

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2023-074

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理（其中超募资金使用不超过人民币5,000.00万元），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近期，公司使用超募资金购买的部分理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：

一、本次赎回理财产品的基本情况

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 (万元) | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 实际年化收益率 | 实际投资收益 (元) |
|----------------|------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------|-------------------|---------|---------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3126期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023/3/20 | 2023/6/20 | 1.30%/2.80%/3.00% | 2.80% | 350,000.00 |

公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。

二、公告日前12个月内超募资金及闲置募集资金购买理财产品情况

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------|------------|-------------------|--------|------|
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2022/12/6 | 2022/12/30 | 1.75%—3.00% | 闲置募集资金 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间21天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2022/12/7 | 2022/12/28 | 1.85%/2.54%/2.74% | 闲置募集资金 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|---|
| 招商 银行 股份 有限 公司 | 招商银行点金 系列看涨三层 区间31天结构 性存款 | 保本浮 动收益 型 | 10,000 | 2023/1 /6 | 2023/2 /6 | 1.85%/3.00 %/3.20% | 闲置 募集 资金 | 是 |
| 交通 银行 股份 有限 公司 | 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款22天 (挂钩汇率看涨) | 保本浮 动收益 型 | 4,500 | 2023/1 /9 | 2023/1 /31 | 1.75%— 3.00% | 闲置 募集 资金 | 是 |
| 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 | 利多多公司稳 利23JG5063期 (三层看跌)人 民币对公结构 性存款 | 保本浮 动收益 型 | 5,000 | 2023/1 /12 | 2023/1 /31 | 1.30%/2.60 %/2.80% | 超募 资金 | 是 |
| 交通 银行 股份 有限 公司 | 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款26天 (挂钩汇率看涨) | 保本浮 动收益 型 | 4,300 | 2023/2 /2 | 2023/2 /28 | 1.75%— 3.00% | 闲置 募集 资金 | 是 |
| 招商 银行 股份 有限 公司 | 招商银行点金 系列看涨三层 区间28天结构 性存款 | 保本浮 动收益 型 | 11,000 | 2023/2 /8 | 2023/3 /8 | 1.85%/3.00 %/3.20% | 闲置 募集 资金 | 是 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3054期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,700 | 2023/2/13 | 2023/3/13 | 1.30%/2.80%/3.00% | 超募资金 | 是 |
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023/3/3 | 2023/3/31 | 1.75%—2.90% | 闲置募集资金 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,000 | 2023/3/15 | 2023/4/14 | 1.85%/3.00%/3.20% | 闲置募集资金 | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3126期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023/3/20 | 2023/6/20 | 1.30%/2.80%/3.00% | 超募资金 | 是 |
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款25天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023/4/3 | 2023/4/28 | 1.75%—2.90% | 闲置募集资金 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------|---|
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间7天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,000 | 2023/4/21 | 2023/4/28 | 1.85%/2.99%/3.19% | 闲置募集资金 | 是 |
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款27天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023/5/4 | 2023/5/31 | 1.75%-2.90% | 闲置募集资金 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 2023/5/5 | 2023/6/5 | 1.85%/3.09%/3.29% | 闲置募集资金 | 是 |
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023/6/5 | 2023/9/6 | 1.75%-2.90% | 闲置募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间21天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2023/6/8 | 2023/6/29 | 1.85%/2.89%/3.09% | 闲置募集资金 | 否 |

截至本公告日,公司使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 10,000 万元,未超过公司第三届董事会第十次会议审议通过

的进行现金管理的金额范围和投资期限。

三、备查文件

《银行理财本金及收益收款回单》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2023年6月20日