



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-030

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一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赎回并继续 进行现金管理的公告

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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于2017年12月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用；同意授权公司管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜；公司独立董事发表同意的意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核查意见，前述公告内容详见公司于2017年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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：2017-072）及相关文件。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	理财金额（万元）	产品期限	产品收益	收回本金金额（万元）	实际收益（万元）
1	GS民生银行综合财富管理业务(2017年第1342期)(对公)	保本并获得高于同期定期存款的收益	中国民生银行股份有限公司深圳分行	8,000	2017/12/26-2018/6/26	基准收益率：5.33%（年化）	8,000	214.36



2	与利率挂钩的结构 性产品 (CNYS17)	保本浮 动收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	5,000	2017/12/26 -2018/6/26	产品收益 = $4.60\% \times n1/N + 4.50\% \times n2/N$ ，其中 $n1$ 为挂钩标的落在 0-0.04%区间（大于等于 0 并且小于 0.04%）的天数， $n2$ 为挂钩标的落在 0.04%-3.35%区间（大于等 于 0.04%并且小于等于 3.35%）的天数， N 为成立 日至到期日或提前终止日 之间（算头不算尾）的实际 天数。挂钩标的按当个伦敦 工作日水平确定，非伦敦工 作日按上一个伦敦工作日 执行的水平确定。到期日或 提前终止日第 5 个伦敦工 作日的挂钩标的水平作为 到期日或提前终止日前剩 余天数的挂钩标的水平。	5,000	112.19
---	-----------------------------	-----------------	--------------------------------------	-------	--------------------------	--	-------	--------

备注：上述现金管理本金及利息均已收回到募集资金账户。

二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行分别签订了理财产品及结构性存款合同，相关产品主要情况如下：

序 号	产 品 名 称	产 品 类 型	产 品 发 行 主 体	理 财 金 额 （ 万 元）	产 品 期 限	产 品 收 益
1	GS 民生 银行综合 财富管理 服务业务 (2018 年 第 587 期)(对公)	保本并获得 高于同期定 期存款的收 益	中国民生银 行股份有限 公司深圳分 行	8,000	2018/6/28 -2018/12/28	基准收益率：5.33%（年化）
2	挂钩利率 结构性存 款 (SDGA18 0151D)	保本浮动收 益型	中国民生银 行股份有限 公司深圳分 行	5,000	2018/6/28 -2018/12/28	产品收益 = $4.95\% \times n1/N + 4.85\% \times n2/N$ ，其中 $n1$ 为挂钩标的落在 0-0.04%区间 （大于等于 0 并且小于 0.04%）的 天数， $n2$ 为挂钩标的落在



						0.04%-4.15%区间（大于等于0.04%并且小于等于4.15%）的天数，N为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。
--	--	--	--	--	--	---

备注：公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系。

三、风险及应对措施

1、风险提示

由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、通货膨胀风险、政策风险、管理风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等）的存在，公司所预期的规避风险、获利等交易目标不一定能够实现。

2、风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及《对外投资管理制度》的规定，对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。



(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时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的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。

五、公告日前十二个月内进行现金管理产品情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	理财金额（万元）	产品期限	产品收益	实际收益
1	GS 民生银行综合财富管理服务业务(2017 年第 1342 期)(对公)	保本并 获得高于 同期定期 存款的收 益	中国民生银行股份有限公司深圳分行	8,000	2017/12/26 -2018/6/26	基准收益率：5.33%（年化）	本金全部收回，获得收益 214.36 万元
2	与利率挂钩的结构 性产品 (CNYS17)	保本浮 动收益 型	中国民生银行股份有限公司深圳分行	5,000	2017/12/26 -2018/6/26	产品收益=4.60%*n1/N+4.50%*n2/N，其中 n1 为挂钩标的落在 0-0.04%区间（大于等于 0 并且小于 0.04%）的天数，n2 为挂钩标的落在 0.04%-3.35%区间（大于等于 0.04%并且小于等于 3.35%）的天数，N 为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定，非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第 5 个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。	本金全部收回，获得收益 112.19 万元



3	招商银行 结构性存款 CFS00229	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司江门分行	8,000	2017/12/27 -2018/6/27	保底利率为 1.55%(年化), 浮动利率范围为 0 或 2.98% (年化)	-
4	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS17)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司深圳分行	4,000	2017/12/28 -2018/6/28	产品收益=5.00%*n1/N+4.90%*n2/N, 其中 n1 为挂钩标的落在 0-0.04%区间 (大于等于 0 并且小于 0.04%) 的天数, n2 为挂钩标的落在 0.04%-2.95% 区间 (大于等于 0.04%并且小于等于 2.95%) 的天数, N 为成立日至到期日或提前终止日之间 (算头不算尾) 的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定, 非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第 5 个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。	-

六、备查文件

- 1、《中国民生银行综合财富管理服务协议》
- 2、《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日