



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-079

## 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 20,400 万元以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日刊登于法定媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

在使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。2024 年 12 月 17 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 20,400 万元提前归还至募集资金专用账户。截至目前，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 20,400 万元全部提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日