



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2023-053

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 2023 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 8.93 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》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 2023 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国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格从 2018 年 4 月 20 日起，由原来的 20.20 元/股调整为 19.70 元/股。



因公司股价出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，满足“特一转债”转股价格向下修正的条件，自 2018 年 7 月 30 日起，“特一转债”转股价格由原来的 19.70 元/股向下修正为 16.10 元/股。

2019 年 3 月 29 日，因公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 6.50 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国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格从 2019 年 3 月 29 日起，由原来的 16.10 元/股调整为 15.45 元/股。

2020 年 4 月 28 日，因公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 7.50 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国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格从 2020 年 4 月 28 日起，由原来的 15.45 元/股调整为 14.70 元/股。

2021 年 6 月 3 日，因公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 6.50 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国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格从 2021 年 6 月 3 日起，由原来的 14.70 元/股调整为 14.05 元/股。

因公司非公开发行股份，特一转债的转股价格从 2021 年 12 月 1 日起，由原来的 14.05 元/股调整为 13.80 元/股。

2022 年 5 月 10 日，因公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 6.50 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国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格从 2022 年 5 月 10 日起，由原来的 13.80 元/股调整为 13.15 元/股。

公司股票自 2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 29 日已有十五个交易日的收盘价不低于“特一转债”当期转股价格(即 13.15 元/股)的 130%(含 130%)，已经触发了《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款。公司于 2022 年 11 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于不提前赎回“特一转债”的议案》，决定不行使提前赎回“特一转债”的权利，同时决定自该次董事会审议通过该议案后的 3 个月内(即 2022 年 11 月 30 日至 2023 年 2 月 28 日)，如“特一转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使“特一转债”提前赎回权利。



公司股票自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日已有十五个交易日的收盘价不低于“特一转债”当期转股价格（即 13.15 元/股）的 130%（含 130%），已经触发了《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款。公司于 2023 年 3 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“特一转债”的议案》，决定不行使提前赎回“特一转债”的权利，同时决定自该次董事会审议通过该议案后（即 2023 年 3 月 22 日）起至 2023 年 12 月 6 日期间，如“特一转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使“特一转债”提前赎回权利。

2023 年 5 月 26 日，因公司实施以每 10 股派发现金红利人民币 6.50 元（含税）、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的权益分派。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国证监会相应的规定和要求，特一转债的转股价格从 2023 年 5 月 26 日起，由原来的 13.15 元/股调整为 8.93 元/股。

二、特一转债转股及股份变动情况

截至 2023 年 6 月 30 日，特一转债尚有 211,271,200 元挂牌交易。2023 年第二季度，特一转债因转股减少 407,300 元，转股数量为 31,896 股，剩余可转债余额为 211,271,200 元。

公司 2023 年第二季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	69,386,250	30.27	0	0	27,754,500	31,500	27,786,000	97,172,250	30.27
高管锁定股	69,386,250	30.27	0	0	27,754,500	31,500	27,786,000	97,172,250	30.27
二、无限售条件股份	159,833,061	69.73	0	0	63,944,815	42,396	63,987,211	223,820,272	69.73
三、股份总数	229,219,311	100.00	0	0	91,699,315	73,896	91,773,211	320,992,522	100.00

备注：股份总数增加 91,773,211 股：其中 91,699,315 股为 2022 年年度权益分派实施以



资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股所致，31,896 股是由于可转债转股所致，42,000 股是由于 2021 年股票期权激励计划陈习良先生行权所致。因可转债转股新增的股份为无限售条件股份；因公积金转增股份及股权激励行权新增的股份除了高管按比例锁定股份为有限售条件股份以外，其他均为无限售条件股份。

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 2023 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 2023 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

2023 年 7 月 4 日