

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2019-010

昆明龙津药业股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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说明

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002750，证券简称：龙津药业）连续三个交易日内（2019年2月26日至2月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对本次股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行核查，并书面函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

1. 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；
2. 控股股东、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；
3. 公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在应披露而未披露的重大事项；
4. 近期公共传媒没有报道可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

1. 公司于2019年2月28日晚间披露《关于拟对外投资取得控股子公司的公告》（公告编号：2019-009），公司当天与云南牧亚农业科技有限公司（以下简

称“标的公司”)及其现有股东签订了《增资框架协议》，计划以自有资金不超过人民币 1500 万元对标的公司增资并取得其 51% 股权。

2. 公司于 2 月 26 日晚间披露《2018 年度业绩快报》(公告编号:2019-008), 2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,377.21 万元(业绩快报数据), 同比下降 60.83%, 公司 2018 年度实际财务情况以公司 2018 年年度报告数据为准。

3. 公司于 2019 年 2 月 16 日披露《关于制剂生产线停产改造的公告》(公告编号: 2019-005), 公司需对制剂车间冻干粉针剂生产线进行技术改造, 计划停产时间为 2019 年 2 月 18 日至 3 月下旬, 目前仍在停产改造状态。本次改造完成后, 公司制剂生产线将具备生产多种规格冻干粉针剂产品的条件, 为新增产品中试和恢复部分已有批文产品生产提供支持。

4. 本公司董事会确认, 本公司目前没有其他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交所《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、本公司认为必要的风险提示

1. 本公司信息披露不存在违反公平信息披露的情形。

2. 公司将于 2019 年 3 月 13 日披露《2018 年年度报告》, 公司业绩快报已披露 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,377.21 万元, 同比下降 60.83%, 敬请广大投资者注意投资风险。

3. 公司本次拟对外投资的标的公司可能存在交易风险、政策风险、合规风险、税务风险, 详见公司于 2019 年 2 月 28 日晚间披露的《关于拟对外投资取得控股子公司的公告》(公告编号: 2019-009), 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

4. 公司董事长樊献俄先生今日向董事会提交了《2018 年度利润分配提议》, 具体内容为: “根据公司已披露的《2018 年度业绩快报》, 鉴于 2018 年度龙津药

业业绩未达预期，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，本人作为龙津药业董事长，提议 2018 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本人承诺，在龙津药业董事会审议 2018 年年度利润分配方案时对本提议形成的议案投赞成票；股东大会审议该议案时，本人及受控法人投赞成票。”公司董事会收到上述提议后，即以通讯方式召集董事进行了讨论，过半数以上董事参与讨论并一致同意董事长提议，并承诺在公司董事会审议以该提议形成的议案时投赞成票。上述利润分配提议仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

5. 本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<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。敬请广大投资者查阅公司已披露信息，理性投资并注意投资风险。

五、备查文件

1. 董事会对股票交易异常波动的分析说明。
2. 董事会向控股股东、实际控制人的问询函及回复。
3. 2018 年度利润分配提议及附议函。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日