

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2024-063

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月23日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《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15,000万元，使用期限自第四届董事会第十二次会议审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川百利天恒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》（公告编号：2023-061）。

根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

截至本公告披露日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金13,000万元全部提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2024年11月28日