

德展大健康股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集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”“本公司”“德展健康”）在确保不影响募投项目建设进度和经营计划的前提下，公司拟使用人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。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，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。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 2020 年 2 月 29 日止，募集资金存放专项账户的余额总计为人民币 98,898,384.99 元，具体情况如下：

开户行	单位名称	账号	2019年2月29日余额(元)
锦州银行股份有限公司 北京华威桥支行	德展大健康股份有限公司	410100203352501	51,244,342.73
	德展大健康股份有限公司	410100203352332	116,227.97
	德展大健康股份有限公司	410100203352231	1,237,836.14
	德展大健康股份有限公司	410100203346357	769,831.35
工商银行	德展大健康股份有限公司	02002279192000611 95	45,530,146.80
合计			98,898,384.99

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的余额共计 23,000.00 万元(含本次以暂时闲置募集资金购买的 6,000 万元)。

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) 理财产品的主要内容

1、产品名称:厦门国际银行-结构性存款产品(挂钩 SHIBOR B 款)2020 第 30012 期

2、产品代码:JGXCKB202030012

3、产品类型:保本型

4、购买金额:6,000 万元人民币

5、产品期限:180 天

6、投资起息日:2020 年 03 月 24 日

7、投资到期日:2020 年 09 月 20 日

8、预期年化收益率:3.65%

9、产品收益计算方式:产品收益=产品本金×到期收益率(年化)×所认购产品起息日至到期日(提前终止的以提前终止日为准)间的实际天数/360,产品收益的计算精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。

10、挂钩标的：人民币 6 个月 SHIBOR 值。

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》、《现金管理制度》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、监事会、独立董事意见

（一）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，公司使用人民币 6,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，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人民币 6,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

（二）独立董事意见

公司使用人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高

闲置募集资金收益，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。我们同意公司使用人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司

董事会

2020年3月23日