



股票代码：002727
债券代码：128067

股票简称：一心堂
债券简称：一心转债

公告编号：2020-113号

一心堂药业集团股份有限公司

关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

股票代码：002727 股票简称：一心堂
债券代码：128067 债券简称：一心转债
转股价格：26.83元/股
转股时间：2019年10月25日至2025年4月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）（曾用名：云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司）现将2020年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】2160号文核准，公司于2019年4月19日公开发行了602.6392万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,263.92万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足60,263.92万元的部分余额由保荐机构（主承销商）组织承销团按照承销协议及承销团协议的约定全额包销。



（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2019】279号”文同意，公司60,263.92万元可转换公司债券于2019年5月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“一心转债”，债券代码“128067”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据相关法律法规和《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年10月25日至2025年4月19日。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2020年第二季度，“一心转债”因转股减少59,300元（593张），转股数量为2,177股，截至2020年6月30日，剩余可转债余额为602,517,200元（6,025,172张）。公司2020年第二季度股份变动情况如下：

单位：股

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|----------------|-------------|-------|--------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例% | 发行新股 | 送股 | 公积金转增 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例% |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 266,352,495 | 46.91 | 0 | 0 | 0 | -13,137,882 | -13,137,882 | 253,214,613 | 44.2 |
| 高管锁定股 | 219,182,684 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | -18,259,882 | -18,259,882 | 200,922,802 | 35.07 |
| 首发后限售股 | 47,169,811 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,169,811 | 8.23 |
| 股权激励限售股 | 0 | 0 | 5,122,000 | 0 | 0 | 0 | 5,122,000 | 5,122,000 | 0.89 |
| 二、无限 | 301,419,600 | 53.09 | 0 | 0 | 0 | 18,262,059 | 18,262,059 | 319,681,659 | 55.8 |



| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|---|---|---|-----------|-----------|-------------|-----|
| 售条件流 通股 | | | | | | | | | |
| 总股本 | 567,772,095 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5,124,177 | 5,124,177 | 572,896,272 | 100 |

三、 其他

投资者对上述内容如有疑问，请与公司证券部联系，联系电话：0871-68185283。

四、 报备文件

1. 截至2020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“一心堂”股本结构表；

2. 截至2020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“一心转债”股本结构表。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2020年7月1日