



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-032

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

2018 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示： 特一转债（债券代码：128025）转股期为 2018 年 6 月 12 日至 2023 年 12 月 6 日；转股价格为 19.70 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 6 日公开发行了 354 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.54 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]【831】号”文同意，公司 3.54 亿元可转换公司债券于 2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“特一转债”，债券代码“128025”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 12 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 20.20 元/股。

2018 年 4 月 20 日，因公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）



的权益分派。根据公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格从2018年4月20日起，由原来的20.20元/股调整为19.70元/股。

二、特一转债转股及股份变动情况

截至2018年6月30日，特一转债尚有353,987,000元挂牌交易。2018年第二季度，特一转债因转股减少13,000元，转股数量为651股，剩余可转债余额为353,987,000元。

公司2018年第二季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	81,322,500	40.66	0	0	0	0	0	81,322,500	40.66
高管股份	81,322,500	40.66	0	0	0	0	0	81,322,500	40.66
二、无限售条件股份	118,677,500	59.34	0	0	0	651	651	118,678,151	59.34
三、股份总数	200,000,000	100.00	0	0	0	651	651	200,000,651	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请联系以下部门进行咨询：

联系部门：证券事务部

咨询电话：0750-5627588

传真：0750-5627000



四、备查文件

1、截至 2018 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“特一药业”股本结构表；

2、截至 2018 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“特一转债”股本结构表。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日