

## 仁和药业股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票(证券简称:仁和药业,证券代码:000650)于2015年9月17日、9月18日、9月21日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

### 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,经本公司核查,并向控股股东、实际控制人咨询,现将有关情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,亦未预计将要发生重大变化;
- 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关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交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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、必要的风险提示

- 1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、2015年9月12日，公司在信息披露指定媒体上披露了《第六届董事会第二十九次会议决议公告》及《公司非公开发行A股股票预案》等公告。由于本次项目部分拟收购目标资产和拟投入项目的审计、评估及盈利预测审核尚未完成，还需经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具关于前次募集资金使用情况的专项审核报告，并编制完成《董事会关于本次募集资金使用的可行性分析》及《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，故公司需将再次召开董事会对相关事项做出补充决议。

公司非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。公司非公开发行股票事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://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。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会  
二〇一五年九月二十一日