

## 中信出版集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日、2019年4月17日分别召开第四届董事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过《关于对闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币140,000万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。在上述额度内资金可滚动使用。该决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效。详细内容请见公司2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn>发布的《关于对闲置自有资金进行现金管理的公告》。

同时，2019年度公司委托中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）等中国中信集团有限公司控股的金融机构理财的金额预计不超过140,000万元（此预计额度为任一时点使用资金的最高额度，在该额度内资金可滚动使用），该类关联交易作为2019年度日常性关联交易的内容已经公司2018年年度股东大会审议通过。详细内容请见公司2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于2019年度日常性关联交易预计的公告》。

根据上述决议，公司近期使用闲置自有资金40,000万元购买理财产品，现将相关事宜公告如下：

### 一、本次购买理财产品情况

产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	到期日期	预期年化 收益率	资金来源
中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）	非保本浮动收益型	40,000	2019年9月5日	2019年12月4日	4.0%	自有资金

理财产品						
------	--	--	--	--	--	--

公司与本次购买理财产品的交易方中信银行受同一最终控制方中国中信集团有限公司控制，存在关联关系。

## 二、投资风险分析及控制措施

尽管公司选择的投资范围为低风险、流通性高的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

## 三、对公司的影响

公司在不影响正常经营的前提下，以闲置资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日期	到期日期	预期年 化收益 率	是否 赎回	资金 来源
华夏银行步步增盈安心版理财产品	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/11/7	2018/11/14	3.90%	是	自有资金
华夏银行步步增盈安心版理财产品	非保本浮动收益型	2,000.00	2018/11/7	2018/11/22	4.30%	是	自有资金
华夏银行步步增盈安心版理财产品	非保本浮动收益型	8,000.00	2018/10/15	2018/12/25	3.9%-4.7%	是	自有资金
华夏银行步步增盈安心版理财产品	非保本浮动收益型	1,000.00	2018/11/7	2018/12/25	3.9%-4.5%	是	自有资金
南方基金南方天天利	货币型基金	902.00	随时购买	随时赎回	3.42%-4.00%	是	自有资金
华夏银行步步增盈安心版理财产品	非保本浮动收益型	4,000.00	2019/1/14	2019/1/23	3.13%	是	自有资金
华夏银行步步增盈安心版理财产品	非保本浮动收益型	3,000.00	2019/1/14	2019/1/25	3.20%	是	自有资金
华夏银行步步增盈安心版理财产品	非保本浮动收益型	1,500.00	2019/1/14	2019/3/12	4.10%	是	自有资金
华夏银行增盈208	非保本固	2,000.00	2019/1/23	2019/4/25	4.30%	是	自有

号92天机构理财产品	定收益型						资金
华夏银行增盈207号92天机构理财产品	非保本固定收益型	15,000.00	2019/1/16	2019/4/18	4.30%	是	自有资金
中信银行共赢利率结构26215期人民币结构性存款产品	结构性存款	8,000.00	2019/4/30	2019/5/30	3.45%	是	自有资金
中信银行共赢利率结构24151期人民币结构性存款产品	结构性存款	15,000.00	2019/1/17	2019/6/17	4.10%	是	自有资金
华夏银行步步增盈安心版理财产品	非保本浮动收益型	6,000.00	2019/6/5	2019/8/26	3.70%	是	自有资金
华夏银行步步增盈安心版理财产品	非保本浮动收益型	10,000.00	2019/6/5	随时赎回	浮动	否	自有资金
中信银行共赢稳健周期182天(尊享)理财产品	非保本浮动收益型	20,000.00	2019/6/24	2019/12/23	4.10%	未到期	自有资金
中信银行共赢稳健周期182天理财产品	非保本浮动收益型	8,000.00	2019/7/15	2020/1/13	4.10%	未到期	自有资金
南方基金南方天天利	货币型基金	4,440.00	随时购买	随时赎回	3%-3.5%	是	自有资金
南方基金南方天天利	货币型基金	612.66	随时购买	随时赎回	3%-3.5%	否	自有资金
<b>合计</b>		<b>111,454.66</b>					

## 五、备查文件

(一) 本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2019年9月6日