

浙江出版传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品
- 投资金额：人民币 100,000 万元
- 理财产品名称：中银理财“稳享”（封闭式）2024 年 57 期、信银理财全盈象智赢稳健封闭 83 号理财产品、信银理财全盈象智赢稳健封闭 82 号理财产品
- 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日，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。
- 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

一、自有资金现金管理基本概况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

(二) 现金管理的金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 100,000 万元。

(三) 现金管理资金来源

本次现金管理所使用的资金为公司部分闲置自有资金。

(四) 现金管理产品基本情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 期限	产品 类型	参考 年化 收益率	收益 类型	结构 化安 排	是否 构成 关联 交易
中国银行 浙江省分 行	中银理财“稳享” (封闭式) 2024 年 57 期	40,000	189 天	银行 理财 产品	3.20%	固定收益 类非保本 浮动收益 型	无	否
中信银行 天水支行	信银理财全盈象 智赢稳健封闭 83 号理财产品	30,000	351 天	银行 理财 产品	3.35% — 3.85%	封闭式固 定收益类	无	否
中信银行 天水支行	信银理财全盈象 智赢稳健封闭 82 号理财产品	30,000	351 天	银行 理财 产品	3.30% — 3.80%	封闭式固 定收益类	无	否

(五) 投资期限

本次现金管理的期限为 189 天、351 天、351 天。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

1. 中银理财“稳享”(封闭式) 2024 年 57 期

产品名称	(机构专属) 中银理财“稳享”(封闭式) 2024 年 57 期
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	40,000 万元
风险评级	2 级(中低风险)
收益类型	固定收益类非保本浮动收益型
预期年化收益率	3.20%
产品期限	189 天

起息日	2024年2月6日
到期日	2024年8月13日

2.信银理财全盈象智赢稳健封闭 83 号理财产品

产品名称	信银理财全盈象智赢稳健封闭 83 号理财产品
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	30,000 万元
风险评级	PR2 级
收益类型	封闭式固定收益类型
预期年化收益率	3.35%-3.85%
产品期限	351 天
起息日	2024年2月6日
到期日	2025年1月22日

3.信银理财全盈象智赢稳健封闭 82 号理财产品

产品名称	信银理财全盈象智赢稳健封闭 82 号理财产品
委托单位	博库数字出版传媒集团有限公司
理财本金	30,000 万元
风险评级	PR2 级
收益类型	封闭式固定收益类型
预期年化收益率	3.30%-3.80%
产品期限	351 天
起息日	2024年2月6日
到期日	2025年1月22日

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,281,411.89	2,207,216.99
负债总额	998,892.22	932,243.29

净资产	1,278,435.37	1,270,515.50
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
经营活动现金流量净额	111,827.27	222,064.45

截至2023年9月30日，公司货币资金余额为1,030,791.98万元，本次使用自有资金进行现金管理支付金额为100,000万元，占最近一期期末货币资金的9.70%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

(二) 公司对现金管理相关风险的内部控制

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。

五、决策程序的履行

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，公司本次授权使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	农业银行2021年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品	30,000	30,000	3,454.20	-
2	杭州银行杭银理财幸福 99 丰裕固收22043 期理财计划B 款	20,000	20,000	588.00	-
3	中信银行单位大额存单 20230005 期	10,000	-	-	10,000
4	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开59 号理财产品	100,000	100,000	4,178.04	-
5	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开145 号	120,000	-	-	120,000
6	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开150 号	50,000	-	-	50,000
7	建设银行建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2023 年第 164 期	30,000	-	-	30,000
8	中国银行中银理财“稳享”(封闭式)2024 年 57 期	40,000	-	-	40,000
9	中信银行信银理财全盈象智赢稳健封闭83 号理财产品	30,000	-	-	30,000
10	农业银行2021年第20期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000	10,000	1,135.20	-
11	农业银行2021年第20期公司类法人客户人民币大额存单产品	45,000	45,000	5,108.40	-
12	农业银行2021年第17期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000	-	-	10,000
13	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开61 号理财产品	15,000	15,000	641.67	-
14	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开144 号	15,000	-	280.50	15,000
15	中信银行 信银理财全盈象智赢稳健封闭82 号理财产品	30,000	-	-	30,000
合计		555,000	220,000	15,386.01	335,000

最近 12 个月内单日最高投入金额	135,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	10.63%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)	10.88%
目前已使用的理财额度	335,000
尚未使用的理财额度	185,000
总理财额度	520,000

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日