

■ 2020年9月17日 星期四

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-144号  
债券代码:128067 债券简称:一心转债

## 一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次临时会议于2020年9月16日11时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2020年9月14日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提前赎回“一心转债”的议案》

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次临时会议于2020年9月16日11时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2020年9月14日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

三、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提前赎回“一心转债”的议案》

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次临时会议于2020年9月16日11时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2020年9月14日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

2.审议通过《关于审议公司2019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30日,因公司实施2019年度权益分派计划,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。

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(26.83元/股)的130%(即34.88元/股),已经触发《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“一心转债”有条件赎回权,并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“一心转债”。

《关于“一心转债”赎回实施的第一次公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了法律意见书,保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议;

2、一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见;

3、《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书》;

4、东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司行使“一心转债”提前赎回权利的核查意见;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司  
董事会  
2020年9月16日

## 一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次临时会议于2020年9月16日10时整在公司会议室召开,本次会议议于2020年9月14日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由周红女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于提前赎回“一心转债”的议案》

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次临时会议于2020年9月16日10时整在公司会议室召开,本次会议议于2020年9月14日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由周红女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

2.审议通过《关于审议公司2019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30日,因公司实施2019年度权益分派计划,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。

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(26.83元/股)的130%(即34.88元/股),已经触发《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“一心转债”有条件赎回权,并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“一心转债”。

《关于“一心转债”赎回实施的第一次公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所对此出具了法律意见书,保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司  
监事会  
2020年9月16日

## 一心堂药业集团股份有限公司关于“一心转债”赎回实施的第一次公告

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、“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。

8、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。

9、“一心转债”持有人持有的“一心转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:

截至2020年9月16日收盘后,“一心转债”收盘价为151.53元/张。根据赎回安排,截至2020年11月2日收市后尚未实施转股的“一心转债”将按照100.33元/张的价格强行赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

1.触发赎回情形

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司  
监事会  
2020年9月16日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-145号  
债券代码:128067 债券简称:一心转债

## 一心堂药业集团股份有限公司关于“一心转债”赎回实施的第一次公告

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、“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。

8、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。

9、“一心转债”持有人持有的“一心转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:

截至2020年9月16日收盘后,“一心转债”收盘价为151.53元/张。根据赎回安排,截至2020年11月2日收市后尚未实施转股的“一心转债”将按照100.33元/张的价格强行赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

1.触发赎回情形

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司  
监事会  
2020年9月16日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-145号  
债券代码:128067 债券简称:一心转债

## 一心堂药业集团股份有限公司关于“一心转债”赎回实施的第一次公告

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。

特别提示:

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。

8、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。

9、“一心转债”持有人持有的“一心转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:

截至2020年9月16日收盘后,“一心转债”收盘价为151.53元/张。根据赎回安排,截至2020年11月2日收市后尚未实施转股的“一心转债”将按照100.33元/张的价格强行赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

1.触发赎回情形

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司  
监事会  
2020年9月16日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-145号  
债券代码:128067 债券简称:一心转债

## 一心堂药业集团股份有限公司关于“一心转债”赎回实施的第一次公告

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。

特别提示:

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。

8、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。

9、“一心转债”持有人持有的“一心转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:

截至2020年9月16日收盘后,“一心转债”收盘价为151.53元/张。根据赎回安排,截至2020年11月2日收市后尚未实施转股的“一心转债”将按照100.33元/张的价格强行赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述