



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2022-004

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 关于公司完成注册资本工商变更登记及章程备案的公告

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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月10日召开了第四届董事会第二十四次会议、2021年12月27日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。因公司可转换公司债券转股及非公开发行股票导致公司股本变更，公司根据股本变更情况，结合公司董事会人员构成实际情况，同意变更公司注册资本及对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见公司于2021年12月11日、2021年12月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2021-079）及《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-089）。

近日，公司已完成了注册资本工商变更登记及章程备案手续，并取得了江门市市场监督管理局核发的《营业执照》，营业执照变更信息如下：

公司	统一社会信用代码	注册资本	
		变更前	变更后
特一药业集团股份有限公司	91440700738598678Q	人民币贰亿元	人民币贰亿贰仟壹佰陆拾叁万柒仟壹佰捌拾玖元

除上述变更外，营业执照其他内容不变。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2022年1月18日