

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2020-003

海南海药股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：海南海药，股票代码：000566）于2020年2月3日、2月4日、2月5日连续三个交易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》的规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况

根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司董事会进行了必要核实，并问询了控股股东和实际控制人，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期有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、公司近期经营正常，内外部环境未发生重大变化。
- 4、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
- 5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
- 6、公司控制权及实际控制人拟发生变更，详见公司2020年1月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-001）。

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，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》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》的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、2020年1月15日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》，公司控制权及实际控制人拟发生变更，本次股权变更交易完成后，新兴际华医药控股有限公司通过海南华同实业有限公司间接持有公司296,989,889股股票，占公司总股本的22.23%，在公司拥有表决权的股份数量合计为400,660,181股股票，占公司总股本的29.99%，取得海南海药控股权，公司实际控制人由刘悉承先生变更为国务院国资委。

本次交易执行中后续所涉及相关事项还需按照深圳证券交易所相关规定履行合规性确认、相关债权人同意等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理后续股份过户登记手续。

2、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、2019年1-9月本公司实现营业收入193,371万元，实现归属于上市公司股东的净利润12,311万元。目前本公司2019年年度报告相关审计工作尚在进行中，公司将按照规定及时履行信息披露义务。

4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月五日