



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2020-056

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“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	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）	3,500	139.01

备注：公司与广发银行股份有限公司江门台山分行不存在关联关系。



二、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	委托资产管理 AS0001201900 78Q01	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	2019/10/11-2020/6/10	预期收益目标 4.20% (年化)	本金全部收回, 获得收益 85.05 万元
2	委托资产管理 AS0001201900 78Q02	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	2019/10/11-2020/6/10	预期收益目标 4.20% (年化)	本金全部收回, 获得收益 85.05 万元
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)	本金全部收回, 获得收益 139.01 万元

截止本公告日, 上述清单中理财产品的本金及收益均已全额收回。

三、备查文件

- 1、广发银行股份有限公司江门台山分行《广发网上银行电子回单》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日