

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2023-110

一品红药业股份有限公司

关于注销部分可转债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、可转债募集资金基本情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“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、可转债募集资金存放和管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与专户存管银行、时任保荐机构光大证券股份有限公司（简称：“光大证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

公司公开发行可转债开立募集资金专户情况：

甲方	乙方	丙方	募集资金专用账户	募集资金用途	备注
一品红药业股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部	光大证券	120906432010668	医药创新产业园（一期）建设项目、生产车间升级改造项目、补充流动资金	本次注销

一品红药业股份有限公司、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	光大证券	120918936810388	医药创新产业园(一期)建设项目	本次注销
一品红药业股份有限公司、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	光大证券	3602015029202091980	生产车间升级改造项目	已注销

三、本次注销的募集资金专户情况

1、本次注销的募集资金专户基本情况

序号	户名	开户行	账号	账户余额(元)
1	一品红药业股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行营业部	120906432010668	0
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	120918936810388	0

2、本次注销的募集资金专户使用情况

公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于对可转债部分募集资金投资项目结项的议案》,同意公司对部分可转债募集资金投资项目之医药创新产业园(一期)建设项目结项。公司已按照计划完成医药创新产业园(一期)建设项目,项目已建设完毕,人员已陆续入驻,已按照预定计划投入使用。根据规划,医药创新产业园(一期)主要进行药物临床前研究阶段原料药和制剂中、小试试验场地建设,有利于公司补充完善研发短板,构建从原料药到制剂医药全产业链的研究开发能力,增强公司核心竞争力。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,本次募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户事项

无需提交股东大会审议。该项目结项后，公司前次可转债募投项目建设已全部执行完毕，与募集资金有关的资金监管账户将按计划全部注销，与募集资金有关的《募集资金三方监管协议》将全部终止。具体情况见公司2023年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于对可转债部分募集资金投资项目结项的公告》(公告编号：2023-105)。

3、募集资金专户的注销情况

鉴于公司已完成募投承诺的医药创新产业园(一期)建设项目，且可转债募集资金项目已全部结项。为了便于管理，公司及子公司开立在招商银行股份有限公司广州分行营业部的募集资金专户及可转债募集资金总户将在结算后予以注销。公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，已完成对上述募集资金专户的销户工作。同时，公司与募集资金专户存管银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集户销户回执。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023年9月19日