

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:2022-034

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的进展公告

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2022年4月29日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过6亿元进行现金管理，授权期限自第十届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。《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：2022-032）已于2022年4月30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。

一、募集资金现金管理进展情况：

公司近日使用闲置募集资金58,800.00万元进行现金管理，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	期限	资金来源
1	中国民生银行股份有限公司敦化支行	存款	50,800.00	2022年4月29日	2023年4月29日	1年	闲置募集资金
2	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	存款	8,000.00	2022年4月29日	2023年4月29日	1年	闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与中国民生银行股份有限公司敦化支行、吉林敦化农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过。本次使用募集资金进行现

金管理的总额在审批额度内。

四、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用募集资金进行现金管理选择银行存款和存单。不存在用于其他证券投资、购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪使用募集资金进行现金管理进展的情况，如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。

3、公司内部审计部门对使用募集资金进行现金管理情况进行日常监督，定期对现金管理情况进行审计、核实。

4、独立董事、监事会可以对使用募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 7 亿元进行现金管理，授权期限自第十届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内滚动使用。《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）已于 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。

2、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况：

单位：万元

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

公司已按计划如期收回闲置募集资金 69,400 万元及利息 1,995.125 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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 (<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到期收回的公告》(公告编号: 2022-033)。

备查文件

- 1、中国民生银行股份有限公司敦化支行单位定期(通知)存款开户证实书;
- 2、吉林敦化农村商业银行股份有限公司智能存款持有证明书。

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