

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2021—022

德展大健康股份有限公司

关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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”或“德展健康”）于2021年4月27日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了公司《关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止并结项公司2016年重大资产重组并配套募集资金投资项目中的“心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目”和“企业研发技术中心研发平台改造提升项目”，调整公司2016年重大资产重组并配套募集资金投资项目中的“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”的投资规模，并将上述终止募集项目结余募集资金及理财利息等收益及调整后剩余的募集资金及理财利息等收益均用于永久补充流动资金。现将具体事项公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

2016年7月29日，中国证券监督管理委员会下发《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配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718号）。根据该批复，德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康、本公司）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，其中：划入本公司锦州银行北京华威桥支行四个账号中，账号：410100203352501 金额：

1,045,438,500.00 元；账号：410100203352231 金额：331,522,100.00 元；账号：410100203352332 金额：61,000,000.00 元；账号：410100203346357 金额：37,992,764.55 元，前期已支付的中介费用直接划入本公司一般账户工商银行北京甜水园支行账号：0200211619000068765 金额：30,000,000.00 元。上述募集资金于 2016 年 12 月 7 日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 8 日出具了 XYZH/2016BJA10723 号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目总体情况

根据中国证券监督管理委员会下发《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配套募集资金的批复》，本次重大资产重组并配套募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟用募集资金投入金额 (万元)
1	嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目	115,951.08	104,543.85
2	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	43,219.21	33,152.21
3	心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发	14,100.00	6,100.00
4	企业研发技术中心研发平台改造提升项目	5,799.28	3,799.28
5	支付中介机构费用	3,000.00	3,000.00
合计		182,069.57	150,595.34

（三）募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放情况

德展健康（包括母公司、子公司嘉林药业有限公司、天津嘉林科医有限公司、北京嘉林药业股份有限公司）开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于 2017 年 1 月 3 日与锦州银行股份有限公司北京华威桥支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司并于 2019 年 10 月 17 日与工商银行股份有限公司国航大厦支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2、募集资金先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。先期自筹资金预先投入金额 40,609.62 万元，自有资金

投入 21,474.23 万元。公司 2017 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 19,135.39 万元。

3、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《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》，并经公司 2019 年度股东大会审议通过了上述议案，同意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，公司拟使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 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。

（四）拟终止募集资金投资项目

根据公司研究决定，拟将公司 2016 年重大资产重组并配套募集资金投资项目中的“心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目”和“企业研发技术中心研发平台改造提升项目”终止并结项，并将上述终止募集项目结余募集资金及理财利息等收益用于永久补充流动资金。

（五）拟调整募集资金投资项目

根据公司研究决定，拟调整公司 2016 年重大资产重组并配套募集资金投资项目中的“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”的投资规模，并将该项目调整后剩余的募集资金及理财利息等收益用于永久补充流动资金。

二、原募投项目计划和实际投资情况

（一）心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目

该项目作为 2016 年公司重大资产重组并配套募集资金投资项目之一，项目计划总投资 6,100.00 万元，占公司本次发行募集资金总额的比例为 4.05%。项目主要是进行阿托伐他汀钙片、盐酸依福地平及片、安立生坦及片、丁酸氯维地平及乳剂、苯磺酸氨氯地平阿托伐他汀钙片、依折麦布阿托伐他汀片、盐酸吡西卡尼及片、注射液、非诺贝特酸及片、盐酸吡地司琼及片、富马酸二甲酯及片、富马酸卢帕他定及片、盐酸奥洛他定及片的研发，获得国家食品药品监督管理总局批准并进行产业化。

截至 2021 年 3 月 31 日，该项目已经投入募集资金 646.02 万元，投入进度为 10.59%，剩余尚未使用的募集资金 5,836.85 万元，其中利息收入、理财产品

收益及手续费净额为 382.87 万元。

（二）企业研发技术中心研发平台改造提升项目

该作为 2016 年公司重大资产重组并配套募集资金投资项目之一，项目计划总投资 3,799.28 万元，占公司本次发行募集资金总额的比例为 2.52%。本项目主要是公司为丰富药物研发各过程中的技术手段，有效缩短企业新产品的开发周期和降低新产品在技术和市场方面的风险，提升公司从研发至产业化全过程的综合实力而实施的企业研发技术中心研发平台改造提升项目。

截至 2021 年 3 月 31 日，该项目已经投入募集资金 0.00 万元，投入进度为 0.00%，剩余尚未使用的募集资金 4,058.83 万元，其中利息收入、理财产品收益及手续费净额为 259.56 万元。

（三）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

该项目作为 2016 年公司重大资产重组并配套募集资金投资项目之一，项目计划总投资 33,152.21 万元，占公司本次发行募集资金总额的比例为 22.01%。项目位于天津市武清开发区旺源路和泉秀路交汇处，厂区占地面积 46,664.81 平方米。本项目主要建设内容包括 105 号阿托伐他汀钙专用生产厂房、106 号生产厂房、107 号生产厂房、104 号中试厂房、仓库、办公楼及辅助配套设施等 18 个建筑物，总建筑面积约 37,902 平方米。

截至目前，该项目一期、二期工程包括 105 号原料药生产厂房、117 号机加车间、104 号中试厂房、115 号仓库、110 号危险品库等 10 个单体以及附属设施已完成建设，并于 2018 年 5 月取得津（2018）武清区不动产权第 1024804 号房产证。三期工程包括 101 号质检研发楼、102 号办公楼、103 号会议中心、106 号原料药生产厂房、107 号原料药生产厂房以及 108 号备用厂房等建筑物正在建设中。

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尚在建设期内，截至 2021 年 3 月 31 日，该项目已经投入募集资金 22,504.52 万元，投入进度为 67.88%，剩余尚未使用的募集资金 8,966.22 万元，其中利息收入、理财产品收益及手续费净额为 896.72 万元。

拟终止、变更募投项目募集资金实际投资情况汇总表如下：

单位：万元

项目名称	项目募集资金实际投资情况	项目承诺募集
------	--------------	--------

	项目承诺募集资金投入金额	已付款金额	未付款金额	合计	投资额占承诺投资额比例%	资金投入金额与项目投入额的差异
天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目	33,152.21	22,504.52	2,578.19	25,082.71	75.66	8,069.50
心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发项目	6,100.00	646.02	0.00	646.02	10.59	5,453.98
企业研发技术中心研发平台改造提升项目	3,799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.28
合计	43,051.49	23,150.54	2,578.19	25,728.73	—	17,322.76

三、终止个别募投项目的原因

（一）心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目

在该项目实施过程中，国家药品审评审批政策及医药行业发生了较大的变化，导致该项目开展难度加大；药品注册分类调整后，对于化学药品三类的研发药物申报尚存在流程的不确定性，经公司评估后决定终止该项目。

（二）企业研发技术中心研发平台改造提升项目

由于新建研发中心未能如期投入使用，现有研发中心在现有场地设备设施基础上，已对部分设备设施进行了升级，并委托第三方开展了研发质量管理体系建设，短期内研发中心能够基本满足现有项目开展的资源需要和质量体系要求，经公司评估后决定终止该项目。

四、调整个别募投项目投资规模的原因

由于近几年医药行业环境发生了很大变化，以带量采购政策为代表的系列政策对公司经营产生了重大影响，预计未来仿制药行业平均毛利率水平将大幅下滑，继续以仿制药为核心的发展模式已不利于公司未来实现快速发展目标。

此外，公司根据实际情况出发，对经营战略做了相应调整，从单一仿制药生产企业向以抗肿瘤、抗癌痛等为代表的创新药、工业大麻快消品、心脑血管筛查体检等领域扩张，正逐步实现多元化发展转型，公司经营重心已发生较大变化。

加之 2019 年底公司该募投项目一期、二期建设工作已完成并正式投入生产，目前公司整体产能已能够充分满足公司现有生产需要。因此，经公司充分研究论证，为提高募集资金使用效率、控制经营风险、保障公司股东价值更大化，继续

按照原有项目计划建设该项目后续三期全部工程已不具有必要性，同时也不符合公司战略发展，故公司决定调整天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目的投资规模，项目三期工程只完成土建部分。

五、拟终止及调整规模的募投项目资金情况及资金安排

（一）拟终止募投项目资金情况

1、心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目

截至2021年3月31日，心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目募集资金具体使用和结余情况，如下表所示：

项目名称	金额（元）
心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发项目募集资金	61,000,000.00
减：募投项目已使用金额	6,460,174.00
其中：材料采购及试验费用	6,460,174.00
加：利息收入、理财产品收益及手续费净额	3,828,720.74
减：尚未支付的合同尾款	
募投项目使用募集资金结余	58,368,546.74

2、企业研发技术中心研发平台改造提升项目

截至2021年3月31日，企业研发技术中心研发平台改造提升项目募集资金具体使用和结余情况，如下表所示：

项目名称	金额（元）
企业研发技术中心研发平台改造提升项目募集资金	37,992,764.55
减：募投项目已使用金额	
其中：建筑工程费及工程间接费	
设备购置及安装费	
材料采购及生产费用	
加：利息收入、理财产品收益及手续费净额	2,595,582.34
减：尚未支付的合同尾款	
募投项目使用募集资金结余	40,588,346.89

（二）拟调整规模募投项目资金情况

截至2021年3月31日，天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目募集资金具体使用和结余情况，如下表所示：

项目名称	金额（元）
天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目募集资金	331,522,100.00
减：募投项目已使用金额	225,045,192.82
其中：建筑工程费及工程间接费	164,564,643.59

项目名称	金额（元）
设备购置及安装费	22,906,635.73
材料采购及生产费用	37,573,913.50
加：利息收入、理财产品收益及手续费净额	8,967,164.95
减：尚未支付的合同尾款	25,781,863.36
募投项目使用募集资金结余	89,662,208.77

（三）剩余募集资金使用计划

本次募集资金投资项目终止结项及规模调整完成后，公司拟将上述剩余的募集资金及利息 188,619,102.40 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。本次剩余未使用募集资金占募集资金总额的 12.52%。具体金额列示如下：

序号	项目名称	募集资金结余金额（元）	拟使用募集资金补充流动资金金额（元）
1	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	89,662,208.77	89,662,208.77
2	心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发	58,368,546.74	58,368,546.74
3	企业研发技术中心研发平台改造提升项目	40,588,346.89	40,588,346.89
	合计	188,619,102.40	188,619,102.40

（四）剩余募集资金永久补充流动资金的必要性

为应对仿制药行业环境变化对公司带来的影响，促进公司业务的发展，公司预计未来需要投入的营销等资金将大幅增加。同时，公司的创新药、快消品等多元化业务正处于积极发展阶段，对资金需求量较大。此外，为配套多元化业务发展需要，公司人员、渠道等体系建设也需大幅资金投入。因此，将剩余募集资金用于永久补充流动资金有利于提升资金使用效率，提升公司发展速度，促进公司持续稳定发展，符合公司及股东利益，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、上市公司说明及承诺

公司承诺本次剩余募集资金用于永久补充流动资金后该资金十二个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事独立意见

本次公司拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金

永久补充流动资金是经公司董事会及管理层的认真审议,综合考虑募投项目实际情况、盈利能力和募集资金使用效益的基础上提出,着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定,符合公司生产经营的实际情况,有利于提高募集资金使用效率,减少投资风险,对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。我们同意公司本次终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金,同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

(二) 监事会审核意见

公司拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,减少投资风险,对提高公司整体效益有积极的促进作用。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》、公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此,公司监事会同意本次终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三) 独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:上市公司终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,该事项已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的董事会、监事会的决策程序,符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规的规定。该事项尚需股东大会审议通过。独立财务顾问对本次终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议
- 2、公司第七届监事会第二十五次会议决议
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见

4、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终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日