

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：2020-040

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2019年4月24日分别召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十三次会议，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2019年4月25日、2019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：2019-025）、《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：2019-028）。

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）	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源	投资收益（万元）
1	中国民生银行股份有限公司敦化支行	存款	79,000.00	2.25%	2019年04月28日	2020年04月28日	闲置募集资金	2,370.00
2	吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	存款	15,000.00	2.25%	2019年04月28日	2020年04月28日	闲置募集资金	450.00
3	招商银行股份有限公司长春建设街支行	存单	35,000.00	2.25%	2019年04月28日	2020年04月28日	闲置募集资金	800.625
4	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	存单	20,000.00	2.325%	2019年04月28日	2020年04月28日	闲置募集资金	570.00

公司本次收回进行现金管理的闲置募集资金 149,000.00 万元及利息 4,190.625 万元并已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存款利息凭证；
- 2、吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行存款利息凭证、进账单；
- 3、招商银行股份有限公司长春建设街支行收款回单、大额存单付款回单、大额存单计息清单；
- 4、吉林敦化农村商业银行股份有限公司进账单、电汇凭证。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2020年4月29日