

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”）
- 赎回现金管理受托方：中信银行股份有限公司
继续进行现金管理受托方：中信银行股份有限公司
- 赎回现金管理金额：人民币10,000万元
继续进行现金管理金额：人民币10,000万元
- 赎回现金管理产品名称及产品期限：中信银行单位大额存单230327期
继续进行现金管理产品名称及产品期限：中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02271期
- 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。

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。

● 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23日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了27,500万元单位大额存单。截至本公告披露日，上述单位大额存单已部分赎回，累计收回本金人民币20,000万元，取得理财收益人民币535.53万元；本次收回本金人民币10,000万元，取得理财收益人民币301.53万元，募集资金本金及收益均已归还至募集资金账户。前次赎回情况具体详见公司于2024年1月18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到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。本次赎回具体情况如下：

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）
中信银行	单位 大额 存单	中信银行 单位大额 存单 230327期	10,000.00	2023-4-23	2024-3-27	10,000.00	301.53
合计			10,000.00	/	/	10,000.00	301.53

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10,000万元。

（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. 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02271期

受托方名称	中信银行股份有限公司
产品名称	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02271期
产品金额	10,000万元
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	1.05%-2.45%
成立日	2024-03-29
起息日	2024-03-29
到期日	2024-06-26
产品期限	89天
收益分配方式	本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
现金管理的资金投向	本产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

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。

公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、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。

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10,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金59,686.84万元的比例为16.75%，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	中信大额存单	7,500.00	-	-	7,500.00
2	招商大额存单	10,000.00	10,000.00	287.08	
3	交行结构性存款	6,500.00	6,500.00	125.49	0.00
4	招商结构性存款	30,000.00	30,000.00	251.51	0.00
5	交行结构性存款	6,500.00	-	-	6,500.00
6	招商结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
7	中信大额存单	10,000.00	10,000.00	234.00	0.00
8	中信结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
9	招商大额存单	10,000.00	-	-	10,000.00
10	中信大额存单	10,000.00	10000.00	301.53	0.00
合计		130,500.00	66,500.00	1,199.61	64,000.00
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

2024年3月28日