



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2021-051

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 2020 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）2020 年非公开发行股票申请已于 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）。

根据公司对募集资金投资项目和发行股数的调减，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。公司召开第四届董事会第二十次会议，同意对本次非公开发行股票数量及募集资金规模进行调整，并同步修订非公开发行股票预案。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新了本次非公开发行股票审议程序及公司已获得中国证监会出具的核准批复文件情况； 2、调整了本次非公开发行募集资金总额及募投项目拟投入资金金额； 3、调整了本次非公开发行股票的数量。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1、更新了截至 2021 年 6 月 30 日公司的股本总额。
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、删除了本次非公开发行与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项目有



		关的目的。
	四、本次非公开发行方案概要	1、修订了“(五)发行数量及认购”有关本次发行股票数量及募集资金总额； 2、修订了“(八)募集资金规模和用途”有关内容； 3、更新了“(十)本次非公开发行股票决议的有效期限”的内容。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新了截至2021年6月30日公司股本总额等数据
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	1、根据中国证监会审核及批复的情况，更新了本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	1、修订了本次非公开发行股票募集资金使用计划
	二、本次募集资金投资项目情况	1、更新了现代中药产品线扩建及技术升级改造项目的环评及土地取得情况； 2、删除了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项目相关内容。
	三、本次非公开发行股票对公司的影响	1、删除了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项目等对公司影响的有关内容。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，《公司章程》等是否进行调整；预计股权结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、更新了“(三)本次发行对股东结构的影响”中截至2021年6月30日公司股本总额的数据等；
	五、本次发行对公司负债情况的影响	1、更新了截至2021年6月30日公司的资产负债率情况
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、删除了“(四)每股收益和净资产收益率被摊薄的风险”中有关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的内容； 2、更新了“(七)因发行新股导致原股东分红减少、表决权被稀释的风险”中截至2021年6月30日公司股本总额及本次非公开拟发行股票的数量； 3、更新了“(八)商誉减值风险”中截至2021年6月末，公司商誉的账面价值及占总资产的比例； 4、删除了“(九)募投项目用地风险”及“(十)审批风险”。



第四节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年股利分配情况	1、更新了公司最近三年股利分配情况。
第五节 其他必要披露的事项	一、关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施	1、删除了有关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有关内容，并删除“（三）董事会选择本次融资的必要性和合理性”和“（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目的人员、技术、市场等方面的储备情况”中涉及到上述项目的相关内容； 2、更新了本次发行摊薄即期回报的计算数据及结果； 3、更新了“（七）关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序”。

修订后的非公开发行股票预案详见与本公告同时登载于深圳证券交易所网站的《特一药业 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

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