

湖北广济药业股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、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

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：广济药业，股票代码：000952）交易价格连续 2 个交易日（2020 年 1 月 23 日、2020 年 2 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的相关情况

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期有公共媒体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，因武汉及全国各地发生新型冠状病毒疫情，公司成立疫情防控工作专班，采取系列措施：在生产基地、行政办公及后勤区每日消毒，安排专人 24 小时值守，加强职工的自身防护意识等，确保公司生产经营场所不受疫情影响。公司已披露的经营情况，内外部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公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
- 6、截至本公告披露日，公司 2019 年非公开发行股票事项已通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，尚需取得证监会书面核准文件。除上述事项外，公司没有筹划中的重大资产重组、发行股票等行为；

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会认为公司没有任何应披露而未披露的事项或与该事有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品

种交易价格产生较大影响的信息；公司近期披露的信息不存在需要更正，补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、2020年1月18日公司披露了《2019年度业绩预告》，根据公司财务部门初步测算2019年度归属于上市公司股东的净利润为盈利7500万元—9500万元，公司2019年年度报告相关审计工作将按计划进行，公司将按照规定及时履行信息披露义务。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、公司在此提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，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。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月三日