

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 (www.szse.cn) 及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於使用閒置募集資金進行現金管理的進展公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信出版集团股份有限公司 关于使用闲置募集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8月26日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目实施和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币26,000万元的闲置募集资金购买低风险、期限短（不超过半年）、流动性好的保本（或作出保本承诺的）理财产品，在上述额度范围内，资金不可以滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起至2019年度股东大会决议之日前有效。详细内容请见公司2019年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司近期使用闲置募集资金26,000万元购买理财产品，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
中国民生银行挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	26,000	2019年9月6日	2019年12月6日	3.7%	募集资金

公司与本次购买理财产品的交易方中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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。

(二) 风险控制措施

1、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

2、使用闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）时，公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺；

3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，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募集资金购买理财产品情况

除本次使用募集资金购买理财产品外，公司近十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情形。

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9日

完

香港，二零一九年九月九日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。