

中信出版集团股份有限公司 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

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：中信出版，证券代码：300788）股票连续 1 个交易日内（2019 年 7 月 15 日）日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过 30 倍，并且累计换手率超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、关注说明、核实情况

针对公司股票交易异常波动，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，现将有关情况说明如下：

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共媒体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；
- 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、经核查，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、实际控制人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

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《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交所《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、必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。

3、公司于2019年6月24日在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露了2019年1-6月业绩预测情况，预计公司2019年1-6月实现营业收入为83,316.96万元，实现净利润为11,600.00万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为11,279.27万元。本次业绩预计是公司财务部门基于公司经审阅的2019年1-3月经营业绩及当时的合同情况初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上刊登的《2019年半年度报告》为准。若相关业绩预计涉及修正，公司将按照相关规则要求及时进行修正并履行披露义务。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2019年7月15日