

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2021-084

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

本公司股票（股票简称：英特集团，股票代码：000411）连续3个交易日（12月13日、12月14日、12月15日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1、近期公司日常经营活动正常，内外部环境未发生重大变化；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或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。

2、2021年10月16日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上披露了《关于签署股份合作意向协议的公告》。公司与创美药业股份有限公司（简称“创美药业”）股东姚创龙签署《股份合作意向协议》，公司拟收购创美药业控股权。目前，公司正在进行审计、评估等工作，尚未签署正式股份转让协议，交易存在较大不确定性。

3、2021年11月17日，公司九届九次董事会议和九届七次监事会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2021年11月17日为授予日，以人民币6.08元/股的授予价格向118名激励对象授予636万股限制性股票。目前，首次授予的限制性股票正在办理相关登记手续。

4、经控股股东回函确认，除公司首次授予限制性股票及拟收购创美药业控股权外，控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间公司控股股东未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述首次授予限制性股票及拟收购创美药业控股权外，本公司

目前没有任何根据深交所《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；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的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、公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2021年10月16日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上披露了《关于签署股份合作意向协议的公告》，本次收购创美药业控股权存在较大不确定性。

3、目前，公司首次授予的限制性股票正在办理相关登记手续。

4、公司资产结构及主营业务未发生重大变化，主营业务收入主要来源于药品、医疗器械批发和零售业务。公司关注到近期有媒体把公司纳入冷链物流板块，公司第三方医药冷链物流业务收入占公司主营业务收入的占比极小，不会对公司经营业绩产生重大影响。请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。

5、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021年12月16日