证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2023-021

德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	135,160,087.88	192,816,625.91	-29.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,859,373.76	30,445,095.31	-93.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,528,923.84	29,352,734.58	-94.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,861,633.81	130,435,562.96	-61.77%
基本每股收益(元/股)	0.0008	0.0136	-94.12%
稀释每股收益(元/股)	0.0008	0.0136	-94.12%
加权平均净资产收益率	0.04%	0.57%	-0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,554,524,795.94	5,674,395,997.63	-2.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,235,986,635.87	5,292,645,218.23	-1.07%

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-362,503.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	796,386.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,114.23	
减:所得税影响额	38,206.79	
少数股东权益影响额(税后)	-38,887.73	
合计	330,449.92	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

资产负债表项目

单位:元

序号	项 目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增 减 变 化(%)	变化原因
1	其他流动资产	10,776,630.87	404,945,570.75	-97.34%	主要系一年内到期的大额存单到期收回所致
2	合同负债	2,520,219.92	28,188,996.31	-91.06%	主要系本期确认项目收入所致
3	应付职工薪酬	11,455,382.72	4,962,723.92	130.83%	主要系计提职工薪酬所致
4	应交税费	11,726,562.96	7,971,070.75	47.11%	主要系应交房产税计提尚未缴纳所致

利润表与现金流量表项目

单位:元

序号	项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增 减 变 化(%)	变化原因
1	税金及附加	3,918,224.20	2,893,223.98	35.43%	主要系计提房产税增加所致
2	财务费用	-19,002,480.13	-13,068,207.92	-45.41%	主要系本期利息收入增加所致
3	投资收益(损失以“-”号填列)	-4,423,640.25	-1,866,869.54	-136.95%	主要系本期对联营企业、合营企业的投资收益减少所致
4	信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,373,365.76	-549,605.26	-149.88%	计提应收账款计提坏账准备增加所致
5	资产减值损失(损失以“-”号填列)	225,410.17	-10,691,394.68	102.11%	主要系上期子公司计提存货跌价准备所致
6	资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	69,206.02	-100.00%	主要系上期处置固定资产所致
7	营业外支出	469,823.86	213,774.40	119.78%	主要系固定资产报废损失增加所致
8	净利润(净亏损以“-”号填列)	582,608.11	22,929,114.75	-97.46%	主要系营业收入下降及投资收益减少所致
9	经营活动产生的现金流量净额	49,861,633.81	130,435,562.96	-61.77%	主要系上期子公司收到外部往来款所致
10	投资活动产生的现金流量净额	386,383,653.20	-15,445,078.29	2601.66%	主要系本期大额存单到期收回所致
11	筹资活动产生的现金流量净额	-59,912,111.35	-	-	本期以自有资金回购股份所致
12	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89.74	-22.00	-307.91%	主要系外币汇率变动所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记 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	19.11%	425,470,400.00		质押	3,580,000.00
					冻结	421,890,396.00
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	18.60%	414,138,066.00			
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	18.40%	409,748,445.00		质押	253,000,000.00
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	4.67%	104,039,367.00		质押	50,000,000.00
新疆金融投资有限公司	国有法人	1.02%	22,801,946.00			
曹乐生	境内自然人	1.02%	22,640,858.00			
宋湘沙	境内自然人	0.59%	13,112,400.00			
张昌生	境内自然人	0.48%	10,659,500.00			
刘骁帆	境内自然人	0.28%	6,190,950.00			
王剑	境内自然人	0.22%	5,000,000.00			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
美林控股集团有限公司	425,470,400.00	人民币普通股	425,470,400.00
上海岳野股权投资管理合伙 企业(有限合伙)	414,138,066.00	人民币普通股	414,138,066.00
新疆凯迪投资有限责任公司	409,748,445.00	人民币普通股	409,748,445.00
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	104,039,367.00	人民币普通股	104,039,367.00
新疆金融投资有限公司	22,801,946.00	人民币普通股	22,801,946.00
曹乐生	22,640,858.00	人民币普通股	22,640,858.00
宋湘沙	13,112,400.00	人民币普通股	13,112,400.00
张昌生	10,659,500.00	人民币普通股	10,659,500.00
刘骁帆	6,190,950.00	人民币普通股	6,190,950.00
王剑	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆金投与其全资子公司凯迪投资和全资孙公司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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、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 7,961,858 股股份; 2、宋湘沙通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 12,251,700 股股份; 3、刘骁帆通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,025,050 股股份。

(二)前 10 名股东中存在回购专户的特别说明

前 10 名股东中存在回购专户“德展大健康股份有限公司回购专用证券账户”,报告期末持有公司股份 26,105,140 股,持股比例为 1.17%。

(三)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

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

序号	重大事项	公告时间	公告名称及编号	公告主要内容	临时公告查询索引
1	回购公司股份事项	2023/1/4	关于回购公司股份的进展公告(2023-001)	截至 2022 年 12 月 31 日,公司以集中竞价方式共计回购公司股份 10,332,960 股,占公司总股本的 0.46%,最高成交价为 3.34 元/股,最低成交价为 2.94/股,支付的总金额为 33,092,530 元(不含交易费用)。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2023/2/2	关于回购公司股份的进展公告(2023-005)	截至 2023 年 1 月 31 日,公司以集中竞价方式共计回购公司股份 10,332,960 股,占公司总股本的 0.46%,最高成交价为 3.34 元/股,最低成交价为 2.94 元/股,支付的总金额为 33,092,530 元(不含交易费用)。	
		2023/3/2	关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告(2023-007)	截至 2023 年 2 月 27 日,公司累计回购股份数量 24,823,440 股,约占公司总股本的 1.11%,最高成交价为 3.88 元/股,最低成交价为 2.94 元/股,成交总金额 86,881,868 元(不含交易费用)。	
		2023/3/3	关于回购公司股份的进展公告(2023-008)	截至 2023 年 2 月 28 日,公司以集中竞价方式共计回购公司股份 25,323,440 股,占公司总股本的 1.14%,最高成交价为 3.88 元/股,最低成交价为 2.94 元/股,支付的总金额为 88,756,868 元(不含交易费用)。	
		2023/4/6	关于回购公司股份的进展公告(2023-011)	截至 2023 年 3 月 31 日,公司以集中竞价方式共计回购公司股份 26,105,140 股,占公司总股本的 1.17%,最高成交价为 3.88 元/股,最低成交价为 2.94 元/股,支付的总金额为 91,674,284 元(不含交易费用)。	
2	投资建设海南德澄国际医康养综合体项目事项	2023/2/1	第八届董事会第十一次会议决议公告(2023-003) 关于对海南德澄国际医康养综合体项目进行投资建设的公告(2023-004)	公司于 2023 年 1 月 31 日召开了第八届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对海南德澄国际医康养综合体项目进行投资建设的议案》。公司全资子公司嘉林药业控股子公司海南德澄计划在海南省澄迈县美亚湾片区开发建设海南德澄国际医康养综合体项目。项目定位为国际医康养综合体,依托二级康复医院,立足澄迈及海口,辐射全国的康养、度假以及疗休养客群,项目预计总投资约 48,936 万元,项目总建筑面积约 71,828㎡,项目总工期为 33 个月。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	股东减持事项	2023/3/17	关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告(2023-009)	持有本公司股份 425,470,400 股(占公司总股本的 19.11%股)的股东美林控股计划自本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 90 个自然日内,以集中竞价方式减持本公司股份不超过 22,263,945 股(即不超过本公司总股本的 1%)。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	子公司重大事项	2023/4/1	关于公司产品拟中标第八批全国药品集中采购的公告(2023-010)	2023 年 3 月 29 日,公司全资子公司嘉林药业参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第八批全国药品集中采购的投标工作,公司产品氨氯地平阿托伐他汀钙片拟中标本次集中采购。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:德展大健康股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,985,284,796.13	2,599,135,458.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,453,624.74	35,600,356.67
应收账款	239,392,942.47	334,260,445.69
应收款项融资		
预付款项	8,290,627.74	7,738,682.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	332,149,588.55	325,263,711.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	234,431,650.89	250,890,833.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,776,630.87	404,945,570.75
流动资产合计	3,854,779,861.39	3,957,835,058.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	441,305,180.67	445,728,820.92
其他权益工具投资	102,500,000.00	102,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	610,642,582.85	620,966,821.82
在建工程	83,939,717.57	79,580,272.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,543,663.10	8,082,577.54
无形资产	209,817,501.94	214,881,252.02
开发支出		
商誉	198,302,159.18	198,302,159.18
长期待摊费用	13,802,398.01	14,708,229.46
递延所得税资产	22,831,693.83	22,894,492.26
其他非流动资产	9,060,037.40	8,916,313.40
非流动资产合计	1,699,744,934.55	1,716,560,939.34
资产总计	5,554,524,795.94	5,674,395,997.63
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	136,134,888.19	140,812,968.63
预收款项		
合同负债	2,520,219.92	28,188,996.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,455,382.72	4,962,723.92
应交税费	11,726,562.96	7,971,070.75
其他应付款	109,473,099.06	150,260,559.33
其中:应付利息		
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,152,817.01	2,172,986.45
其他流动负债	211,329.48	439,096.39
流动负债合计	273,674,299.34	334,808,401.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,526,922.02	6,899,910.54
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,075,986.65	16,179,215.77
递延收益	8,899,451.34	9,338,793.99
递延所得税负债	18,269,135.36	18,155,326.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,771,495.37	55,573,246.61
负债合计	328,445,794.71	390,381,648.39
所有者权益:		
股本	930,522,607.00	930,522,607.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	539,076,073.66	539,076,073.66
减:库存股	107,457,570.58	48,868,067.13
其他综合收益		
专项储备	610,299.46	538,752.13
盈余公积	23,813,477.29	23,813,477.29
一般风险准备		
未分配利润	3,849,421,749.04	3,847,562,375.28
归属于母公司所有者权益合计	5,235,986,635.87	5,292,645,218.23
少数股东权益	-9,907,634.64	-8,630,868.99
所有者权益合计	5,226,079,001.23	5,284,014,349.24
负债和所有者权益总计	5,554,524,795.94	5,674,395,997.63

法定代表人:章红 主管会计工作负责人:张婧红 会计机构负责人:陈宇

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	135,160,087.88	192,816,625.91
其中:营业收入	135,160,087.88	192,816,625.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,728,241.60	151,623,326.99
其中:营业成本	58,219,432.66	77,335,317.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,918,224.20	2,893,223.98
销售费用	26,048,241.63	36,485,490.18
管理费用	41,637,401.97	37,262,065.26
研发费用	11,907,421.27	10,715,438.38
财务费用	-19,002,480.13	-13,068,207.92
其中:利息费用	177,774.72	76,236.66
利息收入	18,546,268.72	14,113,360.78
加:其他收益	796,386.79	939,170.72
投资收益(损失以“-”号填列)	-4,423,640.25	-1,866,869.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,423,640.25	-2,251,016.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,373,365.76	-549,605.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	225,410.17	-10,691,394.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)		69,206.02
三、营业利润(亏损以“-”填列)	7,656,637.23	29,093,806.18
加:营业外收入	3,206.05	6,115.58
减:营业外支出	469,823.86	213,774.40
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	7,190,019.42	28,886,147.36
减:所得税费用	6,607,411.31	5,957,032.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	582,608.11	22,929,114.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	582,608.11	22,929,114.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,859,373.76	30,445,095.31
2.少数股东损益	-1,276,765.65	-7,515,980.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	582,608.11	22,929,114.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,859,373.76	30,445,095.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,276,765.65	-7,515,980.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0008	0.0136
(二)稀释每股收益	0.0008	0.0136

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:章红 主管会计工作负责人:张婧红 会计机构负责人:陈宇

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,454,391.51	200,768,418.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	506,262.24	
收到其他与经营活动有关的现金	16,447,027.73	98,881,175.84
经营活动现金流入小计	187,407,681.48	299,649,594.13
购买商品、接受劳务支付的现金	13,474,756.06	26,534,573.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,592,204.87	48,791,882.89
支付的各项税费	17,713,303.79	29,751,520.38
支付其他与经营活动有关的现金	57,765,782.95	64,136,054.68
经营活动现金流出小计	137,546,047.67	169,214,031.17
经营活动产生的现金流量净额	49,861,633.81	130,435,562.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		407,196.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,200.00	144,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	400,005,200.00	80,551,396.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,621,546.80	15,996,474.32
投资支付的现金		80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,621,546.80	95,996,474.32
投资活动产生的现金流量净额	386,383,653.20	-15,445,078.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流入小计	500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,412,111.35	
筹资活动现金流出小计	60,412,111.35	
筹资活动产生的现金流量净额	-59,912,111.35	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89.74	-22.00
五、现金及现金等价物净增加额	376,333,085.92	114,990,462.67
加:期初现金及现金等价物余额	2,583,847,483.90	1,461,341,814.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,960,180,569.82	1,576,332,276.81

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

德展大健康股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2023-019

德展大健康股份有限公司 董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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》等相关法律法规及规范性文件的有关要求,德展大健康股份有限公司(以下简称“德展健康”、“本公司”)2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

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)向特定投资者出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情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司募投项目累计使用募集资金 151,936.38 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 4,582.05 万元,募集资金余额为 3,241.00 万元,其中募集资金专用账户余额为 2,502.35 万元、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)。

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司募投项目累计使用募集资金 153,444.73 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 4,586.27 万元,本年度使用募集资金金额为 1,508.35 万元,募集资金余额为 1,736.87 万元,其中募集资金专用账户余额为 998.22 万元、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)。

二、募集资金存放和管理情况

(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 2022 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	2022 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	6,487,656.99
锦州银行北京华威桥支行	德展大健康股份有限公司	410100203352231	923,381.67
锦州银行北京华威桥支行	嘉林药业有限公司	410100203408503	840,335.86
锦州银行北京华威桥支行	天津嘉林科医有限公司	410100203408222	122,689.87
工商银行北京国航大厦支行	德展大健康股份有限公司	0200227919200061195	1,608,130.35
合计	——	——	9,982,194.74

注: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表 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。

(三) 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。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金理财产品及收益账户余额为 738.65 万元(其中:理财产品本金 516.23 万元、收益 222.42 万元),已全额计提减值准备。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司募投项目尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(七)超募资金使用情况

报告期内,本公司不存在用超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额 998.22 万元存放于募集资金专户,全部为活期存款。存放于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。

(九)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

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。

2020 年 1 月 13 日,经 2020 年第二次临时股东大会审议通过了上述调整方案,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 72,290.35 万元,用于永久补充流动资金。2020 年 1 月 15 日,公司已将上述剩余的募集资金及利息 72,290.35 万元补充流动资金。

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;心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目因政策及行业环境变化,在公司评估项目后决定终止;企业研发技术中心研发平台改造提升项目因原研发中心可以满足目前需求和质量要求,在公司评估后决定终止。

鉴于天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目一期、二期产能已经能够完全满足生产需要,三期工程仅需要完成土建工程,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实施,为方便公司资金管理,提高资金的利用效率,提升经营效益,根据《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》等法律法规的规定,以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的规定,公司拟将截至 2021 年 3 月 31 日与天津嘉林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研发项目和企业研发技术中心研发平台改造提升项目相关的募集资金结余金额(含利息收入、理财产品收益及手续费净额)合计 18,861.91 万元(具体金额以资金转出当日银行结息金额为准)补充流动资金。截止 2021 年 12 月 31 日,公司已将上述剩余的募集资金及利息 19,320.73 万元补充流动资金。

(一)调整后募投项目情况

根据公司项目调整计划,未来