



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2020-006

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

关于子公司对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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。

一、捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）一直高度关注疫情发展，积极响应中央“疫情就是命令，防控就是责任”的号召，并投身到疫情防控工作中。

根据公司全资子公司海南海力制药有限公司（以下简称：“海力制药”）所在海南省发布的《海南省新型冠状病毒感染的肺炎中医药防治方案》（以下简称“防治方案”），蒲地蓝消炎片入选为防治方案的预防药物。作为蒲地蓝消炎片的生产厂家之一，为了支持海南省抗击疫情，2020年2月17日，由公司全资子公司海力制药及其子公司海南海力医生药业集团有限公司向海南省红十字会达成捐赠意向，捐赠现金人民币20万元整、公司自产药品总价值人民币58.88万元。其中捐赠的药品包括：特一牌止咳宝片、特一牌蒲地蓝消炎片。所捐赠的现金及药品均用于海南省防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情方面支出与治疗。

截至本公告披露之日，公司及下属子（孙）公司累计捐赠现金人民币55万元、自产药品总价值人民币162.68万元，均用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

本次对外捐赠不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次捐赠事宜无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠事宜是为了更好地支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，为全国打赢这场疫情防控战贡献一份力量，履行公司的社会责任。本次捐赠事宜不会对公司生产经营造成重大影响，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害中小股东合法权益的情形。



特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2020年2月18日