



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-138 号

## 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于 公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告

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。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，具体详情请见公司于 2018 年 5 月 22 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年度公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。

根据国内证券市场的相关变化，并结合公司实际情况，为确保本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会决定调整本次公开发行可转换公司债券预案。公司于 2018 年 9 月 5 日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订内容
二、本次发行概况	（二）发行规模	募集资金总额调整为不超过人民币 6.03 亿元
	（十七）本次募集资金用途	原预案中的“补充流动资金”不再作为募投项目；“中药饮片产能扩建项目”募集资金投入额调整为 39,263.92 万元



三、财务会计信息和管理层讨论分析	-	补充了 2018 年半年度相关的财务数据及变动分析
四、本次公开发行可转债的募集资金用途	募集资金使用计划	募集资金总额调整为不超过人民币 6.03 亿元；原预案中的“补充流动资金”不再作为募投项目；“中药饮片产能扩建项目”募集资金投入额调整为 39,263.92 万元
五、公司利润分配政策的制定和执行情况	(二)最近三年公司利润分配方案及现金分红情况	2017 年分红事项已经 2017 年度股东大会审议通过,并完成分派

具体情况详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 2018 年度公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日