



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：2020-164 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于“一心转债”停止交易的公告

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、截至 2020 年 11 月 2 日收市后仍未转股的“一心转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“一心转债”将在深圳证券交易所摘牌。
- 2、“一心转债”停止交易日：2020 年 10 月 20 日。
- 3、“一心转债”停止转股日：2020 年 11 月 3 日。
- 4、“一心转债”赎回登记日：2020 年 11 月 2 日。
- 5、“一心转债”赎回日：2020 年 11 月 3 日。
- 6、“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）。
- 7、发行人（公司）赎回资金到账日：2020 年 11 月 6 日。
- 8、投资者赎回款到账日：2020 年 11 月 10 日。

一、“一心转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2160 号文核准，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“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。

经深圳证券交易所“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》(以下简称《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。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。

二、“一心转债”停止交易情况说明

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)。根据《募集说明书》中的规定,已触发“一心转债”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,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“一心转债”。根据可转债赎回时间安排,“一心转债”将于 2020 年 10 月 20 日起停止交易。

“一心转债”停止交易后,所有债券持有人仍可在 2020 年 11 月 2 日收市前申请转股。2020 年 11 月 3 日当天公司将以 100.33 元/张的价格赎回剩余未转股的“一心转债”。截至 2020 年 10 月 19 日收市后距离 2020 年 11 月 2 日(可转债赎回登记日)仅有 10 个交易日,特提醒“一心转债”持有人注意在限期内转股。

本次有条件赎回完成后,“一心转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020 年 11 月 6 日为发行人(公司)资金到账日,2020 年 11 月 10 日为赎回款到达“一心转债”持有人资金账户日,届时“一心转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“一心转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后 7 个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

咨询部门:一心堂药业集团股份有限公司证券部

咨询地址:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号四楼证券部



电话：0871-68185283

传真：0871-68185283

联系人：李正红、肖冬磊、阴贯香

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2020年10月19日