

东北制药集团股份有限公司股价异动公告

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

一、股票交易异常波动情况

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：东北制药，股票代码：000597）于 2015 年 12 月 31 日、2016 年 1 月 4 日、2016 年 1 月 5 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为 26.80%，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、核实情况

根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对相关核实情况说明如下：

- 1、公司于 2015 年 12 月 31 日披露了非公开发行股票预案及员工持股计划相关事项，本次非公开发行股票方案需获得辽宁省国资委关于批准公司非公开发行股票的批复，以及获得公司股东大会已审议通过，尚需提交中国证监会核准后方可实施。
- 2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 3、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。

4、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

5、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，截止目前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；控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司截止目前除前面二、1 条披露的相关内容外，没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本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。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一六年一月五日