

证券代码: 300146

证券简称: 汤臣倍健

公告编号: 2018-105

## 汤臣倍健股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

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

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018 年 7 月 31 日、2018 年 8 月 1 日连续两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、公司关注并核实的相关情况说明

1. 汤臣倍健因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汤臣倍健，证券代码：300146）自 2018 年 1 月 31 日开市起停牌。因筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于 2018 年 2 月 1 日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。

2018 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了披露程序，公司股票继续停牌。

2018 年 7 月 20 日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对汤臣倍健股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类创业板许可类重组问询函【2018】第 30 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司组织相关各方对《问询函》中所涉及的问题逐项进行落实、回复。鉴于公司对《问询函》的回复中仍有部分内容可能将在后续统计、核查工作完成后发生一定变动，有待进一步完善；公司将在相关工作完成后，对《问询函》回复中相关问题进行更新、补充和完善。同时，经申请，公司股票于 2018 年 7 月 31 日（星期二）开市起复牌。2018 年 8 月 1 日，经深圳证券交易所审核通过后，公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复》。

2. 2018年7月31日，公司披露了《2018年半年度报告》及其摘要等相关文件。

除以上相关重大事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者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. 公司披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4. 公司目前的经营情况以及内外部经营环境未发生重大变化。

5. 经查询，公司、控股股东和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。

6. 经查询，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易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；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易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、上市公司认为必要的风险提示

1. 经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；

2. 公司重大资产购买交易尚需经公司股东大会审议。本次发行股份购买资产交易尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议并报中国证监会核准，本次重大资产购买交易和本次发行股份购买资产交易能否取得上述审批或核准以及最终取得审批或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3. 公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述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。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月一日