

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-024

## 一品红药业股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

### 并继续进行现金管理的公告

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议、2017年12月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

具体内容详见公司于2017年12月11日、2017年12月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-007）、《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-008）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013）和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。

#### 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2017年12月29日使用10,000万元闲置募集资金购买了广发证券股份有限公司发行的保本型固定收益凭证—广发证券收益凭证“收益宝”1号，2018

年3月29日到期，该理财产品的预期收益率为4.70%（年化）。具体内容详见公司于2018年1月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-001）。

该理财产品于2018年3月29日到期赎回，全部本金及收益于2018年3月30日到账，赎回本金10,000万元，获得理财收益117.18万元，实际年化收益率为4.70%，本金及收益已归还至募集资金账户。

## 二、本次现金管理情况

| 受托方        | 产品名称             | 金额<br>(万元) | 产品类型          | 起息日           | 到期日            | 预期年化<br>收益率 | 资金<br>来源 |
|------------|------------------|------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------|
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证-“收益宝”1号 | 10,000     | 保本型固定<br>收益凭证 | 2018年4<br>月3日 | 2018年10<br>月8日 | 4.85%       | 募集<br>资金 |

## 三、审批程序

公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。

## 四、关联关系说明

公司与上述受托方广发证券股份有限公司不存在关联关系。

## 五、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有关对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

#### 六、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 七、截至本公告日，公司过去十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

| 受托方        | 产品名称                           | 金额<br>(万元) | 产品类型      | 起息日         | 到期日         | 实际收益<br>(元)  | 是否<br>到期 |
|------------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝”1号                | 10,000     | 保本型固定收益凭证 | 2017年12月29日 | 2018年3月29日  | 1,171,780.82 | 是        |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券“一海通理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第69号 | 20,000     | 本金保障型     | 2017年12月29日 | 2018年6月28日  | --           | 否        |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券“一海通理财宝”系列收益凭证尊享版362天期第14号 | 20,000     | 本金保障型     | 2017年12月29日 | 2018年12月27日 | --           | 否        |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝”1号                | 10,000     | 保本型固定收益凭证 | 2018年4月3日   | 2018年10月8日  | --           | 否        |

截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为

50,000 万元。

#### 八、备查文件

1. 网上银行电子回单；
2. 《广发证券股份有限公司收益凭证认购协议》。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日