

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-103

一品红药业股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币25,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1882号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额为人民币682,000,000.00元，扣除各项发行费用64,886,226.41元，募集资金净额为人民币617,113,773.59元。上述资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月13日出具广会验字[2017]G14003470365号验资报告，募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金用于以下项目：

单位：人民币万元

序	项目名称	建设期	项目投资总	募集资金承
---	------	-----	-------	-------

号			额(万元)	诺投资总额
1	一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目	36个月	77,034.00	48,002.68
2	一品红药业(润霖)研发中心建设项目	24个月	7,792.00	7,403.00
3	广州一品红制药有限公司营销网络建设项目	36个月	3,138.30	3,138.30
4	一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目	36个月	3,167.40	3,167.40
合计			91,131.70	61,711.38

截至2018年11月30日,募集资金累计投入金额为2,507.53万元,利息收入54.79万元,手续费支出0.70万元,投资收益887.36万元,余额60,145.31万元(未经审计)。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017年12月8日公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议,2017年12月27日召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币5,000万元(含本数),补充流动资金的使用期限为公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2018年6月28日,公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元资金全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。公司已将募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。详见公司于2018年7月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2018-066),至此,公司前次运用闲置募集资金暂时补充流动资金事项结束。

四、本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划

为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,缓解公司业务增长对流动资金的需求,降低公司财务成本,减少财务支出,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,

总额不超过人民币 25,000 万元(含本数),补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是本着股东利益最大化原则,在保障募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况进行的,有利于提高募集资金使用效率,缓解业务增长对流动资金的需求,有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。若募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司将及时归还资金至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序

(一) 董事会审议情况

公司第二届董事会第二次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 25,000 万元(含本数),补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

(二) 监事会意见

公司监事会审核后,发表意见如下:本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,缓解了公司业务增长对流动资金的需求,降低了公司财务成本,减少财务支出,提高了募集资金使用效率。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 25,000 万元(含本数),补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 独立董事意见

公司独立董事本着对全体股东和公司负责的原则,经过独立、审慎的判断,对本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,发表独立意见如下:公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于公司股东的利益最大化。因此，我们同意公司继续使用不超过人民币 25,000 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构意见

保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）及保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，该事项尚需公司股东大会审议通过。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项依法履行了（或准备履行）必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，广发证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018年12月17日