



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2023-061

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 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2023 年 6 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2023 年 8 月 3 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》（以下简称“《预案（修订稿）》”）等相关议案。

根据公司董事会审议通过的《预案（修订稿）》，本次发行募集资金总额为 274,999,916.10 元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案及相关文件无需另行提交公司股东大会审议。

1、《预案（修订稿）》的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新审议程序、发行对象、拟募集资金总额、发行价格、发行期首日日期、拟发行股票数量
目录	目录	更新目录
第一节 本次发行 股票方案 概要	三、发行对象及其 与公司的关系	更新本次发行的发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行方案 概要	更新“（三）发行对象及认购方式”“（四）定价基准日、发行价格及定价方式”“（五）发行数量”“（七）



		募集资金金额和用途”
	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行的发行对象及确认本次发行不构成关联交易
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新截至 2023 年 6 月 30 日公司股本情况及本次拟发行的发行数量
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的内部决策程序及尚需履行的审批程序
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新本次发行拟募集资金总额，明确现代中药饮片建设项目中各项投资支出中拟投入募集资金的金额
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、（三）本次发行对股东结构的影响	更新截至 2023 年 6 月 30 日公司股本情况及本次拟发行的发行数量
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次发行的风险因素
第六节 其他必要披露的事项	一、关于本次发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施	根据本次拟发行的股票数量更新了本次发行摊薄即期回报分析的主要假设和前提，并更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

2、关于《特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容如下：

章节内容	修订情况
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	更新了本次发行的发行对象
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了本次发行的发行期首日、发行价格； 更新了本次发行的内部决策程序
五、本次发行方式的可行性	更新了本次发行的内部决策程序



六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行的内部决策程序
七、关于本次发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施	根据本次拟发行的股票数量更新了本次发行摊薄即期回报分析的主要假设和前提，并更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

3、关于《特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容如下：

章节内容	修订情况
一、本次发行股票募集资金使用计划	更新本次发行拟募集资金总额
二、本次募集资金投资项目情况	更新本次发行拟募集资金总额，明确现代中药饮片建设项目中各项投资支出中拟投入募集资金的金额

4、关于《特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》的主要修订内容如下：

章节内容	修订情况
一、（一）本次发行股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响	根据本次拟发行的股票数量更新了本次发行摊薄即期回报分析的主要假设和前提，并更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

《预案（修订稿）》及相关文件的修订稿已在法定披露媒体披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案及相关文件修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日