

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2021-042

一品红药业股份有限公司

关于使用部分闲置可转债募集资金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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债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，使用合计不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置可转债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或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、可转债募集资金基本情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3316号”文同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券4,800,000张，募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除各项发行费用7,605,283.03元后，募集资金净额为人民币472,394,716.97元。上述资金到位情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年2月3日出具了华兴验字[2021]21002790013号《一品红药业股份有限公司验资报告》，募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、可转债募集资金投资项目基本情况

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次可转债募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	建设期	项目总投资	拟投入募集资金
1	生产车间升级改造项目	24 个月	15,590.38	15,590.38
2	医药创新产业园（一期）建设项目	33 个月	24,009.62	24,009.62
3	补充流动资金项目	/	8,400.00	8,400.00
合计		/	48,000.00	48,000.00

三、本次闲置可转债募集资金进行现金管理的计划

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段可转债募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司对闲置募集资金进行现金管理的使用计划情况如下：

单位：人民币万元

序号	实施主体	开户银行	项目名称	募集资金	拟进行现金管理的金额
1	广州一品红制药有限公司	中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行	生产车间升级改造项目	15,590.38	5,000.00
2	广州润霖医药科技有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部	医药创新产业园（一期）建设项目	24,009.62	10,000.00
合计				39,600.00	15,000.00

四、本次使用闲置可转债募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。

（三）投资额度及期限

公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资

金专户。

（四）实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织实施。

（五）现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

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、监事会有权对资金使用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，公司使用部分闲置可转债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、本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资收益，董事会同意公司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，使用合计不超过 15,000 万元(含本数)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或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。同时，提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会审核后，发表意见如下：本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理，提高了募集资金使用效率，合理的利用了暂时闲置募集资金，同时能获得较好的投资收益。监事会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，使用合计不超过 15,000 万元(含本数)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或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

（三）独立董事意见

公司独立董事本着对全体股东和公司负责的原则，经过独立、审慎的判断，对本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理事项，发表独立意见如下：公

司对部分闲置可转债募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置可转债募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分闲置可转债募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，我们一致同意公司对合计不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置可转债募集资金进行现金管理事项。

(四) 保荐机构意见

公司保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称:光大证券)核查后,发表意见如下:

公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过且独立董事已发表同意意见,该事项尚需公司股东大会审议通过。本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理事项依法履行了必要的决策程序,公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不影响募集资金投资项目资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上,光大证券对公司本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议;
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议;
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;
- 4、保荐机构出具的核查意见;

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021年3月29日