	227,485,401	11.31	10.15

三、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次解除限售后，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前	比例	本次变动（增加“+”/减少“-”）	本次变动后	比例
一、限售条件股份	227,486,751	10.15%	-227,485,401	1350	0
2、国有法人持股	22,801,946	1.02%	-22,801,946	0	0
3、其他内资持股	204,684,805	9.13%	-204,683,455	1350	0
其中：境内法人持股	41,215,504	1.84%	-41,215,504	0	0
境内自然	1,350	0%	0	1350	0

人持股					
基金理财 产品等	163,467,951	7.29%	-163,467,951	0	0
二、无限售条件股 份	2,013,995,049	89.85%	+227,485,401	2,241,480,450	100%
三、总股本	2,241,481,800	100.00%	-	2,241,481,800	100%

四、本次解除限售股东做出的相关承诺履行情况

(一) 关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺

承诺人	承诺内容	履行情况
新疆金投、华泰天 源、凯世富乐、北 京华榛	承诺人为本次重组所提供的信息均为真实、准确和完整的，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺或声明，承诺人承诺将承担个别和连带的法律责任。	截至公告日，上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该等承诺的情形。

(二) 关于股份锁定的承诺

承诺人	承诺内容	履行情况
新疆金投、华泰天 源、凯世富乐、北 京华榛	承诺人通过本次重大资产重组取得的德展健康新发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内不进行转让。 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人不转让在德展健康拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交德展健康董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	截至公告日，上述承诺事项已履行完毕。
申万宏源证券有限 公司代表申万宏源- 工商银行-天山纺织 定向资产管理计划 (委托人为公司员 工持股计划)	承诺本次募集配套资金认购取得的 2,665,113 股公司股份自上市之日起 36 个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。	截至公告日，上述承诺事项已履行完毕。

(三) 一般性承诺

承诺人	承诺内容	履行情况
新疆金投、凯世富乐	<p>1、本公司为依法设立并有效存续的公司，截至本函签署之日，本公司不存在根据法律、法规、规范性文件规定需予终止的情形，具备实施本次重大资产重组的主体资格。</p> <p>2、本公司近五年来在生产经营中完全遵守工商、税务、土地、环保、社保等方面的法律、法规和政策，无重大违法违规行为；本公司及本公司主要高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，最近五年也不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。本公司不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组情形。</p> <p>3、本公司及本公司的主要管理人员最近5年诚实守信，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>4、本公司最近5年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。截至本承诺函出具日，本公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。</p> <p>5、本公司不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。</p>	截至公告日，上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该等承诺的情形。
华泰天源、北京华榛	<p>1、本企业为依法设立并有效存续的有限合伙企业，截至本函签署之日，本企业不存在根据法律、法规、规范性文件规定需予终止的情形，具备实施本次重大资产重组的主体资格。</p> <p>2、本企业近五年来在生产经营中完全遵守工商、税务、土地、环保、社保等方面的法律、法规和政策，无重大违法违规行为；本企业及本企业主要高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，最近五年也不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。本企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组情形。</p> <p>3、本企业及本企业的主要管理人员最近5年诚实守信，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>4、本企业最近5年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或</p>	截至公告日，上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该等承诺的情形。

	者仲裁。截至本承诺函出具日，本企业不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。 5、本企业不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。	
--	--	--

(四) 关于重大资产重组并募集配套资金的承诺

承诺人	承诺内容	履行情况
新疆金投、华泰天源、北京华榛、凯世富乐管理的3只私募证券投资基金的出资人(包括美林控股、山东兴利德创业投资有限公司、凯世富乐、吉宏丽)、	承诺人拥有认购德展健康本次非公开发行股份的资金实力，承诺人用于认购的资金来源为承诺人自有/自筹资金(或借贷资金)，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计。承诺人用于认购股份的资金来源合法。 承诺人本次认购德展健康非公开发行的股份系合法持有的股份，不存在信托安排、设定他项权利、股份代持或类似安排。 承诺人的出资结构信息与2016年8月2日上市公司披露的《重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金关联交易报告书》保持一致，未发生任何变化。	截至公告日，上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该等承诺的情形。

五、本次申请解除限售的股东是否存在非经营性占用资金等情况

本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

六、公司控股股东美林控股对本次解除限售股份的处置意图

北京凯世富乐资产管理股份有限公司一凯世富乐稳健9号私募证券投资基金实际出资人为公司控股股东美林控股，在本次限售股份解除限售后，实际出资人美林控股将根据解限到期时间按期申请解限。美林控股目前暂无减持计划，未来如有资金需求需要减持，将按照规定披露减持计划，主要以协议转让方式减持股票。未来期间，美林控股承诺将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理指南》中的相关规定，及时履行信息披露义务。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺；本次有限售条件的股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；本独立财务顾问对德展健康本次限售股份上市流通事项无异议。

八、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表；
- 2、股份结构表、限售股份明细表；
- 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2019年重大资产重组限售股解禁的核查意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2020年1月6日