



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2021-049

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 关于调整公司2020年非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、公司非公开发行股票事项概述

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）2020年度非公开发行A股股票事项已经公司第四届董事会第十一次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。

公司本次非公开发行A股股票申请已于2020年11月9日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得了中国证监会出具的《关于核准特一药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3238号）。

公司第四届董事会第十六次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。

### 二、本次非公开发行股票方案调整情况

根据公司对募集资金投资项目和发行数量的调减，公司拟将建设《现代中药饮片建设项目》对应的投资金额22,957.25万元、《研发中心及总部运营中心建设项目》对应的投资金额18,775.00万元及补充流动资金对应的8,000.00万元从本次募集资金总额中扣除，募集资金总额由不超过95,306.25万元调整至不超过45,574.00万元；发行数量由不超过6,000万股调整至不超过4,000万股；方案其他内容保持不变。公司召开的第四届董事会第二十次会议审议通过对本次非公开发行股票方案募集资金规模及发行数量进行调整。现将本次方案调整的主要内容公告如下：

### （五）发行数量及认购方式



### 原方案内容为：

本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，特定对象均采用现金认购方式参与股票认购。本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 95,306.25 万元，

本次非公开发行股票的数量不超过 6,000 万股。由于本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，定价基准日为发行期首日，最终发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后，先由董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）协商确定询价发行价格，再最终明确具体发行股票数量。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，本次发行股份数量将相应调整。调整公式如下：

$$Q1=Q0*P0/P1$$

其中，Q1 为调整后发行数量，Q0 为调整前发行数量，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格。

### 调整为：

本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，特定对象均采用现金认购方式参与股票认购。本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 45,574.00 万元，

本次非公开发行股票的数量不超过 4,000 万股。由于本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，定价基准日为发行期首日，最终发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后，先由董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）协商确定询价发行价格，再最终明确具体发行股票数量。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，本次发行股份数量将相应调整。调整公式如下：

$$Q1=Q0*P0/P1$$

其中，Q1 为调整后发行数量，Q0 为调整前发行数量，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格。

## （八）募集资金规模和用途

### 原方案内容为：

公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 95,306.25 万元，募集资金在扣除发行费用后的净额拟全部用于现代中药产品线扩建及技术升级改造项目、现代中药饮片建设项目、研发中心及总部运营中心建设项目和补充流动资金，具体如下：



单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	现代中药产品线扩建及技术升级改造项目	50,865.00	45,574.00
2	现代中药饮片建设项目	22,957.25	22,957.25
3	研发中心及总部运营中心建设项目	19,892.00	18,775.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合 计		<b>101,714.25</b>	<b>95,306.25</b>

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。

#### 调整为：

公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 45,574.00 万元，募集资金在扣除发行费用后的净额拟全部用于现代中药产品线扩建及技术升级改造项目。

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。

### 三、本次方案修改履行的相关程序

2021年9月29日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2020年非公开发行股票方案的议案》，同意对本次非公开发行股票方案募集资金规模及发行数量进行调整，方案其他内容保持不变。独立董事对本次非公开发行股票方案的调整发表了同意的独立意见。鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次非公



---

开发行股票相关事宜，本次调整非公开发行 A 股股票方案仅需履行董事会决议程序，无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日