

证券代码:000623  
债券代码:127006

证券简称:吉林敖东  
债券简称:敖东转债

公告编号:2023-028

## 吉林敖东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收回的公告

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

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2022年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://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：2022-032）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-034）。

#### 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况：

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	资金来源	利息收入（万元）
1	中国民生银行股份有限公司敦化支行	存款	50,800.00	2022年4月29日	2023年5月4日	闲置募集资金	1,144.803576
2	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	存款	8,000.00	2022年4月29日	2023年4月29日	闲置募集资金	228.00

1、2023年4月29日吉林敦化农村商业银行股份有限公司系统自动办结定期存款8,000.00万元兑付兑息业务，公司收回本次进行现金管理的闲置募集资金本息和8,228.00万元已于当日划转至公司募集资金专户。

2、存单到期日2023年4月29日为劳动节放假调休，按照中国民生银行股份有限公司敦化支行规定柜台对公业务须顺延办理，故2023年5月4日中国民生银行股份有限公司敦化支行办结定期存款50,800.00万元兑付兑息业务，公司收回本次进行现金管理的闲置募集资金本息和51,944.803576万元已于当日划转至公司募集资金专户。

#### 二、备查文件

1、中国民生银行股份有限公司敦化支行进账单、单位存款利息凭证；

2、吉林敦化农村商业银行股份有限公司进账单、行内转账入账凭证。  
特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2023年5月5日