

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2017-009

一品红药业股份有限公司

关于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、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。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）及公司定期报告披露情况，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	建设期	项目投资总额(万元)	募集资金投入金额(不含发行费用)
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2017年12月8日，公司募集资金专户余额为61,711.38万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、闲置募集资金补充流动资金的计划

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司对闲置募集资金用于补充流动资金的使用计划情况如下：

序号	开户行	项目名称	募集资金(万元)	拟用于补充流动资金金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行	一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目	48,002.68	-
2	交通银行股份有限公司广州番禺支行	一品红药业(润霖)研发中心建设项目	7,403.00	1,000
3	中国建设银行股份有限公司广州直属支行	广州一品红制药有限公司营销网络建设项目	3,138.30	2,000
4	交通银行股份有限公司广州番禺支行	一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目	3,167.40	2,000
合计			61,711.38	5,000

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

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，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，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》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》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 and 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，到期将归还至募集资金专户。

公司本次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。

五、本次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

公司第一届董事会第十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》，同意公司根据经营需要，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 5,000 万元），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，到期将归还至募集资金专户。

该事项尚需提交股东大会审议批准。

（二）监事会审议情况

公司第一届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》，同意公司根据经营需要，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，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《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》及《公司章程》等的相关规定。

该事项尚需提交股东大会审议批准。

（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，对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，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》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，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,我们同意公司对不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)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:1、公司本次拟使用部分闲置募集资金 5,000 万元(含本数)暂时补充流动资金,期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议通过,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。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案依法履行了(或准备履行)必要的决策程序。3、公司本次使用部分闲置募集资金 5,000 万元(含本数)暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,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宜无异议。

六、备查文件

1. 一品红药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议;
2. 一品红药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议;
3. 一品红药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
4. 《广发证券股份有限公司<关于一品红药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见>》。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 11 日