

重庆三圣实业股份有限公司 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

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：三圣股份，证券代码：002742）日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，2018年3月23日、2018年3月26日、2018年3月27日连续三个交易日累计偏离达到-20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

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

1、除前期披露的2018年拟非公开发行A股股票事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于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。

2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共媒体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。

4、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、公司于2018年3月23日披露了《关于2017年度利润分配预案的预披露公告》，公司拟以2017年12月31日总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体

利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，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、风险提示

1、公司非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准。能否取得上述批准、核准，以及最终取得批准、核准的时间存在不确定性。

2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司于2018年2月23日披露了《2017年度业绩快报》，截至本公告日，公司当前实际情况与预计情况不存在较大差异。公司《2017年年度报告》计划于2018年3月31日在指定信息披露媒体披露，公司未公开的定期业绩信息除向为公司审计的会计师事务所提供外，未向其他第三方提供。

4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，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。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2018年3月28日