

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2019-089

一品红药业股份有限公司

关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议、2019年1月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币25,000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2018年12月18日、2019年1月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-100）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-101）、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的》（公告编号：2018-103）和《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）。

截至2019年12月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2019年12月19日