

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2020-005

广州维力医疗器械股份有限公司 股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于2020年1月23日、2月3日、2月4日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于交易异常波动。

● 经公司自查及发函询问公司控股股东和实际控制人，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

本公司股票于2020年1月23日、2月3日、2月4日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实，现说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前经营活动正常，产品结构和主营业务均未发生重大变化，未有应披露而未披露的重大事项。

（二）重大事项情况

经向公司控股股东高博投资（香港）有限公司及实际控制人向彬先生函证确认，

不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司不存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，未涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

本公司股票于 2020 年 1 月 23 日、2 月 3 日、2 月 4 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

（二）生产经营风险

公司于 2020 年 1 月 17 日披露了《2019 年年度业绩预增公告》，预计公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 4,500 万元到 6,500 万元，同比增加 69%到 100%；预计公司 2019 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 3,100 万元到 5,100 万元，同比增加 53%到 87%。业绩增长的原因除了主营业务的增长外，还受公司 2018 年收购江西狼和医疗器械有限公司导致 2019 年合并报表范围增加以及非经常性损益增加的影响，且以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、

协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》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可能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。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司相关信息以公司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，注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会

2020年2月5日

- 上网披露文件

控股股东及实际控制人的书面回函