

# 特一药业集团股份有限公司

## 2022】半年度报告摘要

证券代码:002728

证券简称:特一药业

公告编号:2022-061

一、重要提示  
本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当阅读在指定信息披露媒体上披露的半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

股票简称 特一药业 股票代码 002728

股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 谭习良 徐少华

办公地址 台山市台城镇兴路9号11号 台山市台城镇兴路9号11号

电话 0750-56575988 0750-56575988

电子邮箱 ty002728@vip.sina.com

ty002728@vip.sina.com

2.主要财务数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

营业收入(元) 369,139,410.06 368,225,136.34 -7.51%

归属于上市公司股东的净利润(元) 61,462,202.97 75,314,229.08 -18.30%

经营活动产生的现金流量净额(元) 56,324,980.00 62,617,632.02 -10.6%

基本每股收益(元/股) 0.26 0.37 +24.32%

稀释每股收益(元/股) 0.26 0.37 +24.32%

扣除非经常性损益后基本每股收益 0.14 0.17 +18.0%

扣除非经常性损益后的净利润(元) 本报告期末 2022年中期 未增减

归属上市公司股东的净资产(元) 2,188,220,429.00 2,096,196,435.51 -5.01%

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1,179,475,473.20 1,261,690,110.00 -6.62%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数 31,443 报告期末表决权恢复的优先股股东总人数(户) 0

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况的股份数量 股份状态 数量

许丹青 内自然人 32.22% 71,415,000 56,131,260 质押 37,560,000

许松青 内自然人 0.34% 20,700,000 15,252,000 质押 16,400,000

许丽芳 内自然人 6.03% 15,275,000 0.000

许丽娟 内自然人 1.52% 3,364,784 0.000

陈利明 纳自然人 0.03% 1,831,501 0.000

恒银控股股份有限公司 国有法人 0.62% 1,372,400 0.000

中国国投建设银行股份有限公司 其他 0.05% 1,296,200 0.000

中国银河证券股份有限公司 其他 0.03% 1,177,400 0.000

上述股东中:许丹青、许松青和许丽娟之间存在关联关系,为同一家族成员,许丹青

现担任公司董事、总经理,许松青和许丽娟分别为公司董事、监事,许丹青

担任公司监事,许丹青和许松青同时担任公司监事,许丹青和许丽娟同时担任公司监事,监事会对上述股东发生了关联交易。截至2020年1月21日公司已按相关董事会议事规则对上述股东发生了关联交易,并履行了关联交易的决策程序,且不存在关联交易或一致行动人的说明

参与融资融券业务股东情况说明 无

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期末的控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期末的实际控制人未发生变更。

5.公司股东在报告期内发生的所有股东持股情况表

公司报告期末的股东持股情况

6.在半年度报告批准报出日前存续的债券情况

□适用 □不适用

(1)债券基本情况

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率

公司债券/企业债 特一转债 128026 2017年12月06日 2023年11月06日

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目 本报告期末 上年末

资产负债率 46.10% 38.94%

项目 本报告期 上同期

EBITDA利息保障倍数 10.36 11.26

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

股东代码:002728

债券代码:128025

债券简称:特一转债

债券简称:特一药业

公告编号:2022-062

关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《上市公司半年度报告指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2012〕13号)和深圳证券交易所的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式类》,再融资类第2号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等相关格式指引的规定,特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2022年6月30日止募集资金存放与使用的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金数额和资金到位时间

1.2017年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1004号文)于2017年4月13日公司收到中国证监会核发的《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,本公司向社会公开发行面值总额3亿元的可转换公司债券,每张面值100元,共计2,000万张,期限6年,票面利率第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.4%,第五年1.8%,第六年2.0%,募集资金总额为3亿元,扣除承销保荐费用人民币4,012,776.67元,已由保荐人、主承

销商、联席主承销商和律师费用人民币1,000,000.00元后的银行存款余额49,012,776.67元,已于6月10日,即发行首日,由广发证券股份有限公司将募集资金划入公司账户,确保募集资金及时足额到位。

公司报告期末的募集资金余额为0元,实际募集资金净额为346,375,676.00元,该款项已于2017年4月20日划入公司募集资金专户。

2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会证监许可[2020]2238号《关于核准特一药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,同意公司向特定对象非公开发行人民币10亿元(不包括税)的可转换公司债券,募集资金总额为10亿元,扣除承销保荐费用、保荐人报酬人民币1,000,000.00元后的银行存款余额49,012,776.67元,已于6月10日,即发行首日,由广发证券股份有限公司将募集资金划入公司账户,确保募集资金及时足额到位。

公司报告期末的募集资金余额为0元,实际募集资金净额为346,375,676.00元,该款项已于2017年4月20日划入公司募集资金专户。

3.募集资金使用情况及效益情况

公司报告期末的募集资金余额为0元,实际募集资金净额为346,375,676.00元,该款项已于2017年4月20日划入公司募集资金专户。

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期末的控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期末的实际控制人未发生变更。

5.公司股东在报告期内发生的所有股东持股情况表

公司报告期末的股东持股情况

6.在半年度报告批准报出日前存续的债券情况

□适用 □不适用

(1)债券基本情况

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率

公司债券/企业债 特一转债 128026 2017年12月06日 2023年11月06日

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目 本报告期末 上年末

资产负债率 46.10% 38.94%

项目 本报告期 上同期

EBITDA利息保障倍数 10.36 11.26

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

股东代码:002728

债券代码:128025

债券简称:特一药业

公告编号:2022-061

关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司半年度报告指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2012〕13号)和深圳证券交易所的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式类》,再融资类第2号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等相关格式指引的规定,特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2022年6月30日止募集资金存放与使用的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金数额和资金到位时间

1.2017年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1004号文)于2017年4月13日公司收到中国证监会核发的《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,本公司向社会公开发行面值总额3亿元的可转换公司债券,每张面值100元,共计2,000万张,期限6年,票面利率第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.4%,第五年1.8%,第六年2.0%,募集资金总额为3亿元,扣除承销保荐费用人民币1,000,000.00元后的银行存款余额49,012,776.67元,已于6月10日,即发行首日,由广发证券股份有限公司将募集资金划入公司账户,确保募集资金及时足额到位。

公司报告期末的募集资金余额为0元,实际募集资金净额为346,375,676.00元,该款项已于2017年4月20日划入公司募集资金专户。

2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会证监许可[2020]2238号《关于核准特一药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,同意公司向特定对象非公开发行人民币10亿元(不包括税)的可转换公司债券,募集资金总额为10亿元,扣除承销保荐费用、保荐人报酬人民币1,000,000.00元后的银行存款余额49,012,776.67元,已于6月10日,即发行首日,由广发证券股份有限公司将募集资金划入公司账户,确保募集资金及时足额到位。

公司报告期末的募集资金余额为0元,实际募集资金净额为346,375,676.00元,该款项已于2017年4月20日划入公司募集资金专户。

3.募集资金使用情况及效益情况

公司报告期末的募集资金余额为0元,实际募集资金净额为346,375,676.00元,该款项已于2017年4月20日划入公司募集资金专户。

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期末的控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期末的实际控制人未发生变更。

5.公司股东在报告期内发生的所有股东持股情况表