

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2017—008

德展大健康股份有限公司

关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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2017年3月13日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据公司重大资产重组实施情况，公司全资子公司北京嘉林药业股份有限公司（以下简称“嘉林药业”）于2016年8月18日完成股权过户手续，截止目前，公司重大资产重组已实施完毕。为提升嘉林药业闲置自有资金的使用效率和收益水平，在不影响其正常经营的情况下，现就嘉林药业自2016年8月18日至2017年2月17日使用闲置自有资金购买保本型、稳健型等低风险银行理财产品的事项进行补充审议。

一、购买理财产品情况概述

1、购买理财产品的基本情况

受托人名称	产品名称	起始日期	终止日期	年利率	理财金额	实际收到利息/预计收益	备注
北京银行中关村海淀园支行	稳健系列人民币 45 天期限银行间保证收益理财产品	2016. 8. 26	2016. 10. 10	3. 00%	30, 000, 000. 00	110, 958. 90	实际收益
北京银行中关村海淀园支行	稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品	2016. 9. 6	2016. 10. 11	3. 00%	30, 000, 000. 00	86, 301. 37	实际收益
锦州银行北京华威桥支行	创赢 155 期 33 天	2016. 9. 8	2016. 10. 11	3. 00%	30, 000, 000. 00	81, 369. 86	实际收益
北京银行中关村海淀园支行	稳健系列人民币 37 天期限银行间保证收益理财产品	2016. 10. 11	2016. 11. 17	2. 90%	110, 000, 000. 00	323, 369. 86	实际收益
北京银行中关村海淀园支行	稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品	2016. 11. 18	2016. 12. 22	2. 90%	160, 000, 000. 00	444, 931. 51	实际收益

包商银行北京分行	企业佳富 163033	2016. 8. 19	2016. 12. 15	3. 20%	20, 000, 000. 00	206, 904. 11	实际收益
包商银行北京分行	企业佳赢 163043	2016. 12. 30	2017. 2. 8	2. 90%	20, 000, 000. 00	63, 561. 64	实际收益
包商银行北京分行	企业佳富 161043	2016. 12. 23	2017. 2. 8	3. 15%	20, 000, 000. 00	81, 123. 29	实际收益
建行中关村南大街支行	乾元-日鑫月溢	2016. 12. 30	2017. 1. 3	1. 90%	20, 000, 000. 00	4, 164. 38	实际收益
北京银行中关村海淀园支行	稳健系列人民币 90 天期限银行间保证收益理财产品	2016. 12. 23	2017. 3. 23	3. 05%	160, 000, 000. 00	1, 203, 287. 67	预计收益
包商银行北京分行	企业佳富 176003	2017. 2. 10	2017. 8. 10	3. 00%	30, 000, 000. 00	443, 835. 62	预计收益
中国工商银行北京甜水园支行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	2017. 2. 17	2017. 3. 24	2. 70%	20, 000, 000. 00	51, 780. 82	预计收益
合计					650, 000, 000. 00	3, 101, 589. 03	

2、购买理财产品的目的

本着股东利益最大化原则，提高资金使用效率和收益水平，合理使用闲置资金，并确保不影响正常经营及风险可控。

3、理财产品类型

公司所购买理财产品为商业银行发售的保本型、稳健型等低风险理财产品，期限较短，流动性较好。

4、资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的来源，未直接或间接使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

5、关联关系说明

公司与发售理财产品的商业银行不存在关联关系。

6、实施方式

公司管理层已经实施；根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项在董事会补充审议确认后，尚需提交股东大会补充审议确认。

7、补充确认期限

上述补充确认针对 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 2 月 17 日期间发生的购买理财交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、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) 不排除资金存放与使用风险；

(3) 不排除相关人员操作和道德风险。

2、风险控制措施：

公司对委托理财的原则、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。

三、对公司日常经营的影响

1、嘉林药业本次运用自有资金进行投资短期理财产品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，不会影响公司主营业务的正常发展。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性。

2、嘉林药业财务状况稳健，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多投资回报。

四、独立董事的独立意见

公司全资子公司嘉林药业经营情况良好，财务状况稳健，嘉林药业在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行保本型、稳健型等低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意补充确认 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 2 月 17 日公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项，同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、持续督导机构核查意见

1、公司全资子公司嘉林药业经营情况良好，财务状况稳健，嘉林药业在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行保本型、稳健型等低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、公司已按照相关要求建立《委托理财管理办法》；公司对委托理财做了适当规定，能控制投资风险，保障公司资金安全。

3、公司全资子公司嘉林药业 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 2 月 17 日期间使用闲置自有资金购买理财产品的事项，未能及时履行审批程序并进行信息披露；上述事项需经公司董事会审议通过，独立董事发表意见，并进行信息披露；在股东大会审议依法通过的情况下，决策程序将得以补正。

持续督导机构对德展健康上述使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项表示无异议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见
- 3、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使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日