



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-049

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一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赎回并继续 进行现金管理的公告

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“特一药业”或“公司”）于2017年12月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用；同意授权公司管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜；公司独立董事发表同意的意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核查意见，前述公告内容详见公司于2017年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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：2017-072）及相关文件。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	理财金额（万元）	产品期限	产品收益	收回本金金额（万元）	实际收益（万元）
1	招商银行结构性存款 CFS00272	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司江门分行	8,000	2018/6/28 -2018/9/26	保底利率为1.35%(年化)， 浮动利率范围为0或3.07% (年化)	8,000	87.19

备注：上述现金管理本金及利息均已收回到募集资金账户。



二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司于招商银行股份有限公司江门分行办理了结构性存款业务，相关产品主要情况如下：

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	理财金额 (万元)	产品期限	产品收益
1	招商银行结构性存款 CFS00312	保本浮动收益型	招商银行股份有限公司 江门分行	8,000	2018/9/27 -2018/12/27	保底利率为 1.35%(年化)，浮动利率范围为 0 或 2.55%（年化）

备注：公司与招商银行股份有限公司江门分行不存在关联关系。

三、风险及应对措施

1、风险提示

由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、通货膨胀风险、政策风险、管理风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等）的存在，公司所预期的规避风险、获利等交易目标不一定能够实现。

2、风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及《对外投资管理制度》的规定，对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

(1) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(2) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。



(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。

五、公告日前十二个月内进行现金管理产品情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	理财金额(万元)	产品期限	产品收益	实际收益
1	GS 民生银行综合财富管理业务(2017 年第 1342 期)(对公)	保本并 获得高于 同期定期 存款的收 益	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	8,000	2017/12/26 -2018/6/26	基准收益率：5.33%（年化）	本金全 部收 回，获 得收益 214.36 万元
2	与利率挂 钩的结 构性产 品 (CNYS1 7)	保本浮 动收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	5,000	2017/12/26 -2018/6/26	产品收益=4.60%*n1/N+4.50%*n2/N， 其中 n1 为挂钩标的落在 0-0.04% 区 间（大于等于 0 并且小于 0.04%）的 天数，n2 为挂钩标的落在 0.04%-3.35% 区间（大于等于 0.04% 并且小于等 于 3.35%）的天数，N 为成立日至到 期日或提前终止日之间（算头不算尾） 的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工 作日水平确定，非伦敦工作日按上一 个伦敦工作日执行的水平确定。到期 日或提前终止日第 5 个伦敦工作日的 挂钩标的水平作为到期日或提前终止 日前剩余天数的挂钩标的水平。	本金全 部收 回，获 得收益 112.19 万元
3	招商银行 结构性存 款 CFS00229	保本浮 动收益 型	招商银 行股份 有限公 司江 门分 行	8,000	2017/12/27 -2018/6/27	保底利率为 1.55%（年化），浮动利率范 围为 0 或 2.98%（年化）	本金全 部收 回，获 得收益



							180.70 万元
4	与利率挂钩的结构 性产品 (CNYS17)	保本浮 动收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	4,000	2017/12/28 -2018/6/28	产品收益=5.00%*n1/N+4.90%*n2/N, 其中 n1 为挂钩标的落在 0-0.04%区间 (大于等于 0 并且小于 0.04%) 的天 数, n2 为挂钩标的落在 0.04%-2.95% 区间(大于等于 0.04%并且小于等于 2.95%)的天数, N 为成立日至到期 日或提前终止日之间(算头不算尾) 的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工 作日水平确定,非伦敦工作日按上一 个伦敦工作日执行的水平确定。到期 日或提前终止日第 5 个伦敦工作日的 挂钩标的水平作为到期日或提前终止 日前剩余天数的挂钩标的水平。	本金全 部收 回,获 得收益 97.73 万 元
5	招商银行 结构性存 款 CFS00272	保本浮 动收益 型	招商银 行股份 有限公 司江门 分行	8,000	2018/6/28 -2018/9/26	保底利率为 1.35%(年化),浮动利率范 围为 0 或 3.07% (年化)	本金全 部收 回,获 得收益 87.19 万 元
6	挂钩利率 结构性存 款 (SDGA18 0091)	保本浮 动收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	3,000	2018/6/29 -2018/9/29	产品收益=4.75%*n1/N+4.65%*n2/N, 其中 n1 为挂钩标的落在 0-0.03%区间 (大于等于 0 并且小于 0.03%) 的天 数, n2 为挂钩标的落在 0.03%-3.85% 区间(大于等于 0.03%并且小于等于 3.85%)的天数, N 为成立日至到期 日或提前终止日之间(算头不算尾) 的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工 作日水平确定,非伦敦工作日按上一 个伦敦工作日执行的水平确定。到期 日或提前终止日第 5 个伦敦工作日的 挂钩标的水平作为到期日或提前终止 日前剩余天数的挂钩标的水平。	-
7	GS 民生 银行综 合财富 管理服 务业务 (2018 年 第 587 期)(对公)	保本并 获得高 于同期 定期存 款的收 益	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	8,000	2018/6/28 -2018/12/2 8	基准收益率: 5.33% (年化)	-



8	挂钩利率 结构性存款 (SDGA1 80151D)	保本浮 动收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 深圳分 行	5,000	2018/6/28 -2018/12/2 8	产品收益=4.95%*n1/N+4.85%*n2/N， 其中 n1 为挂钩标的落在 0-0.04% 区间 (大于等于 0 并且小于 0.04%) 的天 数，n2 为挂钩标的落在 0.04%-4.15% 区间(大于等于 0.04% 并且小于等于 4.15%) 的天数，N 为成立日至到期 日或提前终止日之间(算头不算尾) 的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工 作日水平确定，非伦敦工作日按上一 个伦敦工作日执行的水平确定。到期 日或提前终止日第 5 个伦敦工作日的 挂钩标的水平作为到期日或提前终止 日前剩余天数的挂钩标的水平。	-
---	------------------------------------	-----------------	--------------------------------------	-------	------------------------------	---	---

六、备查文件

- 1、《招商银行结构性存款业务说明书 CFS00312》

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日