

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2019-027

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

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2018年4月24日分别召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议，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2018年4月25日、2018年5月3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：2018-038）、《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：2018-042）。

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	76,700	2.1%	2018年04月27日	2019年04月27日	闲置募集资金	2,301.66
2	吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	存款	16,000	1.95%	2018年04月28日	2019年4月28日	闲置募集资金	312.00
3	吉林敦化农村商业银行股份有限公司	存款	20,600	1.95%	2018年04月27日	2019年04月27日	闲置募集资金	566.70
4	招商银行股份有限公司长春建设街支行	存单	38,500	2.25%	2018年04月28日	2019年04月28日	闲置募集资金	878.28
5	招商银行股份有限公司长春建设街支行	存单	2,400	2.25%	2018年04月28日	2019年04月28日	闲置募集资金	54.75
6	中国银行股份有限公司敦化支行	存单	2,800	2.175%	2018年04月27日	2019年04月27日	闲置募集资金	60.92

公司本次收回进行现金管理的闲置募集资金157,000万元及利息4,174.31万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进账单；
- 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、吉林敦化农村商业银行股份有限公司进账单；
- 4、中国银行股份有限公司敦化支行支取凭证进账单；
- 5、招商银行股份有限公司长春建设街支行收款回单。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2019年4月30日