

山西仟源医药集团股份有限公司

关于股价异动公告

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、公司股票交易异常波动的具体情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2022 年 2 月 17 日、2 月 18 日、2 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和现场问询的方式，对公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，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公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、公司持有 5%以上股份的股东不存在关于公司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、股票异常波动期间，不存在公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。
- 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

公司董事会确认，除前述事项外，本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》的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、其他风险提示

1、2022年1月29日公司召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于修订公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案之部分内容调整的议案》、《关于再次更新公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于再次更新公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等再融资相关议案。公司拟募集资金总额调整为不超过(含)11,000万元；认购的股份数调整为应当不超过800.00万股，且不低于200万股。扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于药品研发项目，具体内容详见公司于2022年2月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。目前本次以简易程序向特定对象发行股票工作正在有序推进中，因该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务。

2、2022年2月18日公司召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于控股子公司嘉逸医药签署〈委托加工合作协议〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2022年2月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。本次签署的《委托加工合作协议》属于双方合作意愿的框架性、意向性、指导性文件，协议中关于委托加工生产的具体内容须在后续相关审批资料的进一步获得后开展，具体实施内容和进度存在不确定性。协议履行过程中，如遇政策、市场环境、经济、外汇等不可预计或不可抗力因素的影响，可能存在导致协议无法如期或全部履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。

4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

5、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

6、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义

务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十一日