

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2017-040

## 深圳华大基因股份有限公司 股票停牌核查情况暨复牌公告

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。

**特别提示：**公司股票自 2017 年 11 月 23 日开市起复牌。

### 一、公司股票停牌及复牌情况的说明

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：华大基因，股票代码：300676）因近期股票价格涨幅较大，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 11 月 16 日上午开市起停牌核查。

为保护广大投资者权益并充分向市场揭示风险，公司于本次股票停牌期间就有关事项进行了核查。截至目前，相关核查工作已经完成。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2017 年 11 月 23 日开市起复牌。

### 二、公司核实工作及核查结果

#### （一）公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

- 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
- 2、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、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司于近日取得由湖北省食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，详见同日披露的《关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告》。除此之外，公

司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

#### （二）是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，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；董事会也未获悉本公司有根据《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。

#### （三）公司停牌核查结果的说明

经核查，公司、控股股东和实际控制人、公司董事、监事及高管人员近期不存在买卖公司股票的情况。公司及董事会全体成员保证信息披露均严格执行并符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于信息披露的相关规定，不存在违反公平披露原则的事项。

### 三、其他风险提示

#### （一）风险提示

未来可能直接或间接影响公司经营业绩的主要相关风险因素如下：

##### 1、市场竞争加剧的风险

公司所处的基因组学应用行业属于发展最快的高科技行业之一，随着第二代测序技术的快速发展，市场环境逐渐成熟，国家政策逐步放开，基因测序行业，特别是国内成熟产品和服务的竞争变得愈发激烈。如果公司不能在服务质量、技术水平、销售模式、营销网络、人才培养等方面持续提升，将导致公司竞争力减弱，对公司未来业绩产生不利影响。

##### 2、行业监管政策变化的风险

公司提供基因检测、诊断服务,其服务产品涉及特定医疗器械的生产和使用,须接受各级卫生和计划生育委员会、食品药品监督管理局的管理监督。2014年以来,国家出台了一系列举措,公司如果不能持续满足国家监督管理部门的有关规定和政策要求,则存在被相关部门处罚的风险,给公司生产经营带来不利影响。

### 3、因技术和工艺固有局限导致的产品质量事故风险

由于高通量测序技术和生物信息学分析手段存在一定局限性,难以达到100%的准确度。虽然公司已与保险公司签订合作协议书,并出资为无创产前基因检测的受检者进行投保,最大限度地降低了相关产品质量事故给公司造成的风险,如果公司因生产工艺的技术限制导致在诊断或研究服务中提供了错误的结果,给诊断或研究服务的使用人带来较为严重的后果,公司或将面临承担赔偿责任的风险。

### 4、知识产权纠纷风险

由于公司所从事的基因组学应用行业属于新兴的高技术行业,具有技术复杂、专业性高和知识更新快的特点,而且各个国家、地区及企业之间竞争激烈,不同国家、地区之间的监管存在一定差异。如果公司在运用相关技术进行生产经营时,未能充分认识到可能侵犯第三方申请在先知识产权,或其他公司未经授权而擅自使用或侵犯华大基因的知识产权,上述行为的发生将可能会产生知识产权侵权的纠纷。

## (二) 其他提示

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2017年11月23日