

证券代码:000623  
债券代码:127006

证券简称:吉林敖东  
债券简称:敖东转债

公告编号:2021-025

## 吉林敖东药业集团股份有限公司

### 关于注销部分公开发行可转换公司债券募集资金专户的公告

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

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额为238,853.87万元。截至2018年3月19日，上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日，本公司《募集资金管理办法》有效执行。

##### （二）募集资金专户存储情况

为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》，当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等有关规定，公司分别于2018年3月29日、2018年10月26日召开了第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司及

实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

序号	开户单位	开户行	开户账号	募集资金余额	账户性质
1	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司敦化支行	22050168633800000626	1.56	活期存款
2		中国农业银行股份有限公司敦化市支行	07391001040022498	68.33	活期存款
3		中国工商银行股份有限公司敦化支行	0808290129200249961	2.94	活期存款
4		中国民生银行股份有限公司敦化支行	612662265	64.43	活期存款
5		中国民生银行股份有限公司敦化支行	707907322	47,900.00	定期存款
6	吉林敖东延边药业股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901036510222	15,488.90	活期存款
7		招商银行股份有限公司长春建设街支行	43190103658200078	5,000.00	大额存单
8		招商银行股份有限公司长春建设街支行	43190103658200081	7,000.00	大额存单
9	吉林敖东世航药业股份有限公司	中国银行股份有限公司敦化支行	160445184916	5.97	活期存款
10	吉林敖东洮南药业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司洮南市支行	07811001040021567	258.56	活期存款
11		吉林敦化农村商业银行股份有限公司	0790302011015200031581	2,025.76	活期存款
12		吉林敦化农村商业银行股份有限公司	0790302011014000020231	18,000.00	定期存款
13		招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901518610777	0.01	活期存款
		合计		95,816.47	

### 三、本次注销部分募集资金专户的情况

经公司 2019 年度股东大会及“敖东转债”2020 年第一次债券持有人会议批准，公司“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”募集资金专项账户中的募集资金余额已按规定转至“补充流动资金项目”账户并用于吉林敖东药业集团延吉股份有限公司补充流动资金。截至本公告日，“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”募集资金专项账户中的募集资金余额为零，具体情况如下：

单位：元

募集资金投资项目名称	开户单位	开户银行	银行账号	注销账户前余额
吉林敖东延吉药业科技园建设项目	吉林敖东药业集团延吉股份有限公司	吉林九台农村商业银行敦化支行	0710457011015200001873	0.00

截至本公告日，公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续，与募集资金专户开户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司将严格按照相关规定及《募集资金使用管理办法》对剩余募集资金进行管理。

#### 四、备查文件

撤销单位银行账户/解约申请书。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2021年4月21日