



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2020-063

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 关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复 修订及补充问题的回复的公告

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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好特一药业非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）后，公司及相关中介机构对《告知函》所列问题进行了落实并回复，具体内容详见公司 2020 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于特一药业集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》。

根据中国证监会的进一步审核意见，结合公司非公开发行股票的进展情况，公司及相关中介机构对上述《告知函》的回复进行了修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于特一药业集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复（修订稿）》。

另外，公司于近日收到中国证监会出具的《特一药业告知函回复补充问题》（以下简称“《告知函补充问题》”）。公司会同相关中介机构对《告知函补充问题》涉及事项进行了认真调研、落实和回复，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于特一药业非公开发行股票发审委会议准备工作告知函补充问题的回复》。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息



披露义务。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

2020 年 11 月 10 日