

股票代码:002727
债券代码:128067股票简称:一心堂
债券简称:一心转债

公告编号:2020-028号

股票代码:002727
债券代码:128067股票简称:一心堂
债券简称:一心转债

公告编号:2020-029号

一心堂药业集团股份有限公司
关于使用部分2018年可转换公司债券
暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,并于2019年6月25日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000万元(累计发生额)的2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见,保荐意见:

同时,公司于2019年6月25日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》,根据本公司2018年公开发行可转换公司债券预案、中药饮片产能扩建项目在玉溪市华宁县实施,为方便当地管理,变更实施主体为公司全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司(以下简称“华宁鸿翔”),同时对华宁鸿翔进行增资。公司已于2019年7月4日完成实缴出资,且公司、全资子公司华宁鸿翔、募集资金托管银行、保荐机构已签订了《募集资金四方监管协议》。

根据上述决议,2020年2月27日,公司召开第九届董事会第十二次临时会议审议通过《关于使用部分2018年可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品(公告编号:2020-028)的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3,000万元(累计发生额)的2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。本次决议理财额度中,截止本公告日,12个月内购买理财产品情况如下:

一、委托理财投资的实施情况

序号	受托方	产品类型	公告编号	预期年化收益率(%)	起始日期	到期日期	是否赎回	金额(万元)
1	浦发银行分行	保本浮动收益	2019-107	3.75-3.85	2019.7.11	2019.10.9	是	2,000
2	浦发银行分行	保本浮动收益	2019-113	3.45-3.55	2019.7.23	2019.8.23	是	3,000
3	浦发银行分行	保本浮动收益	2019-113	3.65-3.75	2019.7.23	2019.10.21	是	5,000
4	浦发银行分行	保本浮动收益	2019-127	3.35-3.45	2019.8.26	2019.9.25	是	1,000
5	浦发银行分行	保本浮动收益	2019-127	3.60-3.70	2019.8.26	2019.11.26	是	3,000
6	浦发银行分行	保本浮动收益	2019-145	3.60-3.70	2019.9.26	2019.12.26	是	1,000
7	浦发银行分行	保本浮动收益	2019-162	3.60-3.70	2019.10.10	2020.01.08	是	3,000
8	浦发银行分行	保本浮动收益	2019-176	3.60-3.70	2019.10.22	2020.1.20	是	5,000
9	浦发银行分行	保本浮动收益	2019-197	3.60-3.70	2019.11.26	2020.2.23	是	3,000
10	浦发银行分行	保本浮动收益	2020-008	1.40-3.50	2020.1.20	2020.4.10	否	3,000
11	浦发银行分行	保本浮动收益	2020-015	1.40-3.50	2020.1.20	2020.4.18	否	5,000
合计								34,000

公司在过去十二个月内决议使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金

购买理财产品总额度合计100,000万元,截止本公告日已使用额度37,000万元(包含本笔理财3,000万元),剩余额度63,000万元。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

(4)公司独立董事、监事会应当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;

(5)公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查;

(6)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。

三、对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常开展。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况