

中国科技出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
- 赎回现金管理受托方：中信银行股份有限公司
继续进行现金管理受托方：中信银行股份有限公司
- 赎回现金管理金额：人民币10,000万元
继续进行现金管理金额：人民币10,000万元
- 赎回现金管理产品名称及产品期限：中信银行单位大额存单230327期
继续进行现金管理产品名称及产品期限：中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01538期
- 履行的审议程序：

公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，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》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，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》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

● 风险提示：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2023年4月23日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了27,500万元大额存单。截至本公告披露日，上述大额存单已部分到期赎回，收回本金人民币10,000万元，取得理财收益人民币234万元，募集资金本金及收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：

受托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	实际起息 日期	实际赎回 日期	实际赎回 本金	实际 收益 (万元)
中信银行	大额存单	中信银行 单位大额 存单 230327期	5,000.00	2023-4-23	2024-1-10	5,000.00	116.01
中信银行	大额存单	中信银行 单位大额 存单 230327期	1,000.00	2023-4-23	2024-1-12	1,000.00	23.38

中信银行	大额存单	中信银行单位大额存单230327期	4,000.00	2023-4-23	2024-1-15	4,000.00	94.61
合计			10,000.00	/	/	10,000.00	234.00

二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，在公司2022年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。

（二）现金管理金额

人民币10,000万元。

（三）资金来源

公司部分闲置募集资金。

（四）投资方式及现金管理产品的基本情况

1. 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01538期

受托方名称	中信银行股份有限公司
产品名称	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01538期
产品金额	10,000万元
产品类型	结构性存款
收益类型	保本浮动收益型
存款币种	人民币
预期年化收益率	1.05%-2.55%
成立日	2024-1-18
起息日	2024-1-18
到期日	2024-04-19
产品期限	92天

收益分配方式	本金及收益于产品到期日后根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
现金管理的资金投向	本产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。
是否构成关联关系	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

三、审议程序

公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，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》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，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》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

四、风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司审计部对资金 Usage 情况进行日常监督，公司独立董事、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。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	678,853.94	657,667.18
负债总额	190,249.57	160,613.93
归属于上市公司股东的净资产	482,846.63	491,120.13
经营活动产生的现金流量净额	44,126.00	0.52

（二）财务指标的影响

公司本次使用闲置募集资金10,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金59,686.84万元的比例为16.75%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收

益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	交行大额存单	3,000.00	3,000.00	376.39	0
2	中信大额存单	27,000.00	27,000.00	3,183.00	0
3	中信大额存单	17,500.00	-	-	17,500.00
4	招商大额存单	10,000.00	-	-	10,000.00
5	交行结构性存款	6,500.00	6,500.00	125.49	0
6	招商结构性存款	30,000.00	30,000.00	251.51	0
7	交行结构性存款	6,500.00	-	-	6,500.00
8	招商结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
9	中信大额存单	10,000.00	10,000.00	234.00	0
合计		140,500.00	76,500.00	4,170.39	64,000.00
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）				74,000.00	
尚未使用的募集资金现金管理额度				6,000.00	
募集资金总现金管理额度				80,000.00	

七、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年1月17日