

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”）
- 到期赎回现金管理受托方：招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
继续进行现金管理受托方：招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
- 到期赎回现金管理金额：人民币36,500万元
继续进行现金管理金额：人民币36,500万元
- 到期赎回现金管理产品名称及产品期限：招商银行点金系列看跌两层区间120天结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款243天（挂钩汇率看涨）
继续进行现金管理产品名称及产品期限：招商银行点金系列看涨两层区间123天结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂钩汇率看涨）
- 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26日，公司使用部分闲置募集资金在交通银行购买了6,500万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回，收回本金人民币6,500万元，取得理财收益人民币125.49万元，募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。2023年8月28日，公司使用部分闲置募集资金在招商银行购买了30,000万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回，收回本金人民币30,000万元，取得理财收益人民币251.51万元，募集资金本金及理财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)
交通 银行	结构性存 款	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款243天 (挂钩汇率看 涨)	6,500.00	2023-4-26	2023-12-25	6,500.00	125.49
招商 银行	结构性存 款	招商银行点金 系列看跌两层 区间120天结构 性存款	30,000.00	2023-8-28	2023-12-26	30,000.00	251.51
合计			36,500.00	/	/	36,500.00	377.00

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36,500万元。

(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. 招商银行点金系列看涨两层区间123天结构性存款

受托方名称	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行点金系列看涨两层区间123天结构性存款
产品金额	30,000万元
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	1.85%或2.5%
成立日	2023-12-29
起息日	2023-12-29
到期日	2024-04-30
产品期限	123天
收益分配方式	产品到期或提前终止时,投资者应得的产品本金和收益(如有)于清算日或提前终止日后3个工作日内划转至客户指定账户。
现金管理的资金投向	招商银行承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则,并根据本《产品说明书》所载要求管理和运用结构性存款资产。本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
是否构成关联关系	否

2. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天(挂钩汇率看涨)

受托方名称	交通银行股份有限公司
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天(挂钩汇率看涨)
产品金额	6,500万元
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	1.85%-2.7%
成立日	2023-12-29
起息日	2023-12-29
到期日	2024-07-01
产品期限	185天
收益分配方式	银行向该投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。

现金管理的资金投向	交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。
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 Usage 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36,500万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金59,686.84万元的比例为61.15%，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	招行结构性存款	19,000.00	19,000.00	176.36	0
2	北京银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	48.94	0
3	交行结构性存款	3,000.00	3,000.00	26.24	0
4	交行大额存单	3,000.00	3,000.00	376.39	0
5	中信大额存单	27,000.00	27,000.00	3,183.00	0
6	中信大额存单	27,500.00	-	-	27,500.00
7	招商大额存单	10,000.00	-	-	10,000.00
8	交行结构性存款	6,500.00	6,500.00	125.49	0
9	招商结构性存款	30,000.00	30,000.00	251.51	0
合计		131,000.00	93,500.00	4,187.93	37,500.00
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

2023年12月28日