



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2023-059

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 关于第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年8月3日上午09:15在公司会议室召开，本次会议通知于2023年8月1日以书面形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

### 1、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竞价结果的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司2022年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司于2023年7月24日（T-3日）至2023年7月27日（T日）上午9:00期间向符合条件的投资者发送了《特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。经2023年7月27日投资者报价并根据《特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	发行对象	获配价格（元/股）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	兴证全球基金管理有限公司	13.65	2,783,882	37,999,989.30



2	东海基金管理有限责任公司	13.65	732,600	9,999,990.00
3	财通基金管理有限公司	13.65	3,296,703	44,999,995.95
4	陈国香	13.65	732,600	9,999,990.00
5	安联保险资产管理有限公司-安联裕远瑞汇1号资产管理产品	13.65	2,930,402	39,999,987.30
6	夏同山	13.65	1,978,021	26,999,986.65
7	诺德基金管理有限公司	13.65	5,787,545	78,999,989.25
8	长城证券股份有限公司	13.65	1,318,681	17,999,995.65
9	阮传明	13.65	586,080	7,999,992.00
合计			<b>20,146,514</b>	<b>274,999,916.10</b>

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开监事会审议。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

## 2、逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规及公司2022年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，公司同意与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

### （1）与兴证全球基金管理有限公司签署《特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

### （2）与东海基金管理有限责任公司签署《特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》



(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。)

**(3) 与财通基金管理有限公司签署《特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》**

(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。)

**(4) 与陈国香签署《特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》**

(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。)

**(5) 与安联保险资产管理有限公司(代：安联裕远瑞汇1号资产管理产品)签署《特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》**

(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。)

**(6) 与夏同山签署《特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》**

(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。)

**(7) 与诺德基金管理有限公司签署《特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》**

(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。)

**(8) 与长城证券股份有限公司签署《特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》**

(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。)

**(9) 与阮传明签署《特一药业集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》**

(表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。)



### **3、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》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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的预案（修订稿）》。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

### **4、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方案论证分析报告（修订稿）>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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）》。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

### **5、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募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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）》。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

### **6、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摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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（修订稿）》。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

### **7、审议通过了《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说明书>真实性、准确性、完整性的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行



证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规、规范性文件及公司 2022 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《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说明书》，监事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日