



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2021-019 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于使用部分 2018 年可转换公司债券暂时闲置募集资金
购买理财产品到期收回的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二次临时会议审议通过《关于公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于 2020 年 5 月 29 日召开 2020 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000 万元（累计发生额）的 2018 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

同时，公司于 2019 年 6 月 25 日召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于变更 2018 年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，根据本公司《2018 年度公开发行可转换公司债券预案》，中药饮片产能扩建项目在玉溪市华宁县实施，为方便当地管理，变更实施主体为公司全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司（以下简称“华宁鸿翔”），同时对华宁鸿翔进行增资。公司已于 2019 年 7 月 4 日完成实际缴款出资，且公司、公司全资子公司华宁鸿翔、募集资金托管银行、保荐机构已签订了《募集资金四方监管协议》。

根据上述决议，2020 年 11 月 30 日，华宁鸿翔与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对公结构性存款产品合同》，使用 2018 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金人民币 2,000 万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期



JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）。产品收益起算日为 2020 年 12 月 1 日，到期日为 2021 年 3 月 2 日，产品保底利率 1.15%，浮动利率为 0%或 1.55%或 1.75%。期初价格：产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。如观察价格小于“期初价格 \times 70%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格 \times 70%”且小于“期初价格 \times 125%”，浮动利率为 1.55%（年化）；观察价格大于等于“期初价格 \times 125%”，浮动利率为 1.75%（年化）。上述内容详见 2020 年 12 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-208）。现上述理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金 2,000 万元及收益 13.5 万元，符合预期收益。

备查文件：《理财产品到期收回凭证》

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日