



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2021-027

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 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”；股票简称：特一药业；股票代码：002728）股票交易价格连续三个交易日内（2021年5月18日、2021年5月19日、2021年5月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

- 1、公司经营正常，已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
- 2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
- 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
- 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更



正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、为了降低对核心产品单一的依赖，公司近期设立了全资子公司广东特美健康科技产业有限公司（具体内容详见公司于2021年5月19日披露于巨潮资讯网的《关于拟投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2021-025）。该全资子公司刚设立，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及业务整合等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。同时，关于该全资子公司后续各方面的进展情况，公司将及时进行信息披露。

3、公司2020年非公开发行股票事项已获得中国证监会批复，但目前尚处于与意向投资者前期沟通交流阶段（具体内容详见公司于2021年1月19日、2021年1月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特一药业：002728 特一药业调研活动信息 20210120》、《特一药业：002728 特一药业调研活动信息 20210122》），后期非公开事项的具体发行情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2021年5月21日