

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2019-006

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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议、2019年1月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，继续使用合计不超过25,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于2018年12月18日、2019年1月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-100）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-101）和《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）。

根据上述决议，本次现金管理事项的进展公告如下：

一、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新实施情况：

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”1号	10,000	保本型固定 收益凭证	2019年1 月14日	2019年4 月15日	3.6%	募集 资金
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”1号	5,000	保本型固定 收益凭证	2019年1 月14日	2019年3 月13日	3.48%	募集 资金

广发证券股 份有限公司	广发证券收益凭 证-“收益宝”3号	5,000	保本型浮动 收益凭证	2019年1 月14日	2019年4 月16日	3%	募集 资金
广发证券股 份有限公司	广发证券收益凭 证-“收益宝”4号	5,000	保本型浮动 收益凭证	2019年1 月14日	2019年4 月16日	3%	募集 资金

二、审批程序

公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过。

三、关联说明

公司与上述受托方广发证券股份有限公司不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估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；

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一

定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

1. 《广发证券股份有限公司收益凭证认购协议》;
2. 《广发证券股份有限公司收益凭证风险揭示书》;
3. 《广发证券收益凭证产品说明书》。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2019年1月14日