

## 慈文传媒股份有限公司 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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：慈文传媒，股票代码：002343）连续3个交易日（2019年12月6日、12月9日、12月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

### 二、公司对重要问题的关注与核实情况

公司针对股票异常波动情况对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下：

- 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、经核查，公司未发现近期公共传媒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应披露未披露的重大信息；
- 3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；
- 4、经核查，公司、控股股东、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或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未买卖公司股票。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的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；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定应予以披露而未披露的、对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、公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司于2019年12月6日召开第八届董事会第四会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，于12月7日披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-056）及相关公告。由于公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“电视剧及网络剧制作项目”中的《示铃录2、3》、《少年股神》等网络剧项目目前仍处于剧本及项目商谈、孵化阶段，相关工作进度比较缓慢，未达到开机条件。公司尚未投入募集资金，在可预见的短期内，无法按计划投资拍摄，无法获得预期的投资收益，因此决定暂停上述项目的投资计划，将全部剩余募集资金用于综艺节目《中国梦之声-我们的歌》的制作和发行。本次募集资金投资项目变更尚需经公司将于2019年12月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议。

3、公司于2019年12月6日举办了投资者交流会，于12月9日通过深圳证券交易所中小企业板上市公司业务专区披露了《投资者关系活动记录表》。

4、公司于2019年12月10日披露了《关于公司股东签署股份转让协议暨公司控股权转让进展的公告》（公告编号：2019-058），公司股东马中骏先生、叶碧云女士拟将其持有的公司无限售流通股24,222,434股协议转让给华章天地传媒投资控股集团有限公司。本次股份转让事项尚需经深圳证券交易所出具确认意见后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续。

5、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司指定信息披露媒体，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，注意投资风险。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2019年12月11日