

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018056

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3 个交易日（2018 年 3 月 27 日、2018 年 3 月 28 日、2018 年 3 月 29 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，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

针对公司股票交易异常波动，公司董事会已向公司、控股股东及实际控制人等就相关事项进行了核实，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、近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化；
- 4、公司、控股股东和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，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
- 6、公司目前正在推进 2017 年非公开发行 A 股股票事项。该事项已经公司董事会审议通过，并已提交公司 2017 年年度股东大会审议。本次非公开发行股

票事项的生效和完成，尚需取得公司股东大会的批准、中国证监会的核准，最终能否获得公司股东大会的批准和证监会的核准尚存在不确定性。

7、公司不存在违反公平信息披露的情形。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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、关于与研发机构合作研发创新药相关情况的说明与风险提示

（一）公司关注到近日有关媒体截取公司在互动易回复的部分内容予以了发布和转载，并引起了投资者关注，特此对相关事项进行说明。

2016年，公司与新药研发机构合作开发治疗非酒精性脂肪肝新药 GST-HG151、新型肝癌靶向药物 GST-HG161，并分别签署《合作开发合同书》。

公司分别于2017年6月1日、2017年9月26日、2017年10月24日在巨潮资讯网就上述研发项目的进展披露相关公告，公告编号分别为2017034、2017085、2017089。

上述两项研究项目目前正处于确定临床候选化合物之后的药理学和药理学研究阶段，尚待向中国国家食品药品监督管理总局和美国FDA递交新药临床注册（IND）申报，特此提请投资者注意新药研发风险。

研发周期内，公司每年将产生持续大额的研发支出，将对公司短期的经营业绩产生较大影响，特此提请投资者注意短期业绩风险。

（二）公司已于2018年3月21日在巨潮资讯网披露了《2018年第一季度业绩预告》，预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1020万元--1632万元，较上年同期下降20%--50%。本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将于2018年4月27日在公司2018年第一季度报告中详细披露。截至本公告日，2018年第一季度财务数据与以上数据不存在较大差异。

（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《2017年年度报告》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。

（四）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2018年3月29日