

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2017-025

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300534，证券简称：陇神戎发）股票已连续三个交易日（2017年5月9日、5月10日、5月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共媒体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；
- 3、公司目前的经营情况及内外部环境未发生重大变化；
- 4、经核查，公司、控股股东及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、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、不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、公司不存在违反公平信息披露的情形；

2、2017 年 4 月 21 日，公司发布了《2017 年第一季度报告》，公布了未经审计的公司 2017 年第一季度的主要财务数据，公司实现营业收入 5,784.72 万元，比上年同期增长 25.30%；归属于上市公司股东的净利润 765.18 万元，比上年同期下降 25.85%。归属于上市公司股东的净利润在 2017 年第一季度业绩预告范围之内。

3、2017 年 5 月 4 日，公司发布了《2016 年度分红派息、转增股本实施公告》。经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）和深圳证券交易所申请，公司向截止 2017 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东实施 2016 年度分红派息及转增股本，股权登记日为 2017 年 5 月 9 日，除权日（除息日）为 2017 年 5 月 10 日，新增可流通股份上市日（红利发放日）为 2017 年 5 月 10 日。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

5、敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意风险。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 11 日