

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2022-003 号

一心堂药业集团股份有限公司

关于提前归还部分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。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第五次临时会议及第五届监事会第五次临时会议，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》，并于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金总额不超过人民币 35,000 万元暂时用于补充流动资金，用于主营业务相关的经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《一心堂药业集团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：2021-044 号）。

根据上述决议，公司实际使用募集资金合计人民币 35,000 万元暂时用于补充流动资金，其中：用于募投项目中药饮片产能扩建项目募集资金 24,000 万元，募投项目信息化建设项目募集资金 11,000 万元，合计使用募集资金 35,000 万元。公司在该部分暂时闲置募集资金补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用情况良好。

2022 年 2 月 28 日，根据公司资金统筹计划安排和募投项目进展情况，公司提前归还用于暂时补充流动资金的信息化建设项目闲置募集资金人民币 11,000 万元至募集资金账户，使用期限未超过 12 个月。同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人。

截至本公告日，公司已归还募集资金 11,000 万元，剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金 24,000 万元将在到期日前足额归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日