



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2021-048

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 关于第四届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监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“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年9月29日上午08:00在公司会议室召开，本次会议通知于2021年9月27日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于调整公司2020年非公开发行股票方案的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

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。监事会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。

具体内容详见与本公告同时登载于巨潮资讯网的《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》（公告编号：2021-049）。

2、审议通过《关于〈2020年非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

同意根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票预案。具体内



容详见与本公告同时登载于巨潮资讯网的《2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

3、审议通过《关于〈2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

同意根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。具体内容详见与本公告同时登载于巨潮资讯网的《2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

4、审议通过《关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施（修订稿）的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

同意根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施。具体内容详见与本公告同时登载于巨潮资讯网的《关于 2020 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-050）。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 30 日