2019年 年度报告摘要

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2020-023

德展大健康股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德展健康	股票代码	000813
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜业松	蒋欣	
办公地址	北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市金银路53号	
传真	010-65850951	0991-4310456	
电话	010-65852237	0991-4336069	
电子信箱	dysong@163.com	x818@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司主营业务为药品的研发、生产和销售。报告期内，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，正在生产和销售的药品包括阿乐（10mg）、阿乐（20mg）、盐酸曲美他嗪胶囊、凡乐片一型、凡乐片二型、硫唑嘌呤片、盐酸胺碘酮片、羟基脲片和秋水仙碱片等，其中“阿乐”（通用名：阿托伐他汀钙片）为核心的药物品种。嘉林药业在调／降血脂药物市场连续多年位列国产药龙头地位，产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平。主打产品“阿乐”是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品，并成功入围第一批“4+7”城市集中带量采购。根据中国药学会商情数据显示，“阿乐”处于国产降血脂药排名第一位。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

报告期内，除集中带量采购外，嘉林药业实行以经销商推广制度的营销模式，实行“以销定产”的生产模式。各生产部（下属公司）按照经批准的销售计划编制生产计划，生产车间按照生产计划进行生产。报告期内，天津武清子公司原料药生产车间进行了进一步增容改造，“阿乐”原料药产能得到大幅提升。

采购模式，公司根据 GMP 认证相关要求，严格制定《采购管理规程》、《药品生产质量管理规范》、《物料供应商管理规程》等一系列相关管理制度，严格把控采购、生产及销售等各个环节。建立健全合格供应商名录，全面实施质量风险管理制度，确保药品质量安全。

研发模式，公司药研所及红惠新负责公司研发工作，按照“对内支持为主、对外转让为辅”的定位和“仿中有创，仿创结合”的研发策略开展工作。以心脑血管、肿瘤及其他代谢性疾病作为品种开发的主要领域，仿制药以自主开发为主，创新药以外部引进合作为主。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（三）主要业绩驱动因素

2019 年，医药行业改革继续大步迈进，新版医保目录正式颁布、药品追溯体系继续强化、“健康中国行动”正式提出、药品价格常态化监管机制形成等一系列政策相继出台，医药行业环境发生深刻变化，尤其是带量采购政策扩围的酝酿及落地对医药行业市场形成了深刻影响。

主打产品“阿乐”作为首个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品以及成功中标“4+7”城市带量采购，有力的提升了“阿乐”品牌的影响力。同时，公司为应对行业政策环境的变化以及未来的可能趋势，及时调整了市场推广策略，增加培训项目，加强基层医院覆盖，与国内权威学术机构开展合作，得到众多专家的认可及支持，有力落实阿乐的品牌宣传及产品知识传播，提高了品牌的影响力。2019 年开展 28 场 ACTIVE 基层医师培训项目，CSCA 创行中国项目覆盖全国 10 余个省市 25 个地市级城市。在相关领域及药学国内权威杂志进行积极广告投放。同时还积极开展区域会议等多种形式的品牌宣传活动。由中国卒中学会牵头进行的高危倾向外大动脉狭窄强化药物治疗研究进展顺利。

报告期内，公司荣登“中联上市公司价值百强榜”，子公司嘉林药业荣登“2018 年度工业百强榜”第 44 位、“2019 中国化学制药行业工业企业综合实力百强”第 51 位，同时荣获“北京民营企业百强”、“北京民营企业社会责任百强”、“高精尖企业奖”、“新中国成立 70 周年医药产业标杆企业”、“3.15 健康中国医药行业十大影响力品牌”、“朝阳区工商联 2018 年度社会贡献奖”、“北京企业技术中心创新服务联盟会员单位证书”、“北京市诚信创建企业”等奖项，主打产品“阿乐”荣获“2019 中国化学制药行业调血脂类优秀产品品牌”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,774,968,109.63	3,290,827,592.18	−46.06%	2,220,294,818.62
归属于上市公司股东的净利润	336,921,030.17	930,525,670.98	−63.79%	797,177,693.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,176,480.19	924,031,064.44	−72.38%	788,841,122.62
经营活动产生的现金流量净额	1,558,808,735.93	379,780,870.11	310.45%	384,636,714.90
基本每股收益（元／股）	0.1519	0.4162	−63.50%	0.3556
稀释每股收益（元／股）	0.1519	0.4162	−63.50%	0.3556
加权平均净资产收益率	6.19%	18.74%	−12.55%	19.20%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	5,927,795,521.33	5,921,638,285.93	0.10%	5,138,977,267.94
归属于上市公司股东的净资产	5,612,860,624.92	5,281,485,855.33	6.27%	4,545,411,997.30

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	480,934,229.19	440,947,332.75	482,506,209.18	370,580,338.51
归属于上市公司股东的净利润	120,802,841.01	121,130,851.43	96,299,299.51	−1,311,961.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,017,665.13	110,613,176.99	77,978,610.22	−53,432,972.15
经营活动产生的现金流量净额	385,741,120.49	392,872,937.72	654,393,063.29	125,801,614.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

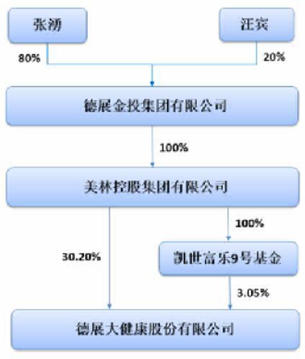
报告期末普通股股东总数	40,393	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,691	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
美林控股集团有限公司	境内非国有法人	30.20%	676,825,475	0	质押	676,818,670	
上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.48%	414,138,066	0			
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	8.79%	197,031,685	0			
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	4.64%	104,039,367	0	质押	50,000,000	
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	其他	3.05%	68,405,836	6,840,583			
西藏锦桐企业管理有限公司	境内非国有法人	2.77%	62,092,800	0	质押	31,960,000	
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	其他	2.04%	45,747,226	45,747,226			
新疆华泰天源股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.84%	41,215,504	4,121,550	质押	41,215,500	
德展大健康股份有限公司回购专用证券账 户	其他	1.05%	23,612,228	0			
曹乐生	境内自然人	1.05%	23,528,558	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	美林控股为凯世富乐 9 号基金实际出资人，因此凯世富乐 9 号基金为美林控股的一致行动人；凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与凯迪矿业为一致行动人；除此之外，前述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	曹乐生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,961,858 股股份；宋湘沙通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,357,700 股股份。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：凯世富乐9号基金所持有股份系由美林控股实际出资，考虑该情况，美林控股合计持有上市公司4,523.13万股，持股比例为33.23%。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年医药改革全面发力，首批“4+7”带量采购政策正式开始落地实施，带量采购全面扩围，“健康中国行动”等系列政策不断出台，对公司报告期经营业绩提出了考验，对公司经营战略提出了新的要求，但同时也为未来医药行业发展提供新的发展机遇。在此背景下，公司董事会及管理层及时调整公司经营战略、转变营销重心、加强公司核心研发能力构建、积极推进新业务布局、公司全员上下齐心推进精耕细作、降本增效。通过及时调整公司营销重心、大力推进外延式发展等措施，有力推进了公司在新形势的战略转型。

（一）根据政策变化，适时调整销售政策，坚持品牌战略不放松

销售情况：2019 年 3 月起“4+7”带量采购开始正式逐步实施，随着带量采购的推进实施，报告期内，主打产品“阿乐”在 11 个带量采购试点城市销售量大幅提升，带量采购工作顺利开展，全年无断货情况发生，且货款都安全回收。同时，为保证销售市场公平有序发展，协助代理商良好的管控货物销售渠道，虽然“带量地区”与“非带量地区”存在较大的差价，但并未因此造成市场混乱。但是，由于在药品大幅降价背景下，“非带量”地区经销商对于市场信心不足，担心本地区随时跟进带量采购，备货库存量大大降低，在一定程度上带来了销售量的降低，致使非带量地区阿乐销量未完成预期。在 9 月份带量采购全面扩围后，公司及时调整营销战略，加大对零售端市场推广力度，逐步将营销重心转移到零售端市场。报告期内公司主打产品“阿乐”全年实现销量 2.35 亿盒（按 10mg 计算）。

市场推广：报告期内，市场环境发生了较大变化，公司根据市场变化及时调整公司市场推广策略，在原有推广渠道的基础上，通过丰富推广手段，加大对基层医院推广力度，提高基层培训频次与质量，同时通过广告投放等持续深入树立“阿乐品质”概念，加强患者对品牌粘性。

（二）积极推进研发，构筑核心能力

报告期内，公司持续推动“阿乐”产品及原料药基础性研究工作，并与天津大学国家工业结晶技术研究中心合作进行结晶工艺开发研究，不断提升“阿乐”品质及质量，并通过技术提升进一步控制生产成本。此外，公司根据药典委要求，参与了阿托伐他汀钙及片剂质量标准研究工作。

报告期内，公司着力加强新药开发力度，积极推进与清华大学等高等学府的合作研发，报告期内共立项一类新药研发项目 2 项，在研一类新药项目 4 项，此外还有诸多三类新药等在研之中，在研“复方阿乐”已完成资料发补，目前正在药审中心排队待审评上市。同时，公司积极推进胺碘酮片、秋水仙碱片等其他产品一致性评价。

截止 2019 年底，共有 14 项发明专利获得授权（其中 13 项发明专利自主申请，1 项为专利权转让），并有 9 项在审。

（三）结合当前政策形势，开展生产活动

1、生产情况

报告期内，公司通州西集生产基地正式投产，天津武清生产基地完成原料药生产线扩增技术改造，产品新增 28 片／盒包装。

2019 年，公司严格按 GMP 要求进行生产和质量控制，全年安全生产零事故、产品质量零事故。2019 总投产批次较 2018 年同期降低 12.5%，主要因阿乐 10mg 投产量降低所致。2019 年阿乐成品率 98.35%，较去年提高 0.33%。

2、环保与安全

报告期内，公司严格落实安全环保生产责任，建立了突发环境事件应急预案的备案工作，全年厂区土壤检测、油烟系统等检测结果全部符合环保标准，推进污水站在线监测工程，以实现在线监测污水排放情况

全年进行厂区消防安全检查近 248 次，组织职业健康体检 120 人次，组织安全教育培训 12 场，落实应急预案演练 10 场，厂区消防湿化作业 173 次。按期完成易制爆库房验收、备案等工作及完成危化品工作报告。

（四）质量管理

报告期内，公司上下严把质量意识，强化产品质量管理工作，不断加强产品检验及质量监管工作，严格落实质量体系风险管理及药品追溯监管要求，积极配合完成各类药品抽检、送检等相关工作，全年各品种产品质量稳定，无违法生产，无质量事故发生，市场抽检合格率 100%。

（五）完善内控管理

报告期内，公司的内部控制工作取得了较好成效，在达到有关法律法规和相关部门的要求的前提下，内部控制管理制度不断完善，保证了公司生产经营活动的正常运行，不但降低了公司的管理风险，还为公司持续健康发展提供了有力支撑。报告期内，公司内部审计部门着力推进募集资金使用、现金管理、投资管理、下属公司运营管理等多个方面的审计监督工作，优化内部控制流程，提升内控管理水平，进一步促进公司持续健康发展。

（六）积极开拓新业务布局，实现外延发展

报告期内，公司及时调整战略发展规划，加快推进公司新业务布局，深入布局工业大麻种植、应用等相关领域，布局心血管高端防治筛查等相关领域，通过合资设立德义制药有限公司、美瑞侃那食品饮料有限公司、海南德澄健康医疗有限责任公司、汉光药彩（北京）有限责任公司等 6 家控股或参股公司，收购云南素麻生物科技有限公司 20%股权。同时推进对北京东方略生物医药科技股份有限公司增资事宜及对北京长江脉医药科技有限公司收购事宜，并于 2020 年 1 季度达成最终协议。上述新业务布局的推进，有利于公司拓宽产品管线、开拓新业务领域、创造新的利润增长点。

截至报告期末，公司总资产 592,779.55 万元，较去年同期增长 0.10%；归属于上市公司股东的所有者权益 561,286.06 万元，较去年同期增长 6.27%；资产负债率为 5.33%；实现营业收入 177,496.81 万元，较去年同期下滑 46.06%；实现利润总额 38,777.28 万元，较去年同期下滑 63.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,692.10 万元，较去年同期下滑 63.79%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
药品	1,767,404,492.17	391,934,378.13	81.64%	−46.19%	−65.07%	−11.17%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期合并营业收入总额 177,496.81 万元，较上期下降 46.06%，主要系受药品集中采购政策影响，产品销售单价下降所致。

2、报告期营业成本 33,267.70 万元，较上期增长 37.10%，主要系单位生产成本及销量增加所致。

3、报告期净利润 33,692.10 万元，较上期下降 63.79%，主要系受药品集中采购政策影响，营业收入减少所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更及依据

（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

会计政策变更的内容及原因	审批流程	备注
财政部于 2017 年发布了修订后新金融工具准则	第七届董事会第十五次会议审议通过	
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）	第七届董事会第十六次会议审议通过	

2、会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
交易性金融资产		860,002,314.11	860,002,314.11
其他流动资产	554,765,226.95	− 460,002,314.11	94,762,912.84
可供出售金融资产	402,500,000.00	− 402,500,000.00	
其他权益工具投资		2,500,000.00	2,500,000.00

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
交易性金融资产		860,002,314.11	860,002,314.11
其他流动资产	460,398,274.23	−460,002,314.11	395,960.12
可供出售金融资产	400,000,000.00	−400,000,000.00	

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围发生变化的其他原因：

本期新设子公司

（1）美瑞侃那

2019 年 5 月，本公司总经理办公会审议通过。在北京市密云区与汉义生物科技（北京）有限公司共同出资设立美瑞侃那，注册资本 20,000.00 万元，公司以货币出资，占注册资本 60%。2019 年 6 月 27 日，美瑞侃那已取得北京市工商行政管理局密云分局颁发的统一社会信用代码为 91110228MA01L2P313 的企业法人营业执照，法定代表人：张婧红；经营范围：销售食品；技术开发、技术转让；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至目前，上述认缴出资并未实际出资。

（2）德佳康

2019 年 5 月，本公司总经理办公会审议通过在北京市密云区与北京市玺德康健康管理有限公司共同出资 1,000.00 万元设立德佳康，其中本公司出资 670.00 万元，持股比例 67%。2019 年 5 月 14 日，德佳康已取得北京市工商行政管理局密云分局颁发的统一社会信用代码为 91110228MA01K3WGX3 的企业法人营业执照，法定代表人：种传宝；经营范围：技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；应用软件服务（医用软件服务除外）；计算机系统服务；数据处理；承办展览展示活动；基础软件服务；会议服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械；包装装潢设计；公共关系服务；医学研究与试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至目前，上述认缴出资并未实际出资。

（3）德展香港

根据总经理办公会决议，本公司在中国香港出资 1,000.00 万港元设立德展香港，持股比例 100.00%，已取得中国香港特别行政区公司注册处的审核批文。法定代表人：张湧。

截至目前，上述认缴出资并未实际出资。

（4）海南德澄

根据总经理办公会决议，子公司嘉林药业在海南省澄迈县与亮福集团有限公司出资 5,000.00 万设立海南德澄，其中嘉林药业出资 3,500.00 万，持股比例 70.00%。海南德澄已取得澄迈县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91469027MA5TAMQ7XE 的企业法人营业执照，法定代表人：贺年；经营范围：专科医院，开展心脑血管防治工作，医学筛查、检验，开展心脑血管、内科、外科康复疗养、教学及科研工作。开展及承担社区医疗服务、专科医院、其他卫生活动。医疗管理咨询服务，养生文化交流活动策划与推广，健康养生项目开发、自有房屋及配套设施租赁与管理。医疗器械及用品、保健食品的销售。康复保健咨询服务，企业管理服务、相关技术服务。

截至目前，公司上述认缴出资并未实际出资。

董事长：张湧

德展大健康股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2020-018

德展大健康股份有限公司
董事会关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会印发的《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》和相关格式指引的规定，公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募投项目累计使用募集资金 40,834.93 万元，进行现金管理购买理财使用 46,000.00 万元，募集资金累计存款利息收入、理财产品收益及手续费净额 872.18 万元。募集资金余额为 110,632.59 万元，其中募集资金专用账户余额为 64,632.59 万元、理财产品账户为 46,000.00 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募投项目累计使用募集资金 51,570.80 万元，募集资金累计存款利息收入、理财产品收益及手续费净额 3,598.34 万元，募集资金余额为 102,622.87 万元，其中募集资金专用账户余额为 78,675.12 万元、理财产品及收益账户 23,947.75 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据中国证券监督管理委员会《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（2015 年修订）》等相关法律、法规的有关规定，制定了《德展大健康股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付；凡超过董事会授权范围的，报董事会审批。

本公司（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了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，公司决定为满足公司业务发展需要，规范募集资金的管理，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。2019 年 10 月 17 日，本公司在中国工商银行北京朝阳支行增设银行专户，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》，对募集资金使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	单位名称	银行账号	2019 年 12 月 31 日余额（元）
锦州银行北京华威桥支行	德展大健康股份有限公司	410100203352501	364,746,631.67
锦州银行北京华威桥支行	德展大健康股份有限公司	410100203352332	116,227.97
锦州银行北京华威桥支行	德展大健康股份有限公司	440100203352231	3,631,772.84
锦州银行北京华威桥支行	德展大健康股份有限公司	410100203346357	769,831.35
锦州银行北京华威桥支行	嘉林药业有限公司	410100203408503	15,133,389.60
锦州银行北京华威桥支行	天津嘉林科医有限公司	410100203408222	9,459,074.70
锦州银行北京华威桥支行	北京嘉林药业股份有限公司	410100203407995	32,599.06
工商银行北京国航大厦支行	德展大健康股份有限公司	0200227919200061195	392,861,686.40
合计	——	——	786,751,213.59

上述募集资金账户余额全部为活期存款，资金使用未受到限制。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

（二）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。2017 年 6 月 5 日，公司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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第 1-00973 号）。

本公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 1 月 25 日，公司第七届董事会第十四次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整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，公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）暂时闲置的募集资金和最高额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）闲置自有资金用于现金管理（最高额度是指单日最高余额）。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。募集资金在理财产品到期后归还至募集资金账户，本期购买的理财产品全部为安全性高、流动性好的保本型理财产品，2019 年期初募集资金理财余额为 46,000.00 万元，本期累计购买理财产品金额为 214,000.00 万元，理财产品到期后归还至募集资金账户金额为 238,669.54 万元（其中：理财产品本金 236,483.77 万元、收益 2,185.77 万元）。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金理财产品及收益余额为 23,947.75 万元，其中：理财产品本金 23,516.23 万元、收益 431.52 万元。

注：期末理财产品余额中有 736.22 万元（其中：本金 516.23 万元、理财收益 219.99 万元）为本公司购买的包商银行理财产品的账户余额。2019 年 5 月 14 日，本公司使用闲置募集资金 15,000.00 万元购买了包商银行“账户盈 C”银行理财产品。2019 年 5 月 24 日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会决定自 2019 年 5 月 24 日起对包商银行实行接管，接管期限一年。2019 年 6 月 3 日，本公司与存款保险基金管理有限责任公司、包商银行接管组签订了债权收购与转让协议，协议约定将上述理财本金及利息中的 14,564.93 万元由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会和存款保险基金全额保障，本公司于 2019 年 7 月 3 日已收到上述保障款项，剩余本金及利息 736.22 万元存放于本公司在包商银行开立的活期银行账户，该银行账户被限制使用。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2019 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

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》，相关情况如下：

由于 2018 及 2019 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本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，2019 年以来，公司经营战略发生重大调整，公司已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 年初公司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，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，已不符合公司战略发展，不利于实现更大的投资收益。

2019 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《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》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案于 2020 年 1 月 13 日经公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过。

（一）调整后募投项目情况

根据公司项目调整计划，未来嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目将只建设二期 1# 实验车间、2# 质检车间、3# 办公楼、6# 注射制剂车间、13# 门卫等工程土建部分。调整后的项目投资情况如下：

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
其中：投资项目已投入金额	288,352,072.73
调整后还需投入金额	52,684,567.21
利息收入、理财产品收益及手续费净额	18,501,630.77
剩余募集资金金额（含利息收入等）	722,903,490.83

（二）剩余募集资金使用计划

本次募集资金投资项目规模调整后，公司拟将上述剩余的募集资金及利息 722,903,490.83 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 48.00%。

2020 年 1 月 15 日，公司已将上述剩余的募集资金及利息 722,903,736.42 元补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

德展大健康股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			150,595.34			本期投入募集资金总额				10,735.88	
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额				51,570.80	
累计变更用途的募集资金总额			—								
累计变更用途的募集资金总额比例			—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期