证券代码:000813　　证券简称:德展健康　　公告编号:2022-013

德展大健康股份有限公司

2021 年度报告摘要

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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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	周建林	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昆仑东路791号	
传真	010-65850951	010-65850951	
电话	010-65852237	0991-4336069	
电子信箱	zhoujianlin@dezhanhealthcare.com	jiangxin@dezhanhealthcare.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务和产品

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,"阿乐"的产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平,是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价的产品。2021年6月公司顺利获得2种规格氨氯地平阿托伐他汀钙片药品注册证书,目前公司正积极推进上述药品的生产销售工作。此外,近年公司积极推进多元化发展模式,大力推进新业务布局,布局了生物多肽产品、食品饮料、化妆品等领域,同时成为台湾国光流感疫苗在大陆地区唯一代理,具体产品涵盖"汉惠"牌玻尿酸精华液、多肽精华液、医用敷贴、"小懒"系列功能性饮料、"儒饮方醒"系列解酒肽、"麻元素"系列化妆品等。

(二)行业发展

血脂调节剂行业:受带量采购政策等的影响,血脂调节剂市场规模及增速出现明显变化。根据米内网数据,2020年中国公立医疗机构终端血脂调节剂销售额为160余亿元,同比大幅下滑38.52%;2021年上半年销售额为70余亿元,同比下滑12.43%,公立医疗市场规模急剧萎缩。中国城市实体药店(OTC)市场血脂调节剂2020年销售额约为49.4亿元,同比增长7.10%;2021年销售额预计为51亿元,同比增长3.3%,增速同比明显放缓。在重点省市公立医疗机构通用名产品中,阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片合并占据约45%份额,胆固醇吸收抑制剂依折麦布片(14.5%)上升至第三名,辛伐他汀片跌出前十,氨氯地平阿托伐他汀钙片位列第五。

流感疫苗行业:根据国家卫健委有关规定,流感疫苗接种工作是由省级统筹流感疫苗的招标、采购分配送和接种组织,每年9月至12月为流感接种高峰。我国现已批准上市的流感疫苗有三价灭活流感疫苗(IIV3)、四价灭活流感疫苗(IIV4)和三价减毒活疫苗(LAIV3),IIV3包括裂解疫苗和亚单位疫苗,IIV4目前仅有裂解疫苗,LAIV3为减毒疫苗。根据中国食品药品检定研究院公布数据,2021年我国流感总计批签发442批。由于国家对新冠疫苗接种有整体规划,所以对非免疫规划疫苗(包含流感疫苗)接种工作在时间、分货方面有不同程度影响。

多肽产品行业:2021年4月,国家药监局组织制定了《重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则》,该原则的出台预示着重组胶原蛋白作为重要的生物材料的身份合法化,国内重组胶原蛋白市场预计将迎来较大发展空间。目前国内涉足多肽生产的企业较多,但是大部分企业产能及生产规模较小,产品档次较低,产业格局相对分散。未来,随着我国多肽产业链的进一步发展,原材料国产化程度将进一步提高,同时供应商数量也将逐步增加。同时,据《2019-2025年中国护肝保健品行业市场全景调研与竞争格局分析报告》,在中国酒文化的熏陶下,中国人饮酒逐渐成为日常不可缺少的消费品之一,而且女性饮酒数量增长,年轻消费者增多。酒精对于肝的伤害是比较明显的,催生了护肝保健品市场的发展。目前护肝醒酒产品在中国市场上有知名度的屈指可数,多数以饮品、片剂、胶囊,各有利弊,实际效果和口碑并没有取得消费者的信任和满意。

软饮料行业:根据欧睿国际等数据显示,国内软饮料行业逐步进入平稳的温和增长期,销售金额由2014年的4652.16亿元增长至2019年的5785.60亿元,年均复合增长率为4.46%,2020年中国软饮料行业市场规模为6075亿元,同比2019年增长5%。其中,无糖饮料市场规模从2014年16.6亿元增长至2020年117.8亿元,年增长率38.69%,远超饮料行业总增长率。目前国内软饮料行业集中度不高,CR5为34%,远远低于日韩美的CR5指数,市场竞争较为激烈。子品类竞争格局分化,碳酸饮料,能量饮料,即饮咖啡,即饮茶的市场集中度CR5在75%以上,行业内还存在着很大的整合空间。

(三)市场竞争格局及公司行业地位

公司根植中国调/降血脂药物市场二十年,主打产品"阿乐"是全球销售额最大的处方药之一立普妥在国内的首仿药。历经二十年的发展,成功树立了"阿乐品质"概念,2018年率先通过阿托伐他汀钙一致性评价,达到了在药学及生物学上与原研药在临床上的等效,实现了对原研药的替代,并成功入选《国家基药目录》,2020版中国药典将正式收录主打品种"阿乐"阿托伐他汀钙原料药。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,形成了多项具有自身特色的竞争优势。

"十四五规划"提出进一步发展健康中国事业,将全民健康与人民身体健康水平的进一步提升作为下阶段的重要目标,将保障人民健康放在优先发展的战略位置。公司着眼于大健康领域,在相关领域积极布局推进公司发展。为深入落实公司在新形势下的发展战略,报告期内,公司在全力深挖原有医药业务发展基础上,大力推进多肽化妆品、食品饮料、流感疫苗等新业务的发展,公司产品管线不断丰富。同时积极开展多样、精准的营销活动,大力推进公司品牌建设及公司相关业务发展。

针对医药业务,报告期内,公司着力推进OTC市场及部分医疗机构的产品推广工作,深度挖掘"阿乐"在零售市场的空间,协助战略合作商业公司及连锁药店总部将公司政策落实到终端药店,让终端客户了解嘉林药业,了解公司政策,了解"阿乐"带来的实际效益,同时通过开展买赠促销活动、直播活动、患教活动以及销售竞赛等活动推进公司产品在零售市场的销售。

公司参与了由中国卒中学会牵头开展的高危颅内外大动脉狭窄强化药物治疗研究(INSPIRES研究)等各类研究课题,借助参与上述课题项目,有效扩展了公司在相关医院及科室的品牌影响力。此外,2021年5月公司产品参展第84届全国药品交易会,12月参展第六届北京国际医药健康创新展览会,对已有产品如阿乐、秋水仙碱、凡乐等进行展示,以促进公司及品牌影响力,提高知名度。

报告期内,子公司嘉林药业荣获"2021中国化学制药行业优秀企业和优秀产品—创新型优秀企业品牌奖"称号、2021中国化学制药行业优秀企业和优秀产品—调血脂类优秀产品品牌奖"称号并荣登"中国化学制药行业工业企业综合实力百强"榜单。此外嘉林药业还获得北京市朝阳区安全生产管理协会颁发的"安全生产标准化三级企业"证书及北京市朝阳区红十字会颁发的"抗击新冠肺炎疫情捐赠突出贡献奖"。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,778,043,347.05	6,399,443,473.17	-9.71%	5,927,795,521.33
归属于上市公司股东的净资产	5,372,112,148.36	5,897,405,033.41	-8.91%	5,612,860,624.92
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	734,479,885.95	962,867,939.86	-23.72%	1,774,968,109.63
归属于上市公司股东的净利润	-57,581,886.98	284,544,408.49	-120.24%	336,921,030.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,322,286.92	196,916,461.04	-150.95%	255,176,480.19
经营活动产生的现金流量净额	42,409,946.65	827,536,288.77	-94.88%	1,558,808,735.93
基本每股收益(元/股)	-0.0257	0.1282	-120.05%	0.1519
稀释每股收益(元/股)	-0.0257	0.1282	-120.05%	0.1519
加权平均净资产收益率	-1.02%	4.94%	-5.96%	6.19%

(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	211,589,350.75	180,230,752.55	121,049,085.68	221,610,696.97
归属于上市公司股东的净利润	64,181,873.34	38,409,457.68	21,887,036.90	-182,060,254.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,151,767.07	30,171,076.48	471,780.99	-192,116,911.46
经营活动产生的现金流量净额	154,051,928.33	2,874,827.16	-31,060,333.83	-83,456,475.01

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	49,449	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,534	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

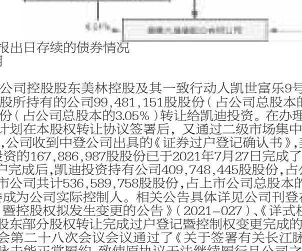
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
美林控股集团有限公司	境内非国有法人	20.00%	448,263,156	0	冻结	433,580,920
上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.48%	414,138,066	0		
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	18.28%	409,748,445	0	质押	203,000,000
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	4.64%	104,039,367	0	质押	50,000,000
曹乐生	境内自然人	1.04%	23,303,358	0		
新疆金融投资有限公司	国有法人	1.02%	22,801,946	0		
宋湘沙	境内自然人	0.61%	13,711,200	0		
刘伟	境内自然人	0.55%	12,312,228	12,312,228		
殷世清	境内自然人	0.37%	8,220,700	0		
王剑	境内自然人	0.28%	6,309,100	0		
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)	美林控股通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司14,682,232股股份;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;宋湘沙通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,307,700股股份;刘骏帆通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,076,950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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年5月13日,公司控股股东美林控股及其一致行动人凯世富乐9号、张湧与凯迪投资签署了《股份转让协议》,拟将美林控股所持有的公司99,481,151股股份(占公司总股本的4.44%)和凯世富乐9号所持有的公司68,405,836股股份(占公司总股本的3.05%)转让给凯迪投资。在办理本次股权转让过户手续期间,凯迪投资根据其股票增持计划在本股权转让协议签署后,又通过二级市场集中竞价方式增持了公司2,702,800股股份。2021年7月28日,公司收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》,美林控股及其一致行动人凯世富乐9号协议转让给凯迪投资的167,886,987股股份已于2021年7月27日完成了过户登记手续,股份性质为无限售流通股。本次股份过户完成后,凯迪投资持有公司409,748,445股股份,占公司总股本的18.28%。凯迪投资及其一致行动人合计持有上市公司共计536,589,758股股份,占上市公司总股本的23.94%。凯迪投资成为上市公司控股股东,新疆国资委成为公司实际控制人。相关公告具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股权拟发生变更的公告》(2021-027)、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》、《关于控股股东部分股权转让完成过户登记暨控制权变更完成的公告》(2021-037)。

2、公司第七届董事会第二十八次会议会议通过了《关于签署有关长江脉投资协议之解除协议的议案》,由于戴彦榛及北京长江脉未能正常履约,致使原协议无法继续履行且公司之投资目的无法实现,各方确认于2021年4月20日解除原协议,原协议中未履行的部分不再履行。戴彦榛于解除协议签署后6个月内返还4.3亿元股权收购款,其中1,000万元应在《解除协议》生效后20日内返还,同时戴彦榛需向公司支付违约金4,300万元整,公司将于《解除协议》生效后20日内将公司持有的长江脉70%股权变更登记至戴彦榛名下,戴彦榛需将上述70%股份质押登记至公司名下,同时戴彦榛原质押给公司24.05%股权继续质押给公司作为担保措施。相关公告具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于签署有关长江脉投资协议之解除协议的公告》(2021-012)、《关于长江脉投资协议之解除协议的进展公告》(2021-058)、《关于长江脉投资协议之解除协议的进展公告》(2021-067)。

3、公司第七届董事会第二十九次会议、2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》,公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本2,241,481,800 股,扣除已回购库存股份2,000,000 股后,以享有利润分配权的股份2,239,481,800 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利2.10 元(含税),不送股,不以资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。相关公告具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2020年年度权益分派实施公告》(2021-029)。

4、2021年8月15日、2021年8月31日,公司分别召开了第七届董事会第三十次会、第七届监事会第二十六次会议、2021年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议,选举产生第八届董事会和董事会专门委员会成员、第八届监事会成员及新一届管理层。相关公告具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十次会议决议公告》(2021-039)、《第七届监事会第二十六次会议决议公告》(2021-040)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(2021-053)、《第八届董事会第一次会议决议公告》(2021-054)和《第八届监事会第一次会议决议公告》(2021-055)。

5、公司于2020年购买了由渤海信托发行的现金宝产品,金额为42,000万元。截止2021年11月15日,渤海信托尚余19,141万元本金和投资收益未兑付。2021年11月24日公司与凯迪投资、美林控股、张湧四方签署了《股份转让协议之补偿协议》。美林控股同意向上市公司承担现金宝产品剩余本金191,412,286.89元信托利益补偿责任。为妥善解决公司购买的现金宝产品的后续资金回笼,督促美林控股履行补偿义务,美林控股、凯迪投资、张湧以及美林地产与公司签署了《债权债务确认协议》。约定由美林地产将其持有云峰湖公司26.5%的股权和美林地产对云峰湖公司享有借款本金人民币113,000,000元及相应利息的应收账款债权抵押给上市公司,为美林控股补偿义务提供增信担保措施。2021年末,公司已经办理完成了云峰湖公司26.5%股权的质押和美林地产以其对云峰湖公司享有的本金人民币113,000,000元及相应利息的应收账款债权的质押。2022年4月22日,公司收到渤海信托向公司兑付的该现金宝产品剩余信托本金19,141.23万元和投资收益661.73万元,公司购买的渤海信托现金宝产品信托本金和投资收益已全部收回。具体内容详见公司于2021年11月11日、2021年11月17日、2021年11月18日、2021年11月26日、2022年1月1日、2022年04月23日在指定媒体披露的《关于购买信托产品部分逾期兑付的风险提示性公告》(公告编号:2021-063)、《关于渤海信托的兑付进展公告》(公告编号:2021-064)、《德展大健康股份有限公司更正公告》(公告编号:2021-065)、《关于渤海信托的进展公告》(公告编号:2021-074)、《关于〈股份转让协议之补偿协议〉履行情况的进展公告》(公告编号:2021-080)、《关于渤海信托的兑付进展公告》(公告编号:2022-006)。

6、公司于2018年购买了中融信托发行的信托产品,金额为40,000万元。公司于2019年、2020年公司续期了该信托产品。2021年11月24日公司召开了第八届董事会第三次会议,同意公司与华创国信签署《信托受益权转让协议》,将公司信托合同项下的400,000,000份信托单位(对应信托本金为肆亿元人民币)所对应之信托受益权转让给华创国信,转让价款总额42,600万元人民币。2021年11月25日公司收到华创国信支付的第一笔转让价款14,910万元;2021年12月29日,公司收到华创国信向公司支付的第二笔转让价款6,390万元。2022年4月22日,公司收到华创国信支付的第三笔转让价款21,300万元,中融信托受益权转让款已全部收回。具体内容详见公司于2021年11月26日、2021年12月31日、2022年04月23日在指定媒体披露的《关于转让中融国际信托受益权的公告》(公告编号:2021-072)、《关于转让中融国际信托受益权的进展公告》(公告编号:2021-079)、《关于中融信托受益权转让事项的进展公告》(公告编号:2022-007)。

董事长:章红

德展大健康股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:000813　　证券简称:德展健康　　公告编号:2022-010

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议的通知已于2022年4月15日发送至公司董事、监事及高管人员;公司第八届董事会第四次会议于2022年4月25日10:00在乌鲁木齐市金融大厦二十四楼会议室和北京市美林大厦公司十楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。会议由董事长章红女士主持;公司全部监事及部分高管列席了本次会议,本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、总经理工作报告

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

议案二、董事会工作报告

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会工作报告》。

议案三、2021年度财务决算报告

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

议案四、2021年度利润分配预案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,2021年度公司合并口径期初未分配利润4,420,938,435.31元,母公司期初未分配利润487,652,333.13元。2021年合并口径归属于母公司股东的净利润-57,581,886.98元,母公司本期实现净利润-202,163,312.48元,提取法定盈余公积0.00元后,可供投资者分配的利润为-183,396,487.07元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,2021年度不进行利润分配,也不使用资本公积金转增股本。

独立董事意见:公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素,有利于公司的可持续发展,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

议案五、2022年度财务预算报告

公司2022年度经营目标:预计实现营业收入114,901万元,预计实现归属于母公司净利润为32,067万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

本公司2022年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表本公司2022年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

议案六、2021年度报告全文及摘要

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度报告全文及摘要》。

议案七、2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

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》等相关规定的要求,公司董事会制定了 2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告。

独立董事意见:公司《2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司 2021年度公司募集资金的存放与使用情况,2021年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

议案八、独立董事2021年度述职报告

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2021年度述职报告》。

议案九、2021年度内部控制自我评价报告

独立董事意见:公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定,结合自身实际情况,对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学,内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期,公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。

公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况,我们同意《公司2021年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

议案十、关于调整公司组织架构的议案

为进一步优化公司组织结构,规范公司管理,提升运营效率,拟对公司现有组织架构设置进行调整,公司职能部门调整为审计部、证券部、风险管理部、计划财务部、运营管理部、人力资源部、行政事务部、投资部、研发管理部共计9个职能部门。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

议案十一、关于增补第八届董事会董事的议案

公司董事富鹏先生因工作原因申请辞去公司董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经新疆凯迪投资有限责任公司推荐,并经公司董事会提名委员会资格审查,拟提名韩峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止(简历附后)。

独立董事意见:经审阅拟增补董事韩峰先生的个人履历等相关资料,我们认为韩峰先生具备相关专业知识和技能,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。经审查,我们认为上述增补董事程序合法,董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

公司对富鹏先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示感谢!

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增补第八届董事会董事的公告》。

议案十二、关于召开2021年度股东大会通知的议案

股东大会召开时间:2022年5月18日下午14:30分

股权登记日:2022年5月13日交易结束时

召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406会议室。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年度股东大会通知的公告》。

上述二、三、四、五、六、七、九、十一项议案需经公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

个人简历:

韩峰,男,汉族,1970年8月生,中共党员,本科学历,工商管理硕士。1988年参加工作,历任新疆商茂律师事务所律师;新疆凯迪投资有限责任公司法律事务部经理;新疆金融投资有限公司法律事务部经理、风险管理部经理。现任新疆金融投资有限公司总法律顾问兼风险合规部/法律事务部部长,新疆凯迪投资有限责任公司风控总监、监事;新疆凯迪矿业投资股份有限公司监事会主席;新疆凯迪房地产开发有限公司监事;新疆天山毛纺织股份有限公司监事;新疆新越丝路有限公司董事;新疆天山产业投资基金管理有限公司董事;新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司董事等职务。

韩峰先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职;与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000813　　证券简称:德展健康　　公告编号:2022-011

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议的通知于2022年4月15日发送于各参会监事;公司第八届监事会第四次会议于2022年4月25日11:30在乌鲁木齐市金融大厦二十四楼会议室和北京市美林大厦公司十楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。本次监事会由监事会主席张强先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

议案一、监事会工作报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会工作报告》。

议案二、2021年度财务决算报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

议案三、2021年度利润分配预案

监事会认为:本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

议案四、2021年度报告全文及摘要

监事会审核意见:本报告期,公司监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的2021年度报告进行了认真的审查。认为:董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

议案五、2021年度内部控制自我评价报告

监事会审核意见:公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定,结合自身实际情况,对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学,内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期,公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。

监事会认为,公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

议案六、2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

以上第一至六项议案需经公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第四次会议决议;

2、监事会对公司2021年度内部控制评价报告的意见;

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:000813　　证券简称:德展健康　　公告编号:2022-012

德展大健康股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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")于2022年4月25日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案的主要内容

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,2021年度公司合并口径期初未分配利润4,420,938,435.31元,母公司期初未分配利润487,652,333.13元。2021年合并口径归属于母公司股东的净利润-57,581,886.98元,母公司本期实现净利润-202,163,312.48元,提取法定盈余公积0.00元后,可供投资者分配的利润为-183,396,487.07元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,2021年度不进行利润分配,也不使用资本公积金转增股本。

二、2021年度不进行利润分配的原因及合规性说明

鉴于公司2021年度亏损,公司2021年利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年(2020 年-2022年)股东回报规划》等有关法律法规及规章制度关于现金分红的规定。

公司将一如既往地重视以现金分红方式给予股东合理回报,本次提出不进行利润分配的方案,是充分考虑公司目前盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况后,平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排,不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,也不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素,有利于公司的可持续发展,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、监事会意见

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

五、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第四次会议决议;

2、德展大健康股份有限公司第八届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:000813　　证券简称:德展健康　　公告编号:2022-014

德展大健康股份有限公司 董事会关于2021年度募集资金实际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2021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户中,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)募集资金累计已使用金额、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)。

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,以保证专款专用。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2021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	2021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	6,464,885.61
锦州银行北京华威桥支行	德展大健康股份有限公司	410100203352332	已销户
锦州银行北京华威桥支行	德展大健康股份有限公司	410100203352231	920,012.48
锦州银行北京华威桥支行	德展大健康股份有限公司	410100203346357	已销户
锦州银行北京华威桥支行	嘉林药业有限公司	410100203408503	2,573,186.31
锦州银行北京华威桥支行	天津嘉林科医有限公司	410100203408222	13,461,824.26
锦州银行北京华威桥支行	北京嘉林药业股份有限公司	410100203407995	已销户
工商银行北京国航大厦支行	德展大健康股份有限公司	0200227919200061195	1,603,618.74
合计	——	——	25,023,527.40

注1: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。

注2:德展大健康股份有限公司账号为410100203352332、410100203346357募集资金账户已于2021年6月24日销户;北京嘉林药业股份有限公司账号为410100203407995募集资金账户已于2021年8月31日销户。

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

根据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资金和自有资金进行现金管理的议案》,并经2019年公司股东大会审议通过了上述议案,同意在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币2.5亿元(含2.5 亿)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,募集资金在理财产品到期后归还至募集资金账户。2021年期初募集资金理财余额为18,751.95万元,其中:理财产品本金18,516.23万元,收益235.72万元。本期累计购买理财产品金额为18,000.00万元,理财产品到期后归还至募集资金账户金额为36,492.36万元(其中:理财产品本金 36,000.00万元,收益492.36万元)。截至2021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。

(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

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《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》,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,目前一期产能已经能够完全满足生产需要,二期工程受市场因素影响很大,公司决定二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

根据公司项目调整计划,未来天津嘉林原料药生产基地及研发中心项目三期工程仅需要完成土建工程,调整后项目投资情况如下:

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
其中:投资项目已投入金额	225,045,192.82
调整后还需投入金额	25,781,863.36
利息收入、理财产品收益及手续费净额	8,967,164.95
剩余募集资金金额(含利息收入等)	89,662,208.77

根据公司项目调整计划,未来将中止心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目,调整后项目投资情况如下:

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
调整后募集资金投资总金额	6,460,174.00
其中:投资项目已投入金额	6,460,174.00
调整后还需投入金额	0.00
利息收入、理财产品收益及手续费净额	3,828,720.74
剩余募集资金金额(含利息收入等)	58,368,546.74

根据公司项目调整计划,未来将中止企业研发技术中心研发平台改造提升项目,调整后项目投资情况如下:

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
调整后募集资金投资总金额	0.00
其中:投资项目已投入金额	0.00
调整后还需投入金额	0.00
利息收入、理财产品收益及手续费净额	2,595,582.34
剩余募集资金金额(含利息收入等)	40,588,346.89

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

二〇二二年四月二十六日

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	23,364.02
报告期内变更用途的募集资金总额	19,320.73		
累计变更用途的募集资金总额	91,611.08	已累计投入募集资金总额	151,936.38
累计变更用途的募集资金总额比例	60.83%		

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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
嘉林有限制剂生产基地建设项目	是	104,543.85	34,103.66	1,984.81	33,266.28	97.54	2022年3月14日	——	不适用	是
天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目	是	33,152.21	25,082.71	2,058.48	23,413.00	93.34	2022年4月30日	——	不适用	是
心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发	是	6,100.00	646.02		646.02	100.00	——	——	不适用	是
企业研发技术中心研发平台改造提升项目	是	3,799.28					——	——	不适用	是
支付中介机构费用	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00	——	——	不适用	否
永久补充流动资金			91,611.08	19,320.73	91,611.08	100.00				
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目		150,595.34	154,443.47	23,364.02	151,936.38	98.38	——	——	——	——
超募资金投向	无									
归还银行贷款										
补充流动资金										
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金投向小计										
合计		150,595.34	154,443.47	23,364.02	151,936.38	98.38	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、嘉林有限制剂生产基地建设项目 嘉林有限制剂生产基地二期工程建设项目于2022年3月14日完成了竣工验收,可投入使用。 二、天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目 目前天津嘉林三期工程已基本建设完成,因疫情原因造成武清项目三期工程竣工验收延期,预计2022年4月30日完成竣工验收。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性发生重大变化的情况,详见"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司先期自筹资金预先投入金额为40,609.62万元,其中自有资金投入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19,135.39万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	截止2021年12月31日,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(738.65万元已全额计提减值准备)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:000813　　证券简称:德展健康　　公告编号:2022-015

德展大健康股份有限公司 关于增补第八届董事会董事的公告

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")于2022年4月25日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经新疆凯迪投资有限责任公司推荐,并经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名韩峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自2021年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止(简历附后)。本次增补董事后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次增补第八届董事会董事的议案发表了同意的独立意见,认为韩峰先生具备相关专业知识和技能,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。经审查,我们认为上述增补董事程序合法,董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

个人简历:

韩峰,男,汉族,1970年8月生,中共党员,本科学历,工商管理硕士。1988年参加工作,历任新疆商茂律师事务所律师;新疆凯迪投资有限责任公司法律事务部经理;新疆金融投资有限公司法律事务部经理、风险管理部经理。现任新疆金融投资有限公司总法律顾问兼风险合规部/法律事务部部长,新疆凯迪投资有限责任公司风控总监、监事;新疆凯迪矿业投资股份有限公司监事会主席;新疆凯迪房地产开发有限公司监事;新疆天山毛纺织股份有限公司监事;新疆新越丝路有限公司董事;新疆天山产业投资基金管理有限公司董事;新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司董事等职务。

韩峰先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职;与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000813　　证券简称:德展健康　　公告编号:2022-016

德展大健康股份有限公司 关于召开2021年度股东大会通知的公告

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。

根据德展大健康股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过的有关议案,公司定于2022年5月18日召开2021年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为2022年5月18日下午14:30分

网络投票时间为2022年5月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月18日09:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的股权登记日:2022年5月13日

7、出席对象:

(1)股权登记日2022年5月13日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议事项:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	董事会工作报告	√
2.00	监事会工作报告	√
3.00	2021年度财务决算报告	√
4.00	2021年度利润分配预案	√
5.00	2022年度财务预算报告	√
6.00	2021年度报告全文及摘要	√
7.00	2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告	√
8.00	2021年度内部控制自我评价报告	√
9.00	关于增补第八届董事会董事的议案	√

2021年度股东大会上独立董事做2021年度述职报告(非审议事项)

2、议案审议及披露情况

第1项议案、第3至9项议案已经第八届董事会第四次会议审议通过,详见公司于2022年4月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》、《董事会工作报告》、《关于2021年度利润分配预案的公告》、《2021年度报告全文及摘要》、《董事会关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于增补第八届董事会董事的公告》;

第2项议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过,详见公司于2022年4月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第八届监事会第四次会议决议公告》及《监事会工作报告》。

3、公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计。

三、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者,还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证)到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间:2022年5月16日-17日(上午10:00—14:00,下午15:00—18:00)逾期不予受理。

3、登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2317室

4、会议联系方式:

联系人:蒋欣、翁梦雪

电话:0991-4336069、010-65858757

传真:010-62850951

电子邮箱:dzjkzqb@163.com

地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2317室

5、出席会议人员食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

五、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第四次会议决议;

2、德展大健康股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

1、投票代码:360813;投票简称:"德展投票";

2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附件2

授权委托书

兹全权授权委托先生(女士)代表本单位(个人)出席德展大健康股份有限公司于 2022年5月18日召开的2021年度股东大会,并代为行使审议及表决权。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	董事会工作报告	√			
2.00	监事会工作报告	√			
3.00	2021年度财务决算报告	√			
4.00	2021年度利润分配预案	√			
5.00	2022年度财务预算报告	√			
6.00	2021年度报告全文及摘要	√			
7.00	2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告	√			
8.00	2021年度内部控制自我评价报告	√			
9.00	关于增补第八届董事会董事的议案	√			

一、委托人情况

1、委托人签名(盖章):

2、委托人身份证号码或营业执照号码:

3、持有公司股份性质:

4、委托人持股数:

二、受托人情况:

1、受托人签名:

2、受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

证券代码:000813　　证券简称:德展健康　　公告编号:2022-017

德展大健康股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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")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》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

公司根据《企业会计准则》及公司内控管理的要求,公司对母公司及下属所有子公司2021年末各类资产进行了全面清查盘点和分析,认为资产中应收账款、其他应收款、存货、商誉存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12 月31日。经过对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测试后,计提2021年度各项资产减值准备19,165.22万元,明细如下表:

单位:万元

资产名称	2021 年计提资产减值准备金额
应收账款	104.09
其他应收款	15,986.00
存货	1,654.66
商誉	1,420.47
合计	19,165.22

二、减值准备计提情况说明

1、应收账款减值准备计提情况说明

公司期末对应收账款进行全面清查后,经评估,2021年度应收账款减值准备应计提金额为104.09万元,列表说明如下:

单位:万元

资产名称	应收账款
账面价值	32,495.33
资产可回收金额	31,881.53
坏账准备余额	613.80
资产可回收金额的计算过程	公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、公司关于应收账款坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	104.09
计提原因	按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失

2、其他应收款减值准备计提情况说明

公司期末对应收账款进行全面清查后,经评估,2021年度应收账款减值准备应计提金额为15,986.00万元,列表说明如下:

单位:万元

资产名称	其他应收款
账面价值	50,162.68
资产可回收金额	34,087.92
坏账准备余额	16,074.76
资产可回收金额的计算过程	公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。对于划分组合的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、公司关于其他应收款坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	15,986.00
计提原因	根据款项性质划分组合,计算预期信用损失。

3、存货减值准备计提情况说明

公司期末对存货进行全面清查后,经评估,2021年度存货减值准备应计提金额为1,654.66万元,列表说明如下:

单位:万元

资产名称	存货
账面价值	31,695.73
资产可回收金额	30,001.72
存货跌价准备余额	1,694.01
资产可回收金额的计算过程	资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第8号——资产减值》、公司关于存货减值准备计提的会计政策。
本期计提数额	1,654.66
计提原因	根据公司的生产和销售计划,部分库存商品可变现净值低于其账面价值。

4、商誉减值准备计提情况说明

公司期末对商誉进行全面清查后,经评估,2021年度商誉减值准备应计提金额为1,420.47万元,列表说明如下:

单位:万元

资产名称	商誉
账面价值	21,787.18
资产可回收金额	19,830.22
商誉减值准备余额	1,956.96
资产可回收金额的计算过程	预计未来现金净流量的现值
本次计提商誉减值准备的依据	根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定
本次计提商誉减值准备的金额	1,420.47
本次计提商誉减值准备的原因	2021年,因为受到新冠疫情影响等原因,公司子公司汉肽生物及红惠新经营状况未达预期,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对因收购汉肽生物及红惠新股权形成的商誉进行了减值测试,发现商誉存在减值情况。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》等相关文件的要求对合并报表中截至2021年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行全面的清查,对各项资产是否存在减值进行评估和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,体现了会计谨慎性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司截止至 2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

公司本次计提资产减值准备金额为19,165.22万元,将全部计入2021年度损益,考虑所得税及少数股东损益影响后,将相应减少2021年度归属于母公司股东的净利润18,934.31万元,减少归属于母公司所有者权益18,934.31万元。本次计提减值准备金额已履行相应的内部审批程序。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日