



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2019-046

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的进展公告

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“公司”）于 2019 年 10 月 10 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，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》，同意公司使用合计不超过人民币 9,500 万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限为公司第四届董事会第六次会议审议通过后，投资产品期限不超过 12 个月。在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用；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 2019 年 10 月 11 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：2019-045）及相关文件。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了综合理财服务协议、与广发银行股份有限公司江门台山分行签订了结构性存款合同，具体情况如下：

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	委托资产管理 AS000120 190078Q0 1	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司 广州分行	3,000	2019/10/11 -2020/9/17	预期收益目标 4.20%（年化）



2	委托资产管理 AS000120 190078Q0 2	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司深圳分行	3,000	2019/10/11 -2020/9/17	预期收益目标 4.20%（年化）
3	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司江门台山分行	3,500	2019/10/11 -2020/10/12	2.6%或 3.95%（年化）

备注：公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司江门台山分行均不存在关联关系。

二、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、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、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。

三、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。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

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(2018年第587期)(对公司)	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）	本金全部收回，获得收益215.53万元
2	挂钩利率结构性存款（SDGA180151D）	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%*n1/N+4.85%*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。	本金全部收回，获得收益121.58万元
3	招商银行结构性存款CFS00312	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司江门分行	8,000	2018/9/27 -2018/12/27	保底利率为1.35%(年化)，浮动利率范围为0或2.55%（年化）	本金全部收回，获得收益77.79万元



4	挂钩利率 结构性存款 (SDGA19 0006)	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 广州分 行	2,000	2019/1/2 -2019/7/2	产品收益= $4.40\% \times n1/N + 4.30\% \times n2/N$, 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%-5.85% 区间 (大于等于 0.04% 并且小于等于 5.85%) 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 42.65 万元
5	挂钩利率 结构性存款 (SDGA19 0013)	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	10,000	2019/1/3 -2019/7/3	产品收益= $4.50\% \times n1/N + 4.40\% \times n2/N$, 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%-5.75% 区间 (大于等于 0.04% 并且小于等于 5.75%) 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 218.19 万 元
6	招商银行 结构性存款 CFS00334	保本 浮动 收益 型	招商银 行股份 有限公 司江门 分行	3,000	2019/1/4 -2019/7/4	保底利率为 1.55%(年化), 浮动利率范围为 0.00% 或 2.35% (年化)	本金全部 收回, 获得 收益 58.02 万元
7	挂钩利率 结构性存款 (SDGA19 0803)	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	9,000	2019/7/4 -2019/10/8	产品收益= $3.95\% \times n1/N + 3.85\% \times n2/N$, 其中 $n1$ 为挂钩标的落在 0-0.20% 区间 (大于等于 0 并且小于 0.20%) 的天数, $n2$ 为挂钩标的落在 0.20%-4.00% 区间 (大于等于 0.20% 并且小于等于 4.00%) 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	本金全部 收回, 获得 收益 91.13 万元



						或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。	
8	招商银行 挂钩黄金 三层区间 三个月结 结构性存款 (TH00025 4)	保本 浮动 收益 型	招商银 行股份 有限公司江 门分 行	3,000	2019/7/4 -2019/10/8	1.35%或 3.85%或 4.05% (年化)	本金全部 收回, 获得 收益 30.38 万元
9	挂钩利率 结构性存 款 (SDGA19 0819)	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 广州分 行	3,000	2019/7/9 -2019/10/9	产品收益=3.75%*n1/N+3.65%*n2/N, (0-0.20%, 0.20%-4.05%), 其中 n1 为 挂钩标的落在 0-0.2% 区间 (大于等于 0 并且小于 0.2%) 的天数, n2 为挂钩标 的落在 0.2%-4.05% 区间 (大于等于 0.2% 并且小于等于 4.05%) 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 27.60 万元
10	委托资产 管理 AS0001201 90078Q01	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 广州分 行	3,000	2019/10/11 -2020/9/17	预期收益目标 4.20% (年化)	-
11	委托资产 管理 AS0001201 90078Q02	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	3,000	2019/10/11 -2020/9/17	预期收益目标 4.20% (年化)	-
12	广发银行 “薪加薪 16 号”人 民币结构 性存款	保本 浮动 收益 型	广发银 行股份 有限公司江 门台 山分 行	3,500	2019/10/11 -2020/10/12	2.6%或 3.95% (年化)	-



五、备查文件

- 1、公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议》
- 2、公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议》
- 3、公司与广发银行股份有限公司江门台山分行签订的《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 12 日