



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：2020-181 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于“一心转债”赎回结果的公告

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、“一心转债”赎回情况概述

1、“一心转债”发行上市概述

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。

2、触发赎回情形

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，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”。

3、赎回程序及时间安排

(1) “一心转债”于 2020 年 9 月 14 日触发有条件赎回条款。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 9 月 15 日至 9 月 21 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了三次赎回实施公告。自 2020 年 9 月 17 日至 2020 年 11 月 2 日共计披露了十七次关于“一心转债”赎回实施的提示性公告，通告“一心转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “一心转债”于 2020 年 10 月 20 日停止交易，2020 年 11 月 3 日停止转股，2020 年 11 月 3 日为“一心转债”赎回日，2020 年 11 月 6 日为公司资金到账日，2020 年 11 月 10 日为投资者赎回款到账日，“一心转债”赎回款已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。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2020 年 11 月 2 日收市，“一心转债”尚有 10,538 张未转股，本次赎回数量为 10,538 张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“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），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。本次公司合计支付赎回款 1,057,277.54 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“一心转债”的面值总额为 1,053,800 元，占发行总额的 0.17%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至 2020 年 11 月 2 日，公司总股本因“一心转债”转股累计增加 22,420,714 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排



本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“一心转债”继续流通或交易，“一心转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年11月11日起，公司发行的“一心转债”（债券代码：128067）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于“一心转债”摘牌的公告》（公告编号：2020-182号）

五、最新股本结构

	本次变动前		本次增减变动(+, -)(股)			本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股	其他	小计	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股							
限售条件流通股/非流通股	267,607,298	47.13	0	-14,392,685	-14,392,685	253,214,613	42.53
高管锁定股	220,437,487	38.83	0	-19,514,685	-19,514,685	200,922,802	33.75
首发后限售股	47,169,811	8.31	0	0	0	47,169,811	7.92
股权激励限售股	0	0	0	5,122,000	5,122,000	5,122,000	0.86
二、无限售条件流通股	300,162,513	52.87	22,420,714	19,514,685	41,935,399	342,097,912	57.47
三、总股本	567,769,811	100	22,420,714	5,122,000	27,542,714	595,312,525	100

注：1、本次变动前股本情况为截至2019年10月24日（开始转股前一交易日）的股本情况；

2、本次变动后股本情况为截至2020年11月2日（赎回登记日）的股本情况。

六、联系方式

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11月10日