

证券代码: 301231

证券简称: 荣信文化

公告编号: 2024-038

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到期赎回的公告

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的理财产品到期赎回, 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240055	保本浮动收益型	2,000	2024/4/30	2024/5/14	1.45%/1.80%	1.80%	13,808.21
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%	2.25%	83,219.18
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%	2.25%	70,890.41
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%	2.74%	52,547.95

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	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 股份 有限 公司	中国银行24天 挂钩型结构性 存款	保本 浮动 收益 型	900	2024/2 /5	2024/2/ 29	1.20%-3.11 %	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	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 股份 有限 公司	华夏银行人民 币单位结构性 存款240055	保本 浮动 收益 型	2,000	2024/4 /30	2024/5/ 14	1.45%/1.80 %	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

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 0 万元，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。

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5月15日