

证券代码: 301231

证券简称: 荣信文化

公告编号: 2024-002

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的
进展公告

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2023年10月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议, 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》, 同意公司使用不超过人民币12,000.00万元(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, 资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月28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了理财产品, 现就相关事宜公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

单位：人民币 万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3669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	2024/1/8	2024/4/8	1.30%/2.55%/2.75%	超募资金

公司与上述签署对象不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。

(二) 风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强的投资产品，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行现金管理产品等。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3. 公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事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。

5. 公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用超募资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募投项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。通过对超募资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、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

单位：人民币 万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
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	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	7,000	2023/6 /8	2023/6 /29	1.85%/2.89 %/3.09%	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 23JG3319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	2023/7 /3	2023/1 0/7	1.30%/2.80 %/3.00%	超募 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 62天结构性存款	保本 浮动 收益 型	5,000	2023/7 /7	2023/9 /7	1.85%/3.09 %/3.29%	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 14天结构性存款	保本 浮动 收益 型	4,000	2023/9 /13	2023/9 /27	1.85%/2.74 %/2.94%	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62天(挂钩汇 率看跌)	保本 浮动 收益 型	3,000	2023/9 /14	2023/1 1/15	1.75%-2.70 %	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 61天结构性存款	保本 浮动 收益 型	2,000	2023/1 0/11	2023/1 2/11	1.85%/2.89 %/3.09%	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 23JG3474期(1个 月早鸟款)人民 币对公结构性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000	2023/1 0/16	2023/1 1/16	1.30%/2.45 %/2.65%	超募 资金	是
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	利多多公司稳利 23JG3547期(1个 月早鸟款)人民 币对公结构性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000	2023/1 1/20	2023/1 2/20	1.30%/2.45 %/2.65%	超募 资金	是

上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3669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	2024/1/8	2024/4/8	1.30%/2.55%/2.75%	超募资金	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 5,000 万元(含本次新增),未超过公司第三届董事会第十六次会议审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

五、备查文件

(一)《浦发银行利多多公司稳利23JG3669期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品说明书及风险揭示书》;

(二)《银行理财购买回单》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2024年1月8日