

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2018-45 号

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6月15日、2018年6月19日、2018年6月20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、公司于2018年2月23日披露了2018年非公开发行A股股票预案等非公开发行股票事项，目前正在积极推进，后续公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。除前述事项外，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。

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4月24日披露了《2018年第一季度报告》，预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,996.41万元至9,465.73万元。截至本公告日，上述业绩预计不存在修正情形。

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6月21日