



广东嘉应制药股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股票价格于2015年7月6日、7日、8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过问询公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

- 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 2、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
- 3、经查询，公司控股股东、实际控制人黄小彪先生不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 4、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
- 5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明

1、公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的



信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司在2015年4月28日披露的《2015年第一季度报告》中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降14.89%至30.65%。目前，公司对2015年1-6月净利润的预计情况维持在此范围，没有发生变化。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2015年7月8日