

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（以下简称“招商银行”）
中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
继续进行现金管理受托方：
招商银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
- 到期赎回现金管理金额：人民币24,000万元
继续进行现金管理金额：人民币25,000万元
- 到期赎回现金管理产品名称及产品期限：
招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款
中信银行单位大额存单230327期
“银河金鼎”收益凭证4956期-保守看涨（银河中国多策略指数）90天
继续进行现金管理产品名称及产品期限：
招商银行定期存款1年期
中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A02820期90天
银河证券“银河金利”收益凭证591期97天

● 履行的审议程序：

公司于2024年5月20日召开了2023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，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024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2024年4月27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：2024-017）。

● 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

2024年4月29日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了5,000万元单位大额存单；2025年1月21日，公司使用部分闲置募集资金在招商银行购买了10,000万元保本浮动收益型结构性存款；2025年1月24日，公司使用部分闲置募集资金在银河证券购买了9,000万元本金保障浮动收益型收益凭证。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24,000万元，取得理财收益人民币232.94万元，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（万元） | 实际收益（万元） |
|-----|------|------|--------|--------|--------|------------|----------|
|-----|------|------|--------|--------|--------|------------|----------|

| | | | | | | | |
|------|--------|------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| 招商银行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款 | 10,000 | 2025-1-21 | 2025-4-22 | 10,000 | 32.41 |
| 银河证券 | 收益凭证 | “银河金鼎”收益凭证4956期-保守看涨（银河中国多策略指数）90天 | 9,000 | 2025-1-24 | 2025-4-23 | 9,000 | 38.93 |
| 中信银行 | 单位大额存单 | 中信银行单位大额存单230327期 | 5,000 | 2024-4-29 | 2025-4-27 | 5,000 | 161.60 |
| 合计 | | | 24,000 | / | / | 24,000 | 232.94 |

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2023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25,000万元。

（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. 招商银行定期存款1年期

| | |
|---------|------------|
| 受托方名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 定期存款 |
| 产品金额 | 5,000万元 |
| 产品类型 | 定期存款 |
| 收益类型 | 保本固定收益型 |
| 存款币种 | 人民币 |
| 预期年化收益率 | 1.60% |
| 成立日 | 2025-04-29 |
| 起息日 | 2025-04-29 |
| 到期日 | 2026-04-29 |

| | |
|----------|----|
| 产品期限 | 1年 |
| 收益分配方式 | - |
| 是否构成关联关系 | 否 |

2. 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A02820期90天

| | |
|----------|--|
| 受托方名称 | 中信银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A02820期 |
| 产品金额 | 5,000万元 |
| 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%-2.26% |
| 成立日 | 2025-04-29 |
| 起息日 | 2025-04-29 |
| 到期日 | 2025-07-28 |
| 产品期限 | 90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。 |
| 是否构成关联关系 | 否 |

3. 银河证券“银河金利”收益凭证591期97天

| | |
|----------|-------------------------------|
| 受托方名称 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 产品名称 | “银河金利”收益凭证591期 |
| 产品金额 | 15,000万元 |
| 产品类型 | 收益凭证 |
| 收益类型 | 本金保障浮动收益型 |
| 存款币种 | 人民币 |
| 预期年化收益率 | 1.88%至1.98% |
| 成立日 | 2025-04-30 |
| 起息日 | 2025-04-30 |
| 到期日 | 2025-08-05 |
| 产品期限 | 97天 |
| 收益分配方式 | 本金及收益支付日一次性返还投资者认购金额并支付到期收益金额 |
| 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2024年5月20日召开了2023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，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024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2024年4月27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：2024-017）。

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、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，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 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
|---------------|-------------|------------|
| 资产总额 | 735,951.16 | 723,132.98 |
| 负债总额 | 190,541.83 | 173,727.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 537,502.70 | 541,603.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,714.54 | -26,650.15 |

（二）财务指标的影响

公司本次使用闲置募集资金25,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金62,198.77万元的比例为40.19%，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 | 交行结构性存款 | 6,500 | 6,500 | 60.95 | 0 |
| 2 | 招商结构性存款 | 30,000 | 30,000 | 252.74 | 0 |
| 3 | 招商大额存单 | 10,000 | 10,000 | 319.58 | 0 |
| 4 | 中信结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 59.74 | 0 |
| 5 | 中信大额存单 | 5,000 | 5,000 | 161.60 | 0 |
| 6 | 中信结构性存款 | 12,000 | 12,000 | 64.96 | 0 |
| 7 | 招商结构性存款 | 30,000 | 30,000 | 37.97 | 0 |
| 8 | 银河证券收益凭证 | 20,000 | 20,000 | 216.99 | 0 |
| 9 | 银河证券收益凭证 | 8,000 | 8,000 | 41.88 | 0 |
| 10 | 中信大额存单 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 11 | 交行结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 66.05 | 0 |
| 12 | 中信大额存单 | 7,500 | - | - | 7,500 |
| 13 | 中信结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 18.93 | 0 |
| 14 | 招商结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 54.85 | 0 |
| 15 | 交行结构性存款 | 6,000 | - | - | 6,000 |
| 16 | 招商结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 32.41 | 0 |
| 17 | 银河证券收益凭证 | 9,000 | 9,000 | 38.93 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------|---------|----------|--------|
| 18 | 银河证券收益凭证 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 19 | 招商大额存单 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 合计 | | 213,000 | 169,500 | 1,427.58 | 43,500 |
| 目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次） | | | | 68,500 | |
| 尚未使用的募集资金现金管理额度 | | | | 11,500 | |
| 募集资金总现金管理额度 | | | | 80,000 | |

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

2025年4月29日