

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 90,000 万元
- 理财产品名称：中信银行信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品、中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品、江苏银行苏银理财恒源 6 月定开 7 期
- 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 2024 年 4 月 24 日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五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。
- 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情况

（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 90,000 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及子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
中信银行 杭州天水 支行	信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品	10,000	99	理财产品	2.50%- 3.30%	固定 收益类	无	否
中信银行 杭州天水 支行	信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品	50,000	364	理财产品	3.10%- 3.60%	固定 收益类	无	否
江苏银行 滨江支行	苏银理财恒源 6 月定开 7 期	30,000	187	理财产品	2.70%- 3.50%	净值型	无	否

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1.信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品

产品名称	信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 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	10,000 万元
风险评级	PR2 级
产品类型	公募、固定收益类、开放式
预期年化收益率	2.50%-3.30%
产品期限	99 天
起息日	2024 年 5 月 23 日
到期日	2024 年 8 月 30 日

2.信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品

产品名称	信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品
委托单位	浙江省新华书店集团有限公司
理财本金	50,000 万元
风险评级	PR2 级
产品类型	私募、固定收益类、开放式
预期年化收益率	3.10%-3.60%
产品期限	364 天
起息日	2024 年 5 月 24 日
到期日	2025 年 5 月 21 日

3.苏银理财恒源 6 月定开 7 期

产品名称	苏银理财恒源 6 月定开 7 期
委托单位	浙江省新华书店集团有限公司
理财本金	30,000 万元
风险评级	PR2 级
产品类型	固定收益类、公募、开放式
预期年化收益率	2.70%-3.50%
产品期限	187 天
起息日	2024 年 5 月 24 日
到期日	2024 年 11 月 26 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 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,226,374.58	2,279,241.08
负债总额	886,004.66	927,278.89
净资产	1,336,068.80	1,347,630.13

项 目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
经营活动现金流量净额	139,077.74	28,457.94

截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 962,201.62 万元，本次使用自有资金进行现金管理支付金额为 90,000 万元，占最近一期期末货币资金的 9.35%。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

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五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。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	1,196.25	-
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
16	中信银行信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品	10,000	-	-	10,000
17	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品	50,000	-	-	50,000

18	江苏银行苏银理财恒源 6 月定开 7 期	30,000	-	-	30,000
合计		645,000	230,000	16,582.26	415,000
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 (%)				10.10%	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				10.99%	
目前已使用的理财额度				415,000	
尚未使用的理财额度				105,000	
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 5 月 24 日