

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代碼：0719）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2015年4月15日在《證券時報》及巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登本公司《A股股票交易異常波動公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘
董事長

中國 淄博 二零一五年四月十四日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事
張代銘先生（董事長）
杜德平先生

非執行董事
任福龍先生
徐 列先生
趙 斌先生

獨立非執行董事
杜冠華先生
李文明先生
陳仲載先生

山東新華制藥股份有限公司

A 股股票交易異常波動公告

本公司及其董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 股票交易異常波動情況

山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）2015 年 4 月 10 日、4 月 13 日、4 月 14 日 A 股股票連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到 20%，根據深圳證券交易所的有關規定，屬於股票交易異常波動的情況。

二、 本公司關注並核實相關情況

針對本公司股票異常波動，本公司對有關事項進行了核查，並問詢了本公司控股股東及實際控制人，有關情況說明如下：

本公司前期披露的資訊不存在需要更正、補充之處；本公司未發現近期公共傳媒報導了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大資訊；近期本公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化；到目前為止，並在可預見的三個月之內，公司、控股股東和實際控制人不存在關於本公司的應披露而未披露的重大事項；本公司控股股東和實際控制人在本公司股票交易異常波動期間未買賣本公司股票；本公司不存在違反公平資訊披露規定的情形。

三、 是否存在應披露而未披露資訊的情形

本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌畫、商談、意向、協定等；董事會也未獲悉本公司有根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的資訊。

四、 必要的風險提示

1· 本公司目前不存在重大資產重組、收購、發行股份行為，本公司、控股股東及實際控制人承諾未來三個月內不籌畫上述事項。

2· 本公司自查不存在違反信息公平披露的情形；

3. 本公司將於 2015 年 4 月 25 日披露 2015 年第一季度報告，公司於 2015 年 3 月 30 日發佈了 2015 年第一季度業績預告，2015 年第一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤比去年同期增長 340%-390%；

4. 本公司鄭重提醒廣大投資者：《證券時報》和巨潮資訊網站(<http://www.cninfo.com.cn>)

為公司選定的資訊披露媒體，公司所有資訊均以在上述指定媒體刊登的資訊為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

特此公告。

山東新華制藥股份有限公司董事會

2015 年 4 月 14 日