

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2018-035

## 南京海辰药业股份有限公司 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说明

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2018年3月29日、2018年3月30日和2018年4月2日）内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、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：

- 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重大影响的未公开重大信息；
- 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、经核查，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、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

### 三、关于不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、风险提示

(一)公司关注到有关媒体对于公司与合作伙伴发起设立并购基金收购意大利NMS集团90%的股份进行报道，引起投资者关注，特对相关事项进行说明：

关于此次对外投资事项具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署基金合作框架协议暨关联交易的公告》(公告编号：2017-065)、《关于签署昆山盛村投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议暨关联交易的公告》(公告编号：2017-068)、《对外投资进展公告》(公告编号：2017-074)、《对外投资进展公告》(公告编号：2018-032)。

公司希望借助本项目的实施加快与国际创新资源的深度对接，完成技术互补、产品引进等后续规划，提高公司新药研发水平及国际化运营能力，提升公司的综合竞争力。如公司与NMS集团未来有明确的合作计划，公司将及时履行信息披露义务。

目标公司在运营过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术创新、监管政策变化等多种因素影响。公司可能面临基金亏损、投资失败的风险。公司及管理团队将密切关注此次投资后续运作情况，并建立有效的风控机制，尽最大努力降低业务风险，实现投资预期回报，提醒投资者注意相关风险。

(二)公司已于2018年3月12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1,650.08万元 - 1,885.80万元，较上年同期上升110%-140%。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。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2018年4月2日