



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2021-037

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 2021 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；目前转股价格为 14.05 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 2021 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



一、有限 售条件股 份	76,417,500	37.55	0	0	0	0	0	76,417,500	37.54
高管锁定 股	76,417,500	37.55	0	0	0	0	0	76,417,500	37.54
二、无限 售条件股 份	127,100,349	62.45	0	0	0	69,590	69,590	127,169,939	62.46
三、股份 总数	203,517,849	100.00	0	0	0	69,590	69,590	203,587,439	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 2021 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《发行人股本结构表》；

2、截至 2021 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《发行人股本结构表》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日