

浙江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法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 120,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。2022 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。两次审议公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日、2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江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的公告》（公告编号：2021-007 和 2022-034）。

一、本次现金管理产品到期赎回的情况

公司于 2022 年 7 月 15 日向中国建设银行股份有限公司杭州分行购买了“中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”，该次认购使用募集资金人民币 40,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《浙江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的公告》(公告编号:2022-028)。

2023年1月17日,上述理财产品已到期赎回,收回本金人民币40,000万元,实际获得收益人民币709.59万元,本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下:

单位:万元

受托机构	产品名称	预计年化收益率	起息日	到期日	认购金额	赎回本金金额	实际收益
中国建设银行股份有限公司杭州分行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	1.5%-3.5%	2022年7月15日	2023年1月16日	40,000	40,000	709.59

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2022年第002期T款	30,000	30,000	346.88	0
2	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	10,000	90.14	0
3	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	40,000	40,000	709.59	0
合计		80,000	80,000	1,146.61	0
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.16	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.87	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				80,000	
总理财额度				80,000	

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年1月18日