

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:2021-026

## 吉林敖东药业集团股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2020年4月25日、2020年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-034)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-041)。

#### 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况:

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	预期年化 收益率	起息日	到期日	资金 来源	利息收入 (万元)
1	中国民生银行股份有限公司敦化支行	存款	47,900.00	2.25%	2020年4月28日	2021年4月28日	闲置募集资金	1,437.00
2	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	存款	18,000.00	2.325%	2020年4月28日	2021年4月28日	闲置募集资金	513.00
3	招商银行股份有限公司长春建设街支行	存单	5,000.00	2.25%	2020年4月28日	2021年4月28日	闲置募集资金	114.0625

公司本次收回进行现金管理的闲置募集资金70,900万元及利息2,064.0625万元并已划转至公司募集资金专户。

#### 二、备查文件

- 1、中国民生银行股份有限公司敦化支行进账单、单位存款利息凭证;
- 2、吉林敦化农村商业银行股份有限公司进账单、行内转账入账凭证;
- 3、招商银行股份有限公司长春建设街支行收款回单、大额存单付款回单、大额存单计息清单。

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29日