

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-072

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

● 广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股票于2023年6月28日、6月29日、6月30日连续3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。

● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告日，除已披露的向特定对象发行A股股票及限制性股票激励计划事项外，确认不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年6月28日、6月29日、6月30日连续3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。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前日常经营活动正常，主营业务未发生重大变化，公司内外部经营环境未发生重大变化，市场环境或行业政策没有重大调整。截止本公

告日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

1、公司正在进行向特定对象发行 A 股股票事项。公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并于 2023 年 6 月 13 日收到上海证券交易所出具的《关于受理广西柳药集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）（2023）403 号），该事项目前处于审核阶段。

2、公司正在进行限制性股票激励计划。公司于 2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的相关议案。

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，除上述披露的事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规定的影响公司股价的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及贵公司的重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

公司股票于 2023 年 6 月 28 日、6 月 29 日、6 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。

敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除正在进行的向特定对象发行 A 股股票及限制性股票激励计划事项外，本公司没有任何根据《上市规则》等有关规定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，董事会也未获悉根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

公司所有信息均以公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月一日