



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2023-097

特一药业集团股份有限公司 关于“特一转债”到期兑付结果及股本变动的公告

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。

特别提示：

- 1、到期兑付数量：67,959 张
- 2、到期兑付总金额：7,203,654 元（含最后一期利息，含税）
- 3、兑付资金发放日：2023 年 12 月 7 日
- 4、“特一转债”摘牌日：2023 年 12 月 7 日

一、“特一转债”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，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）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”。“特一转债”自 2018 年 6 月 12 日起进入转股期，转股期为 2018 年 6 月 12 日至 2023 年 12 月 6 日。

自 2023 年 12 月 4 日起，“特一转债”停止交易。自 2023 年 12 月 7 日起，“特一转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、“特一转债”到期兑付情况

根据《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债，即“特一转债”到期合计兑付价格为 106 元/张（含



最后一期利息，含税）。

“特一转债”自 2018 年 6 月 12 日起进入转股期，截至 2023 年 12 月 6 日（到期日）共有 3,472,041 张已转为公司股票，累计转股数为 32,385,834 股。本次到期未转股的剩余“特一转债”张数为 67,959 张，到期兑付金额为 7,203,654 元（含最后一期利息，含税），已于 2023 年 12 月 7 日兑付完毕。

三、“特一转债”摘牌情况

“特一转债”（代码：128025）摘牌日为 2023 年 12 月 7 日。

四、股本变动情况

股份类别	本次变动前 (2023 年 9 月 30 日)	期间变动数 (2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 6 日)		本次变动后 (2023 年 12 月 6 日)
		可转债转股数	除可转债转股外其他变动	
一、有限售条件股份	97,172,250	-	20,146,514	117,318,764
高管锁定股	97,172,250	-	-	97,172,250
首发后限售股	-	-	20,146,514	20,146,514
二、无限售条件股份	223,879,149	22,141,737	-	246,020,886
三、股份总数	321,051,399	22,141,737	20,146,514	363,339,650

备注：“首发后限售股” 20,146,514 股为公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股份。

五、联系方式

咨询部门：证券事务部

联系人：徐少华

联系电话：0750-5627588

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日