

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2020 年 1 月 23 日、2 月 3 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查，并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 公司产品结构、主营业务未发生重大变化；公司预计 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，同比减少 78%到 90%。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 1 月 23 日、2 月 3 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前产品结构和主营业务均未发生重大变化，公司未有其他应披露而未披露事宜。

经公司自查，2019 年双黄连系列产品的销售收入约占公司整体收入的 2%，该系列产品对公司整体业绩影响不大。

（二）经向公司控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集

团”)征询确认,本公司控股股东及控股股东的各方股东均不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的重大的事件。

三、相关风险提示

(一) 二级市场交易风险

公司股票于2020年1月23日、2月3日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

(二) 生产经营风险

公司于2020年1月22日披露《2019年年度业绩预减公告》,经财务部门初步测算,公司预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少27,000万元到31,000万元,同比减少78%到90%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少25,500万元到29,500万元,同比减少104%到121%。

四、董事会声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司不存在应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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月四日