

长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）自有资金的利用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，公司拟用最高额度不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）自有闲置的流动资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度在股东大会授权期限内滚动使用，购买产品期限不超过一年。

2019 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第九十七次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、概述

（一）理财产品品种

为控制风险，投资品种为中低风险、期限不超过一年的短期理财产品。主要投资于标的为固定收益类资产、货币市场基金、债券型基金、新股申购、商业银行同业存款、无风险套利等中低风险产品，合作主体包括银行、证券公司等有实力、有背景的金融机构。投资的产品必须符合：（1）安全性高，为中低风险产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务；（2）流动性好，不得影响股份公司正常生产经营。

（二）投资期限

上述购买理财产品事宜，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日内有效。

（三）购买额度

以自有闲置流动资金购买中低风险理财产品的额度不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、实施方式

公司财务部组成工作小组，根据公司自有闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述股东大会批准的额度授权范围内董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

三、风险控制

尽管在产品选择时原则上为保本类、风险可控类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

- 1、公司董事长或授权代表在上述股东大会批准的额度授权范围内签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目

进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会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；

4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内中低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事的意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在一定额度内，公司将闲置的自有资金开展委托理财业务，可进一步提高公司资金的使用效率，有利于提高公司整体收益，且不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，不存在损害公司和中小股东权益的情形，同意公司利用闲置自有资金开展委托理财业务。

五、对公司经营的影响

由于公司从事的教材、教辅出版发行业务具有季节性特征，使得公司在短期内有较为充裕的自有暂时闲置性资金。在不影响公司主营业务正常进行的情况下，利用自有暂时闲置资金进行安全性、流动性较高的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2019年4月2日