



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-038

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“特一转债”转股价格向下修正的公告

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。

### 重要内容提示：

修正前转股价格：人民币 19.70 元/股

修正后转股价格：人民币 16.10 元/股

本次转股价格调整实施日期：2018 年 7 月 30 日

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 27 日召开了公司 2018 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。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》相关条款,鉴于截止 2018 年 7 月 12 日,公司股价已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% (19.70 元/股 $\times$ 85%=16.745 元/股),已满足“特一转债”转股价格向下修正的条件。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

因本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 16.097 元/股,本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为人民币 16.024 元/股,公司最近一期经审计的每股净资产为 5.21 元,股票面值 1 元。综合考虑前述底价和公司股票价格情况,董事会确定“特一转债”转股价格向下修正为 16.10 元/股。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 28 日