

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:2022-033

## 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2021年4月28日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《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2021年4月29日、2021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：2021-030）、《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：2021-031）。

#### 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)	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	49,400.00	2021年4月28日	2022年4月28日	闲置募集资金	1,482.00
2	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	存款	10,000.00	2021年4月28日	2022年4月28日	闲置募集资金	285.00
3	招商银行股份有限公司长春建设街支行	存单	10,000.00	2021年4月28日	2022年4月28日	闲置募集资金	228.125

公司本次收回进行现金管理的闲置募集资金 69,400 万元及利息 1,995.125 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分行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

2022年4月30日