

石药集团新诺威制药股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：新诺威，证券代码：300765）股票交易价格连续三个交易日内（2020年3月19日、2020年3月20日、2020年3月23日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

（一）交易波动问题及情况核实

针对股票交易异常波动，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，现就有关情况说明如下：

- 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、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、经核查，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情形；
- 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

（二）其他关注事项

2020年3月22日晚间，公司在巨潮资讯网披露了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-013），拟以截至2019

年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.4 元（含税），合计派发现金红利 28,000,000.00 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 11 股，转增后公司总股本将增加至 420,000,000 股。

2020 年 3 月 22 日晚间，公司在巨潮资讯网披露了《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011），公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润 273,197,126.61 元，同比增长 22.05%。

2020 年 3 月 22 日晚间，公司在巨潮资讯网披露了《2020 年第一季度业绩预告》（公告编号：2020-022），公司预计 2020 年第一季度归属于上市公司股东的净利润约为 6,491.59 万元至 7,338.31 万元，较上年同期增长 15.00%至 30.00%。

2020 年 3 月 22 日晚间，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对石药集团新诺威制药股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2020〕第 154 号）。

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，本公司目前没有任何根据深交所《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交所《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、必要的风险提示

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及公司《2019 年年度报告》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。

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并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2020年3月23日