

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2015-047

## 上海凯宝药业股份有限公司

### 关于股票交易异常波动及风险提示公告

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。

#### 一、股票交易异常波动的情况介绍

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：上海凯宝，证券代码：300039）2015年7月8日、2015年7月9日、2015年7月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅累计偏离值超过20%。根据深圳证券交易所股票异常交易波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

#### 二、公司关注并核实的相关情况

针对上述情况，公司董事会对相关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人及公司其他董监高人员，有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
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，内外部环境未发生重大变化；
4. 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，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5. 公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

#### 三、不存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《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；董事会也未获悉公司有根据《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、对公司股票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。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 四、风险提示

1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2. 公司相关信息披露请参看巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司 董事会

2015 年 7 月 10 日