

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2018-115

通化金马药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“通化金马”）股票于2018年8月7日、2018年8月8日连续二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的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，经通过电话问询、现场问询等方式对公司控股股东、董事会、管理层进行核实，现对有关核实情况说明如下：

1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

2、未发现近期公共传媒报道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。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、重大资产重组事项：

2018年5月22日，公司第九届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于〈通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于2018年5月23日在巨潮资讯网披露；

2018年5月30日，公司收到深圳证券交易所《关于对通化金马药业集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2018）第15号）（以下简称“《重组问询函》”）。经公司会同相关中介机构针对《重组问询函》中提出的问题和要

求逐项进行落实与回复，于2018年6月20日提交对《重组问询函》的回复，并对《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2018年6月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于〈通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉修订说明的公告》、《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关公告；

2018年7月31日，公司披露了《关于重大资产重组项目重组报告书等文件的修订说明公告》，修订了七台河七煤医院有限公司、双鸭山双矿医院有限公司、鸡西鸡矿医院有限公司、鹤岗鹤矿医院有限公司及鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司等五家标的医院《专项审计报告》和上市公司《审阅报告》中关于关联方及关联交易等附注内容并对《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》进行了修订；

除上述重大资产重组事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、经征询，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的有关本公司的重大事项；在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

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，除上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项外，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、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，本次重大资产重组事项能否取得上述核准以及最终取得

核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、《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，注意风险。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018年8月8日