

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2023-020

德展大健康股份有限公司

关于募投项目结项并将节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“德展健康”“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目”和“天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目”结项并将节余募集资金576.92万元永久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意意见。独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：

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金额为1,045,438,500.00元、账号410100203352231金额为331,522,100.00元、账号410100203352332金额为61,000,000.00元、账号410100203346357金额为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金额为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》。

公司（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》。2019年8月22日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过公司在中国工商银行北京朝阳支行增加设立1个募集资金专项账户，专门用于募集资金专项存储和使用并与中国工商银行北京朝阳支行、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》。本次重大资产重组并配套募集资金初始计划投资项目情况如下：

序号	募投项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资总额 (万元)
1	嘉林有限制剂生产基地建设项目	115,951.08	104,543.85
2	天津嘉林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

注：“心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发”和“企业研发技术中心研发平台改造提升项目”经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，进行终止并结项。具体详见公司《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》（公告编号：2021-022）。

二、本次结项募投项目变更情况

2020年1月13日，公司2020年第二次临时股东大会决议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于2018及2019年医药行业环境发生了很大变化且嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目一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，建设嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目后续二期全部工程已不具有必要性，决定将上述剩余的募集资金及利息72,290.35万元，用于永久补充流动资金。

2021年4月27日，经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《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》，天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目因国家实施带量采购等政策影响，目前一期、二期产能已经能够完全满足生产需要，三期工程受市场因素影响很大，公司决定三期工程只完成土建工程。

调整后上述两个募投项目情况如下：

(1) 嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目

项目	金额（元）
嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目募集资金	1,045,438,500.00
调整后募集资金投资总金额	341,036,639.94

(2) 天津嘉林原料药生产基地及研发中心项目

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
调整后募集资金投资总金额	250,827,056.18

三、本次募投项目结项及剩余资金情况

(一) 本次募投项目的结项基本情况

1、嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目

嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目已于 2022 年 3 月 14 日完成了竣工验收，达到预定可使用状态。

2、天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目

天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目已于 2022 年 5 月 13 日完成了竣工验收，达到预定可使用状态。

(二) 结项募投项目剩余资金情况

截至 2023 年 4 月 21 日，结项募投项目剩余资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后募集资金投资总额	累计投入的募集资金金额	尚未支付的少量工程尾款和质保金	投资额占承诺投资额比例%	项目剩余资金
1	嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目	34,103.66	33,523.11	580.55	100%	576.72
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	25,082.71	25,086.53	0	100%	0.19

注：1、理财产品及收益账户余额为 738.65 万元（已全额计提减值准备）。

2、因四舍五入数据存在尾差。

（三）本次募集资金投资项目结项剩余资金补充流动资金的原因

鉴于“嘉林有限制剂生产基地二期工程建设项目”和“天津嘉林三期工程项目”已分别于2022年3月和2022年5月完成了竣工验收，达到预定可使用状态。截至2023年4月21日公司已完成上述项目主要款项支付，募集资金账户剩余资金576.92万元，因付款时间周期较长，为提高募集资金使用效率，公司对上述项目进行结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

四、节余募集资金用于永久补充流动资金的使用计划及影响

董事会审议通过本议案之后，公司将募投资金专户资金转入公司一般账户，用于补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额为准），未支付的募投项目尾款及质保金等公司将继续按已签订合同约定的付款日期从公司自有资金账户中支付。

在节余募集资金永久补充流动资金事项完成后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理该募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的该募投项目募集资金监管协议随之终止。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目建设情况及公司实际经营情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率及公司整体经营效益。公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且履行了必要的审议程序，我们一致同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会审核意见

公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《公司章程》以及相关监管法规，符合公司发展的需要及公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。监事会同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：德展健康 2022 年度重大资产重组之配套募集资金的存放与使用情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。上市公司募投项目结项并将节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，该事项已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，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。独立财务顾问对德展健康 2022 年度募集资金存放与使用情况暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 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 2022 年度募集资金存放与使用情况暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之专项核查报告》；
- 5、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于德展大健康股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日