

证券代码: 301231

证券简称: 荣信文化

公告编号: 2024-072

## 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<br>(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<br>(元) |
|------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------------|
| 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<br>(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% | 1.65%   | 438,493.15    |

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93天<br>(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    |

|                            |  |                     |       |               |                |                       |          |   |
|----------------------------|--|---------------------|-------|---------------|----------------|-----------------------|----------|---|
| 公司                         |  |                     |       |               |                |                       |          |   |
| 交通<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款134<br>天（挂钩汇率看<br>涨） | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 5,000 | 2023/8<br>/16 | 2023/12<br>/28 | 1.75%-2.85<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |
| 交通<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款109<br>天（挂钩汇率看<br>跌） | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 6,000 | 2023/9<br>/11 | 2023/12<br>/29 | 1.75%-2.75<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 招商银行点金<br>系列看跌三层<br>区间14天结构<br>性存款           | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 9,000 | 2023/9<br>/13 | 2023/9/<br>27  | 1.85%/2.74<br>%/2.94% | 自有<br>资金 | 是 |
| 华夏<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 华夏银行人民<br>币单位结构性<br>存款231191                 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 1,000 | 2023/9<br>/28 | 2023/12<br>/28 | 1.45%-2.66<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |
| 方正<br>证券<br>股份<br>有限       | 国债逆回购  | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 1,000 | 2023/9<br>/27 | 2023/10<br>/9  | 5.14%                 | 自有<br>资金 | 是 |

|                            |                                       |                     |        |                |                |                       |          |   |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|----------------|----------------|-----------------------|----------|---|
| 公司                         |                                       |                     |        |                |                |                       |          |   |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 招商银行点金<br>系列看跌三层<br>区间61天结构<br>性存款    | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 9,000  | 2023/1<br>0/11 | 2023/12<br>/11 | 1.85%/2.89<br>%/3.09% | 自有<br>资金 | 是 |
| 中信<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司 | 上市公司客户<br>专享(VC3070)<br>-质押式报价<br>回购  | 保本<br>固定<br>收益<br>型 | 2,000  | 2023/1<br>1/27 | 2023/12<br>/25 | 3.88%                 | 自有<br>资金 | 是 |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 招商银行点金<br>系列看跌三层<br>区间14天结构<br>性存款    | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 10,000 | 2023/1<br>2/13 | 2023/12<br>/27 | 1.85%/2.69<br>%/2.89% | 自有<br>资金 | 是 |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 招商银行点金<br>系列看涨三层<br>区间91天结构<br>性存款    | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 10,000 | 2024/1<br>/11  | 2024/4/<br>11  | 1.85%/2.89<br>%/3.09% | 自有<br>资金 | 是 |
| 交通<br>银行<br>股份<br>有限       | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款94天<br>(挂钩汇率看 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 7,000  | 2024/1<br>/12  | 2024/4/<br>15  | 1.65%-2.60<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |

|                            |   |                     |       |               |               |                       |          |   |
|----------------------------|---|---------------------|-------|---------------|---------------|-----------------------|----------|---|
| 公司                         | 跌)  |                     |       |               |               |                       |          |   |
| 交通<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款56天<br>(挂钩汇率看<br>跌) | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 5,000 | 2024/1<br>/12 | 2024/3/<br>8  | 1.65%-2.40<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |
| 华夏<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 华夏银行人民<br>币单位结构性<br>存款241056                | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 2,000 | 2024/1<br>/19 | 2024/4/<br>23 | 1.40%-2.82<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |
| 中国<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 中国银行23天<br>挂钩型结构性<br>存款                     | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 1,100 | 2024/2<br>/5  | 2024/2/<br>28 | 1.19%-3.10<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |
| 中国<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 中国银行24天<br>挂钩型结构性<br>存款                     | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 900   | 2024/2<br>/5  | 2024/2/<br>29 | 1.20%-3.11<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限       | 招商银行点金<br>系列看跌三层<br>区间14天结构<br>性存款          | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 5,000 | 2024/4<br>/3  | 2024/4/<br>17 | 1.85%/3.14<br>%/3.34% | 自有<br>资金 | 是 |

|                            |   |                     |        |               |               |                       |          |   |
|----------------------------|---|---------------------|--------|---------------|---------------|-----------------------|----------|---|
| 公司                         |   |                     |        |               |               |                       |          |   |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 招商银行点金<br>系列看跌三层<br>区间14天结构<br>性存款          | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 10,000 | 2024/4<br>/16 | 2024/4/<br>30 | 1.85%/2.89<br>%/3.09% | 自有<br>资金 | 是 |
| 交通<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款27天<br>(挂钩汇率看<br>跌) | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 5,000  | 2024/4<br>/18 | 2024/5/<br>15 | 1.65%-2.25<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |
| 交通<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款23天<br>(挂钩汇率看<br>跌) | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 5,000  | 2024/4<br>/22 | 2024/5/<br>15 | 1.65%-2.25<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |
| 华夏<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 华夏银行人民<br>币单位结构性<br>存款240055                | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 2,000  | 2024/4<br>/30 | 2024/5/<br>14 | 1.45%/1.80<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限       | 招商银行点金<br>系列看涨三层<br>区间7天结构<br>性存款           | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 10,000 | 2024/5<br>/8  | 2024/5/<br>15 | 1.85%/2.74<br>%/2.94% | 自有<br>资金 | 是 |

|                |                                     |         |        |           |            |                   |      |   |
|----------------|-------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|-------------------|------|---|
| 公司             |                                     |         |        |           |            |                   |      |   |
| 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 | 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 | 10,000 | 2024/6/6  | 2024/6/27  | 1.85%/2.55%/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24JG3338期（月月滚利特供款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000  | 2024/7/1  | 2024/7/31  | 1.20%/2.55%/2.75% | 自有资金 | 是 |
| 华夏银行           | 人民币单位结构性存款                          | 保本浮动    | 1,000  | 2024/7/12 | 2024/10/15 | 1.35%-2.84%       | 自有资金 | 否 |

|  |  |                     |        |               |               |                       |          |   |
|--|--|---------------------|--------|---------------|---------------|-----------------------|----------|---|
| 股份<br>有限<br>公司                         | 2411239  | 收益<br>型             |        |               |               |                       |          |   |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司             | 招商银行点金<br>系列看跌三层<br>区间29天结构<br>性存款                 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 10,000 | 2024/8<br>/1  | 2024/8/<br>30 | 1.85%/2.58<br>%/2.78% | 自有<br>资金 | 否 |
| 上海<br>浦东<br>发展<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 利多多公司稳<br>利24JG3428期<br>(1个月早鸟<br>款)人民币对<br>公结构性存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 1,000  | 2024/8<br>/19 | 2024/9/<br>19 | 1.10%/2.20<br>%/2.40% | 自有<br>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 14,000 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

《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8月26日