

华仁药业股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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。

风险提示：公司目前正在推进的重大资产重组事项正在履行相关国有资产管理部门审批，若审批通过，公司将提交 2015 年第二次临时股东大会批准，并报中国证监会核准。上述交易能否获得批准或核准，存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015 年 11 月 30 日、2015 年 12 月 1 日、2015 年 12 月 2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了电话核实，具体情况如下：

1、公司于 2015 年 11 月 27 日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》等相关公告。

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、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及控股股东、实际控制人不存在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、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应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（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、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。

四、风险提示

1、公司目前正在推进的重大资产重组事项正在履行相关国有资产管理部门审批，若审批通过，公司将提交2015年第二次临时股东大会审议，并报中国证监会核准。上述交易能否获得批准或核准，存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二日