

江西三鑫医疗科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易价格异常波动的说明

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：三鑫医疗，证券代码：300453）交易价格连续三个交易日（2020年4月9日、2020年4月10日、2020年4月13日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况的说明

针对公司股票交易价格异常波动的情况，公司通过电话问询等方式就相关事项进行了核实，具体情况如下：

- 1、公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、近期公共传媒未报道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、经核查，本公司、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，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
- 5、在本公司股票交易价格异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的行为。
- 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、公司不存在应披露而未披露信息的说明

1、公司已于 2020 年 3 月 28 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露了《2019 年年度报告全文》、《2020 年第一季度业绩预告》（公告编号：2020-032）。2020 年第一季度业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司将在 2020 年第一季度报告中详细披露有关财务数据。

2、公司于2020年3月24日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人及部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-018），公司控股股东、实际控制人之一致行动人及部分董事、监事、高级管理人员计划自2020年4月16日至2020年10月13日期间减持公司部分股份，其中：彭九莲女士计划减持公司股份累计不超过2,077,760股；毛志平先生计划减持公司股份累计不超过280,000股；乐珍荣先生计划减持公司股份累计不超过160,000股；余珍珠女士计划减持公司股份累计不超过72,800股；张琳女士计划减持公司股份累计不超过32,000股。

自上述减持计划预披露公告披露之日起至本公告披露日，上述股东尚未减持公司股份。

3、本公司董事会确认，公司目前没有任何其他根据《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

1、公司于2020年3月28日在巨潮资讯披露了《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025），公司拟定的2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日的总股本262,705,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币26,270,500.00元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配预案已经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会批准确定，敬请广大投资者注意投资风险。

2、自新冠肺炎疫情发生以来，公司积极响应国家号召，组织生产口罩等防疫物资，全力支援疫情防控，积极履行上市公司社会责任，目前口罩类相关业务对公司经营利润影响不大，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司将继续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。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒

体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日