

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-012

读者出版传媒股份有限公司

关于使用部分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个别及连带责任。

重要内容提示：

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚需公司2022年度股东大会审议批准。

一、前次购买理财产品情况

2022年4月22日公司第四届董事会第十次会议及2022年5月18日公司2021年度股东大会，审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临2022-011、临2022-015号、临2022-024），同意公司对最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

在决议期内，公司严格遵守证监会和交易所的相关要求，积极稳

妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化。自2022年5月27日股东大会决议授权起至2023年4月25日，公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为7.21亿元，已到期收益389.65万元，尚有2.28亿元未到期，预计未到期收益452.04万元，收益区间为1.75%~3.30%。已到期理财产品的本金及收益均在合同约定期间内已全额收回，未到期理财产品的本金及收益预计也将全额收回。

鉴于此，为提高公司及子公司资金收益、避免资金闲置，公司本年度将继续开展理财活动，并根据子公司实际经营情况和理财需求，确保资金存量能够维持正常运营的前提下，归集公司及子公司零散闲置资金，对最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

1. 理财产品品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，且不与公司存在关联关系，单个短期产品的期限不超过12个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

2. 决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

3. 购买额度

拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在决议有效期内，该投资额可以滚动使用。

4. 资金来源

本次现金管理的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。

5. 实施方式

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益及时返还至子公司资金账户。公司购买的理财产品不得质押。

6. 信息披露

公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。

三、购买理财产品对公司的影响

1. 公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的生产经营、项目投资和业务开展。

2. 通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股

东获得较好的投资回报。

3. 公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	244,815.45
负债总额	55,664.91
资产净额	189,150.53
项目	2022年度
经营性现金流量净额	9,816.84

根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司本次委托理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，收益在“投资收益”科目列示。具体以年度审计结果为准。

四、投资风险及风险控制

尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

1. 投资理财产品前，公司财务部将积极开展市场尽调，对理财产品的收益及风险进行评估，主动防范投资风险；

2. 公司购买理财产品后，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

3. 公司财务部必须建立完整的会计台账对理财产品进行管理，做

好资金使用的账务核算工作；

4. 公司财务部在具体实施理财活动的过程当中，确保实行不相容岗位分离的基本管理原则，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离；

5. 公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

6. 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、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

（一）决策程序

2023年4月25日，经第五届董事会第三次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。有效期自公司2022年度股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审阅《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，我们认为：符合相关法律法规及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自

有资金购买银行和非银行类金融机构理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司以不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

第五届监事会第二次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不超过 7 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：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	结构性存款	3,000.00	3,000.00	23.63	-
2	结构性存款	15,100.00	15,100.00	255.46	-
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	38.12	-
4	结构性存款	8,500.00	8,500.00	136.37	-
5	结构性存款	8,500.00	8,500.00	90.17	-
6	结构性存款	3,000.00	3,000.00	13.30	-

7	结构性存款	14,000.00	14,000.00	37.59	-
8	结构性存款	7,300.00	7,300.00	21.60	-
9	结构性存款	3,000.00	3,000.00	52.50	-
10	结构性存款	11,300.00	未到期	未到期	11,300.00
11	结构性存款	8,500.00	未到期	未到期	8,500.00
12	结构性存款	3,000.00	未到期	未到期	3,000.00
合计		90,200.00	67,400.00	668.74	22,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,100.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.98%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.74%	
目前已使用的理财额度				22,800.00	
尚未使用的理财额度				47,200.00	
总理财额度				70,000.00	

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月27日