

证券代码: 301231

证券简称: 荣信文化

公告编号: 2024-015

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币12,000.00万元(含本数)的超募资金及闲置募集资金进行现金管理(其中超募资金使用不超过人民币5,000.00万元), 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效, 在前述额度和期限范围内, 资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近期, 公司使用超募资金购买的理财产品到期赎回, 现就相关事宜公告如下:

一、本次赎回理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	赎回金额 (万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际年化收益率	实际投资收益 (元)
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3669期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024/1/8	2024/4/8	1.30%/2.55%/2.75%	2.55%	318,750.00

公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。

二、公告日前12个月内超募资金及闲置募集资金购买理财产品情况

单位：人民币 万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2023/3/15	2023/4/14	1.85%/3.00%/3.20%	闲置募集资金	是
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3126期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023/3/20	2023/6/20	1.30%/2.80%/3.00%	超募资金	是

交通 银行 股份 有限 公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款25天(挂钩汇 率看涨)	保本 浮动 收益 型	4,000	2023/4 /3	2023/4 /28	1.75%— 2.90%	闲置 募集 资金	是
招商 银行 股份 有限 公司	招商银行点金系 列看跌三层区间 7天结构性存款	保本 浮动 收益 型	11,000	2023/4 /21	2023/4 /28	1.85%/2.99 %/3.19%	闲置 募集 资金	是
交通 银行 股份 有限 公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款27天(挂钩汇 率看涨)	保本 浮动 收益 型	3,000	2023/5 /4	2023/5 /31	1.75%—2.90 %	闲置 募集 资金	是
招商 银行 股份 有限 公司	招商银行点金系 列看跌三层区间 31天结构性存款	保本 浮动 收益 型	9,000	2023/5 /5	2023/6 /5	1.85%/3.09 %/3.29%	闲置 募集 资金	是
交通 银行 股份 有限 公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款93天(挂钩汇 率看跌)	保本 浮动 收益 型	3,000	2023/6 /5	2023/9 /6	1.75%—2.90 %	闲置 募集 资金	是

招商 银行 股份 有限 公司	招商银行点金系 列看涨三层区间 21天结构性存款	保本 浮动 收益 型	7,000	2023/6 /8	2023/6 /29	1.85%/2.89 %/3.09%	闲置 募集 资金	是
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	利多多公司稳利 23JG3319期(3个 月早鸟款)人民 币对公结构性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000	2023/7 /3	2023/1 0/7	1.30%/2.80 %/3.00%	超募 资金	是
招商 银行 股份 有限 公司	招商银行点金系 列看跌三层区间 62天结构性存款	保本 浮动 收益 型	5,000	2023/7 /7	2023/9 /7	1.85%/3.09 %/3.29%	闲置 募集 资金	是
招商 银行 股份 有限 公司	招商银行点金系 列看跌三层区间 14天结构性存款	保本 浮动 收益 型	4,000	2023/9 /13	2023/9 /27	1.85%/2.74 %/2.94%	闲置 募集 资金	是
交通 银行 股份 有限 公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款62天(挂钩汇 率看跌)	保本 浮动 收益 型	3,000	2023/9 /14	2023/1 1/15	1.75%-2.70 %	闲置 募集 资金	是

招商 银行 股份 有限 公司	招商银行点金系 列看跌三层区间 61天结构性存款	保本 浮动 收益 型	2,000	2023/1 0/11	2023/1 2/11	1.85%/2.89 %/3.09%	闲置 募集 资金	是
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	利多多公司稳利 23JG3474期(1个 月早鸟款)人民 币对公结构性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000	2023/1 0/16	2023/1 1/16	1.30%/2.45 %/2.65%	超募 资金	是
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	利多多公司稳利 23JG3547期(1个 月早鸟款)人民 币对公结构性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000	2023/1 1/20	2023/1 2/20	1.30%/2.45 %/2.65%	超募 资金	是
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	利多多公司稳利 23JG3669期(3个 月早鸟款)人民 币对公结构性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000	2024/1 /8	2024/4 /8	1.30%/2.55 %/2.75%	超募 资金	是

截至本公告日,公司不存在使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理未到期情况,未超过公司第三届董事会第十六次会议审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

三、备查文件

《银行理财本金及收益收款回单》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2024年4月8日