

浙江出版传媒股份有限公司

关于调整自有资金现金管理授权额度的公告

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。

重要内容提示：

- 理财额度调整情况：2023 年度自有资金现金管理授权额度由不超过人民币 480,000 万元调整至不超过人民币 520,000 万元。
- 授权期限：由 2022 年 4 月 26 日起 12 个月调整为自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。
- 理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。
- 履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次理财额度调整情况

根据公司 2022 年度经营状况及 2023 年度资金情况预计，为提高资金使用效率，拟将公司 2023 年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。董事会同意授权总经理办公会议决策并办理上述现金管理的各项具体事宜。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司自有资金现金管理主要为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制测试

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.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。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,207,216.99	2,059,991.99
负债总额	932,243.29	854,377.12
净资产	1,270,515.50	1,200,523.57
项 目	2022 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-12 月 (经审计)
经营活动现金流量净额	222,064.45	196,905.34

（二）公司本次调整自有资金现金管理授权额度，有利于进一步提高资金利用效率，获得更多的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及产品品种，在保证收益的同时保障公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定进行处理。

四、决策程序及专项意见

（一）决策程序

2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司 2023 年度自有资金现

金管理授权额度调整为人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次调整自有资金现金管理授权额度无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次调整公司及子公司 2023 年度自有资金进行现金管理授权额度，是依据公司 2022 年经营状况进行的合理同步调整，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

五、备查文件

- 1.第二届董事会第九次会议决议；
- 2.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日