

通化东宝药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 及暂时用于补充流动资金到期归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）2019年8月27日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金和不超过 20,000 万元的闲置募集资金适时购买短期的保本型银行理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用，授权经营层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。内容详见于 2019 年 8 月 28 日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的《通化东宝关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的公告》（公告编号：临 2019-050）。

一、委托理财到期赎回的情况

公司2019年9月3日在吉林银行股份有限公司以闲置募集资金 20,000万元购买了该行发行的吉林银行“吉日增利”系列人民币机构理财产品，理财期限：2019年9月3日至2020年8月24日，理财计划到期年化收益率4.2%，本理财计划为保本固定收益型产品，具体内容详见于2019年9月4日在上海证券报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告》（公告编号：临2019-051）。公司已于2020年8月25日到期

赎回该理财产品，收回本金 20,000万元，获得理财收益人民币8,192,876.71元。

二、截止本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

序 号	理 财 产 品 类 型	实际投入金额	实际收回本金	实 际 收 益	尚 未 收 回 本 金 金 额
1	银 行 理 财 产 品	20,000	20,000	819.287671	/
最近12个月内单日最高投入金额				20,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.00	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.01	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				20,000	

注：上述涉及财务数据以公司 2019 年度合并财务报表为准（经审计）。

截止2020年8月25日，公司已将使用闲置募集资金购买银行理财产品20,000万元已全部赎回并存入募集资金专用账户，用于暂时补充流动资金40,000万元已全部归还至募集资金专用账户。同时已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日