



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: 2020-156号

一心堂药业集团股份有限公司

关于2020年第三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:

债券代码:128067 债券简称:一心转债 转股价格:26.83元/股

根据《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》中有条件赎回条款的约定，“一心转债”于2020年9月14日触发有条件赎回条款，根据可转债赎回时间安排，“一心转债”将于2020年10月20日停止交易。特提醒“一心转债”持有人注意在有限期内转股。

1. “一心转债”赎回登记日: 2020年11月2日。
2. “一心转债”赎回日: 2020年11月3日。
3. “一心转债”赎回价格: 100.33元/张(含当期应计利息, 当期年利率为0.6%, 且当期利息含税)。
4. 发行人(公司)赎回资金到账日: 2020年11月6日。
5. 投资者赎回款到账日: 2020年11月10日。
6. “一心转债”停止交易日: 2020年10月20日。
7. “一心转债”停止转股日: 2020年11月3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年第三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”。

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自2019年10月25日起开始转股。初始转股价格为27.28元/股。

2020年4月30日，因公司实施2019年年度权益分派方案，“一心转债”的转股价格由27.28元/股调整为26.98元/股。

2020年6月5日，因公司实施2020年限制性股票激励计划首次授予并完成登记，“一心转债”的转股价格由26.98元/股调整为26.83元/股。

（三）可转换公司债券赎回实施情况

公司A股股票（股票简称：一心堂；股票代码：002727）自2020年8月4日至2020年9月14日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“一心转债”当期转股价格（26.83元/股）的130%（即34.88元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年9月16日，公司第五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第三次临时会议审议通过了《关于提前赎回“一心转债”的议案》，决定行使“一心转债”有条件赎回权。

“一心转债”将于2020年10月20日停止交易，2020年11月3日为“一心转债”赎回日，届时公司将以100.33元/张的价格全额赎回截至赎回登记日（2020年11月2日）收市后登记在



册的尚未实施转股的“一心转债”，自2020年11月3日起，“一心转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“一心转债”将在深交所摘牌。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2020年第三季度，“一心转债”因转股减少431,987,400元（4,319,874张），转股数量为16,100,073股，截至2020年9月30日，剩余可转债余额为170,529,800元（1,705,298张）。公司2020年第三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 | 253,214,613 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,214,613 | 42.99 |
| 高管锁定股 | 200,922,802 | 35.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,922,802 | 34.11 |
| 首发后限售股 | 47,169,811 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,169,811 | 8.01 |
| 股权激励限售股 | 5,122,000 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,122,000 | 0.87 |
| 二、无限售条件流通股 | 319,681,659 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 16,100,073 | 16,100,073 | 335,781,732 | 57.01 |
| 总股本 | 572,896,272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16,100,073 | 16,100,073 | 588,996,345 | 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9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9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10月9日