

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

2019年3月6日-2019年3月8日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）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的有关规定，属于股票异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司实际控制人、控股股东及其一致行动人，现就相关情况说明如下：

- 1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
- 2、经核查，公司未发现近期公共传媒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、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查，2019年3月7日，公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）一致行动人 Yu Heng International Investments Corporation 发生被动减持，减持数量为 21,980,000 股，减持比例为 1.00%（具体详见 2019 年 3 月 8 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的 2019-013 号公告《关于持股 5% 以上股东被动减持进展暨减持比例达 1% 的公告》）；2019 年 3 月 8 日，公司实际控制人朱吉满先生持有的云南国际信托有限公司一盛锦 16 号集合资金信托计划减持公司股票 1,646,000 股，减持比例为 0.07%；此外，誉衡集团及其一致行动人未获悉各质权人存在处置股份导致其被动减持的情形。【注：2019 年 3 月 8 日卖出的股票数量应以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最终信息为准】

5、经核查，2019 年 3 月 6 日，誉衡集团新增轮候冻结 999,789,325 股；公

司实际控制人朱吉满先生新增轮候冻结 19,935,000 股。（具体详见 2019 年 3 月 8 日披露于指定媒体的 2019-012 号公告《关于控股股东及实际控制人解除及新增部分股份司法冻结、轮候冻结的公告》）

6、经核查，誉衡集团仍在推进协议转让持有的部分公司股份事宜。具体情况详见 2018 年 8 月 17 日披露于指定媒体的《关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》。

7、经核查，除上述事项外，公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《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；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对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、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司 2018 年 1-12 月经营业绩的预计情况与前期披露的内容不存在差异，具体详见 2019 年 2 月 26 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2018 年年度业绩快报》。

3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定披露媒体刊登的信息为准。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十一日