

证券代码: 301231

证券简称: 荣信文化

公告编号: 2024-003

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议, 2023年5月17日召开2022年年度股东大会, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》, 同意公司在保证日常经营的前提下, 使用额度不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财, 使用期限自公司股东大会审议通过之日起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2023年4月25日和2023年5月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

近期, 公司使用闲置自有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
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2024/1/11	2024/4/11	1.85%/2.89%/3.09%	自有资金
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94天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	7,000	2024/1/12	2024/4/15	1.65%-2.60%	自有资金
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56天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	5,000	2024/1/12	2024/3/8	1.65%-2.40%	自有资金

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

尽管公司投资的理财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，使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、公告日前 12 个月内自有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
中国银行股份有限公司	中国银行21天挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,600	2023/1/6	2023/1/30	1.35%—3.54%	自有资金	是

中国 银行 股份 有限 公司	中国银行22天 挂钩型结构性 存款	保本 浮动 收益 型	2,400	2023/1 /6	2023/1/ 31	1.36%— 3.55%	自有 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	3,000	2023/1 /9	2023/1/ 31	1.75%— 3.00%	自有 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	3,000	2023/2 /2	2023/2/ 28	1.75%— 3.00%	自有 资金	是
中国 银行 股份 有限 公司	中国银行21天 挂钩型结构性 存款	保本 浮动 收益 型	2,600	2023/2 /6	2023/2/ 27	1.35%— 3.04%	自有 资金	是
中国 银行 股份 有限 公司	中国银行22天 挂钩型结构性 存款	保本 浮动 收益 型	2,400	2023/2 /6	2023/2/ 28	1.36%— 3.05%	自有 资金	是

中国 银行 股份 有限 公司	中国银行27天 挂钩型结构性 存款	保本 浮动 收益 型	2,600	2023/3 /3	2023/3/ 30	1.35%— 3.24%	自有 资金	是
中国 银行 股份 有限 公司	中国银行28天 挂钩型结构性 存款	保本 浮动 收益 型	2,400	2023/3 /3	2023/3/ 31	1.36%— 3.25%	自有 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	3,000	2023/3 /3	2023/3/ 31	1.75%— 2.90%	自有 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	3,000	2023/4 /3	2023/4/ 28	1.75%— 2.90%	自有 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	4,000	2023/4 /12	2023/5/ 12	1.85%/3.00 %/3.20%	自有 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	4,000	2023/5 /4	2023/5/ 31	1.75%-2.90 %	自有 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	4,900	2023/5 /19	2023/5/ 26	1.85%/2.89 %/3.09%	自有 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	7,000	2023/6 /5	2023/9/ 6	1.75%-2.90 %	自有 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	3,000	2023/6 /8	2023/6/ 29	1.85%/2.89 %/3.09%	自有 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%	自有 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134 天（挂钩汇率看 涨）	保本 浮动 收益 型	5,000	2023/8 /16	2023/12 /28	1.75%-2.85 %	自有 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109 天（挂钩汇率看 跌）	保本 浮动 收益 型	6,000	2023/9 /11	2023/12 /29	1.75%-2.75 %	自有 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	9,000	2023/9 /13	2023/9/ 27	1.85%/2.74 %/2.94%	自有 资金	是
华夏 银行 股份 有限 公司	华夏银行人民 币单位结构性 存款231191	保本 浮动 收益 型	1,000	2023/9 /28	2023/12 /28	1.45%-2.66 %	自有 资金	是
方正 证券 股份 有限 公司	国债逆回购	保本 固定 收益 型	1,000	2023/9 /27	2023/10 /9	5.14%	自有 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	9,000	2023/1 0/11	2023/12 /11	1.85%/2.89 %/3.09%	自有 资金	是
中信 证券 股份 有限 公司	上市公司客户 专享(VC3070) -质押式报价 回购	保本 固定 收益 型	2,000	2023/1 1/27	2023/12 /25	3.88%	自有 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	10,000	2023/1 2/13	2023/12 /27	1.85%/2.69 %/2.89%	自有 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91天结构 性存款	保本 浮动 收益 型	10,000	2024/1 /11	2024/4/ 11	1.85%/2.89 %/3.09%	自有 资金	否
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94天 (挂钩汇率看 跌)	保本 浮动 收益 型	7,000	2024/1 /12	2024/4/ 15	1.65%-2.60 %	自有 资金	否

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56天 (挂钩汇率看 跌)	保本 浮动 收益 型	5,000	2024/1 /12	2024/3/ 8	1.65%-2.40 %	自有 资金	否
----------------------------	---	---------------------	-------	---------------	--------------	-----------------	----------	---

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计22,000万元(含本次新增),未超过公司2022年年度股东大会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。

五、备查文件

(一)《招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款产品说明书及风险揭示书》;

(二)《交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看跌)风险揭示书、产品说明书及销售协议书》;

(三)《交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天(挂钩汇率看跌)风险揭示书、产品说明书及销售协议书》;

(四)《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12日