

证券代码: 301231

证券简称: 荣信文化

公告编号: 2024-109

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2024年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议, 2024年5月16日召开2023年年度股东大会, 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》, 同意公司及子公司(含控股、全资子公司)在保证日常经营的前提下, 使用额度不超过人民币25,000.00万元(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2024年4月24日和2024年5月16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)
华夏银行股份有限公司	华夏银行人民币单位结构性存款2411426	保本浮动收益型	2,000	2024/9/6	2024/12/5	1.25%-2.75%	2.75%	135,616.43
华夏银行股份有限公司	人民币单位结构性存款2411637	保本浮动收益型	1,000	2024/11/5	2024/12/5	1.15%-2.64%	2.44%	20,054.78

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相应账户。

二、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
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	交通银行蕴通财富定期型结	保本浮动	6,000	2023/9/11	2023/12/29	1.75%-2.75%	自有资金	是

股份 有限 公司	结构性存款109 天（挂钩汇率看 跌）	收益 型						
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
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	招商银行点金 系列看涨三层	保本 浮动	10,000	2024/1 /11	2024/4/ 11	1.85%/2.89 %/3.09%	自有 资金	是

股份 有限 公司	区间91天结构 性存款	收益 型						
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	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	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241056	保本 浮动 收益 型	2,000	2024/1 /19	2024/4/ 23	1.40%-2.82 %	自有 资金	是
中国 银行 股份 有限 公司	中国银行23天 挂钩型结构性 存款	保本 浮动 收益 型	1,100	2024/2 /5	2024/2/ 28	1.19%-3.10 %	自有 资金	是
中国 银行	中国银行24天 挂钩型结构性	保本 浮动	900	2024/2 /5	2024/2/ 29	1.20%-3.11 %	自有 资金	是

股份 有限 公司	存款	收益 型						
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	5,000	2024/4 /3	2024/4/ 17	1.85%/3.14 %/3.34%	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	2024/4 /16	2024/4/ 30	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27天 (挂钩汇率看 跌)	保本 浮动 收益 型	5,000	2024/4 /18	2024/5/ 15	1.65%-2.25 %	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23天 (挂钩汇率看 跌)	保本 浮动 收益 型	5,000	2024/4 /22	2024/5/ 15	1.65%-2.25 %	自有 资金	是
华夏 银行	华夏银行人民 币单位结构性	保本 浮动	2,000	2024/4 /30	2024/5/ 14	1.45%/1.80 %	自有 资金	是

股份 有限 公司	存款240055	收益 型						
招商 银行 股份 有限 公司	招商银行点金 系列看涨三层 区间7天结构 性存款	保本 浮动 收益 型	10,000	2024/5 /8	2024/5/ 15	1.85%/2.74 %/2.94%	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97天 (挂钩汇率看 跌)	保本 浮动 收益 型	10,000	2024/5 /21	2024/8/ 26	1.65%-2.20 %	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241714	保本 浮动 收益 型	2,000	2024/5 /31	2024/9/ 3	1.40%-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	10,000	2024/6 /6	2024/6/ 27	1.85%/2.55 %/2.75%	自有 资金	是
上海 浦东	利多多公司稳 利24JG3338期	保本 浮动	2,000	2024/7 /1	2024/7/ 31	1.20%/2.55 %/2.75%	自有 资金	是

发展 银行 股份 有限 公司	(月月滚利特 供款)人民币 对公结构性存 款	收益 型						
华夏 银行 股份 有限 公司	人民币单位结 构性存款 2411239	保本 浮动 收益 型	1,000	2024/7 /12	2024/10 /15	1.35%-2.84 %	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29天结构 性存款	保本 浮动 收益 型	10,000	2024/8 /1	2024/8/ 30	1.85%/2.58 %/2.78%	自有 资金	是
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	利多多公司稳 利24JG3428期 (1个月早鸟 款)人民币对 公结构性存款	保本 浮动 收益 型	1,000	2024/8 /19	2024/9/ 19	1.10%/2.20 %/2.40%	自有 资金	是
交通 银行 股份	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款105	保本 浮动 收益	10,000	2024/9 /6	2024/12 /20	1.55%-2.30 %	自有 资金	否

有限公司	天（挂钩汇率看跌）	型						
华夏银行股份有限公司	华夏银行人民币单位结构性存款2411426	保本浮动收益型	2,000	2024/9/6	2024/12/5	1.25%-2.75%	自有资金	是
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3495期（月月滚利7期特供款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024/10/8	2024/10/31	1.10%/2.47%/2.67%	自有资金	是
中信证券股份有限公司	国债逆回购	保本固定收益型	9,725.7	2024/9/27	2024/10/8	2.60%	自有资金	是
中信证券股份有限公司	国债逆回购	保本固定收益型	274.1	2024/9/27	2024/10/8	2.59%	自有资金	是
华夏	人民币单位结	保本	1,000	2024/1	2024/10	0.70%-2.14	自有	是

银行 股份 有限 公司	结构性存款 2411571	浮动 收益 型		0/18	/28	%	资金	
招商 银行 股份 有限 公司	招商银行点金 系列看跌三层 区间21天结构 性存款	保本 浮动 收益 型	10,000	2024/1 1/1	2024/11 /22	1.75%/1.95 %/2.15%	自有 资金	是
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	利多多公司稳 利24JG3537期 (月月滚利8 期承接款A)人 民币对公结构 性存款	保本 浮动 收益 型	2,000	2024/1 1/1	2024/11 /29	0.85%/2.05 %/2.25%	自有 资金	是
华夏 银行 股份 有限 公司	人民币单位结 构性存款 2411637	保本 浮动 收益 型	1,000	2024/1 1/5	2024/12 /5	1.15%-2.64 %	自有 资金	是
上海 浦东 发展 银行	利多多公司稳 利24JG3581期 (月月滚利 GBPUSD看涨)	保本 浮动 收益 型	2,000	2024/1 2/2	2024/12 /31	0.85%/2.15 %/2.35%	自有 资金	否

股份 有限 公司	对公结构性存款							
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	10,000	2024/12/3	2024/12/31	1.85%/2.13%/2.33%	自有资金	否

截至本公告日,公司及子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,未超过公司 2023 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。

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

2024年12月6日