

# 长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金 购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：交通银行、光大银行、招商银行、国泰君安、中信银行等金融机构

● 委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 415,000.00 万元

为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40亿元（含40亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上额度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效（公告编号：2020-011）。公司于2020年7月7日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。

(公告编号：临2020-016)。

现将公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：

### 一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况

自2021年1月1日至2021年6月30日，公司使用部分闲置自有资金和募集资金购买理财产品单日最高投入金额为415,000.00万元（其中：自有资金335,000万元、募集资金80,000万元），尚未到期余额为379,000.00万元（其中：自有资金299,000万元、募集资金80,000万元），累计获得收益5,414.36万元，具体如下：

金额：万元

编号	发行机构	产品名称	资金来源	理财金额	收益起算日期	理财到期日期	预期年化收益率	实际获得收益	实际收回情况
1	中山证券	尊享32号固定收益凭证 268天	自有资金	5,000.00	2020年4月 13日	2021年1月 6日	3.85%	141.34	全部收回
2	中山证券	尊享33号固定收益凭证 292天	自有资金	10,000.00	2020年5月 15日	2021年3月 3日	3.80%	304.00	全部收回
3	中信银行	结构性存款 6个月	自有资金	15,000.00	2020年7月 11日	2021年1月 7日	1.75-3.0%	221.92	全部收回
4	中信银行	结构性存款 3个月	自有资金	5,000.00	2021年6月 4日	2021年9月 2日	1.48-3.35%		尚未到期
5	国泰君安	收益凭证 181天	自有资金	5,000.00	2020年7月 9日	2021年1月 6日	2.35-5.35%	58.27	全部收回
6	国泰君安	收益凭证 271天	自有资金	40,000.00	2020年10月 16日	2021年7月 13日	3.30%		尚未到期
7	国泰君安	收益凭证 278天	自有资金	10,000.00	2021年1月 8日	2021年10月 12日	3.25%		尚未到期
8	兴业银行	结构性存款 6个月	自有资金	5,000.00	2020年8月 21日	2021年2月 17日	1.5-2.95%	72.74	全部收回
9	兴业银行	结构性存款 119天	自有资金	10,000.00	2020年12月 31日	2021年4月 29日	1.5-3.05%	99.44	全部收回

10	兴业 银行	结构性存款 6个月	自有资金	10,000.00	2020年11月 30日	2021年5月 31日	1.5-2.9%	148.59	全部 收回
11	兴业 银行	结构性存款 181天	自有资金	10,000.00	2021年3月 26日	2021年9月 23日	1.5-3.53%		尚未 到期
12	浦发 银行	结构性存款 90天	自有资金	5,000.00	2020年11月 17日	2021年2月 15日	1.4-2.9%	36.65	全部 收回
13	浦发 银行	结构性存款 90天	自有资金	10,000.00	2020年12月 25日	2021年3月 25日	1.4-3.05%	76.25	全部 收回
14	浦发 银行	结构性存款 90天	自有资金	5,000.00	2021年3月 5日	2021年6月 3日	1.4-3.00%	37.08	全部 收回
15	浦发 银行	结构性存款 90天	自有资金	10,000.00	2021年3月 23日	2021年6月 21日	1.4-3.45%	85.29	全部 收回
16	浦发 银行	结构性存款 90天	自有资金	10,000.00	2021年3月 26日	2021年6月 24日	1.4-3.45%	85.29	全部 收回
17	浦发 银行	结构性存款 90天	自有资金	5,000.00	2021年6月 4日	2021年9月 3日	1.4-3.2%		尚未 到期
18	浦发 银行	结构性存款 90天	自有资金	10,000.00	2021年6月 25日	2021年9月 24日	1.4-3.3%		尚未 到期
19	招商 银行	结构性存款 3个月	自有资金	5,000.00	2020年11月 27日	2021年2月 26日	1.35-2.75%	34.28	全部 收回
20	招商 银行	结构性存款 3个月	自有资金	20,000.00	2020年12月 15日	2021年3月 15日	1.95-2.92%	144.00	全部 收回
21	招商 银行	结构性存款 3个月	自有资金	10,000.00	2020年12月 25日	2021年3月 25日	1.65-3.01%	40.68	全部 收回
22	招商 银行	结构性存款 3个月	自有资金	15,000.00	2020年12月 31日	2021年3月 31日	1.65-3.01%	61.03	全部 收回
23	招商 银行	结构性存款 3个月	自有资金	5,000.00	2021年3月 2日	2021年6月 2日	1.65-3.00%	20.79	全部 收回
24	招商 银行	结构性存款 3个月	自有资金	10,000.00	2021年3月 23日	2021年6月 23日	1.65-3.01%	75.87	全部 收回
25	招商 银行	结构性存款 3个月	自有资金	30,000.00	2021年4月 2日	2021年7月 2日	1.65-3.98%		尚未 到期
26	交通 银行	结构性存款 189天	自有资金	35,000.00	2020年9月 14日	2021年3月 22日	1.55-2.75%	498.39	全部 收回
27	交通 银行	结构性存款 323天	自有资金	30,000.00	2020年5月 12日	2021年3月 31日	1.55-3.37%	894.67	全部 收回
28	交通 银行	结构性存款 273天	自有资金	20,000.00	2020年7月 27日	2021年4月 26日	1.55-2.8%	418.85	全部 收回
29	交通 银行	结构性存款 7天周期滚 动	自有资金	21,000.00	2021年5月 12日	2021年6月 10日	1.35-2.05%	33.02	全部 收回
30	交通 银行	结构性存款 277天	自有资金	20,000.00	2020年12月 25日	2021年9月 28日	1.55-3.0%		尚未 到期

31	交通银行	结构性存款 274天	自有资金	25,000.00	2021年1月 11日	2021年10 月12日	1.55-3.0%		尚未到期
32	交通银行	结构性存款 183天	自有资金	10,000.00	2021年2月 8日	2021年8月 10日	1.35-3.0%		尚未到期
33	交通银行	结构性存款 273天	自有资金	10,000.00	2021年3月 1日	2021年11 月29日	1.35-3.0%		尚未到期
34	交通银行	结构性存款 133天	自有资金	20,000.00	2021年3月 19日	2021年7月 30日	1.35-3.0%		尚未到期
35	交通银行	结构性存款 134天	自有资金	10,000.00	2021年3月 24日	2021年8月 5日	1.35-3.0%		尚未到期
36	交通银行	结构性存款 274天	自有资金	15,000.00	2021年4月 8日	2022年1月 7日	1.35-3.0%		尚未到期
37	交通银行	结构性存款 266天	自有资金	10,000.00	2021年4月 30日	2022年1月 21日	1.35-3.0%		尚未到期
38	交通银行	结构性存款 7天周期滚动	自有资金	19,000.00	2021年5月 12日	自由	1.35-2.05%	52.29	尚未到期
39	光大银行	结构性存款 118天	自有资金	20,000.00	2020年12月 30日	2021年4月 30日	1.1-2.95%	196.67	全部收回
40	光大银行	结构性存款 151天	自有资金	10,000.00	2020年12月 4日	2021年5月 4日	1.1-2.95%	122.92	全部收回
41	光大银行	结构性存款 90天	自有资金	10,000.00	2021年4月 30日	2021年7月 30日	1.1-3.30%		尚未到期
42	光大银行	结构性存款 90天	自有资金	10,000.00	2021年6月 4日	2021年9月 4日	1.0-3.45%		尚未到期
43	光大银行	结构性存款 90天	自有资金	10,000.00	2021年6月 24日	2021年9月 24日	1.0-3.5%		尚未到期
44	华安证券	收益凭证 181天	自有资金	5,000.00	2020年11月 20日	2021年5月 19日	3.2-4.0%	89.26	全部收回
45	华安证券	收益凭证 182天	自有资金	10,000.00	2021年3月 11日	2021年9月 8日	2.9-3.7%		尚未到期
46	华安证券	收益凭证 183天	自有资金	10,000.00	2021年5月 17日	2021年11 月15日	2.9-3.7%		尚未到期
47	中信银行	结构性存款 180天	募集资金	20,000.00	2020年7月 15日	2021年1 月11日	1.75-3.0%	295.89	全部收回
48	中信银行	结构性存款 90天	募集资金	20,000.00	2021年1月 15日	2021年4月 15日	1.48-3.0%	147.95	全部收回
49	中信银行	结构性存款 81天	募集资金	20,000.00	2021年4月 16日	2021年7月 6日	1.48-3.19%		尚未到期
50	国泰君安	收益凭证 180天	募集资金	30,000.00	2020年7月 16日	2021年1月 12日	2.35-5.35%	514.85	全部收回
51	国泰君安	收益凭证 169天	募集资金	30,000.00	2021年1月 15日	2021年7月 2日	3.05%		尚未到期

52	交通银行	结构性存款 273天	募集资金	10,000.00	2020年7月 20日	2021年4月 19日	1.55-2.8%	209.42	全部收回
53	交通银行	结构性存款 76天	募集资金	10,000.00	2021年4月 21日	2021年7月 6日	1.35-3.0%		尚未到期
54	光大银行	结构性存款 118天	募集资金	20,000.00	2020年12月 30日	2021年4月 30日	1.1-2.95%	196.67	全部收回
55	光大银行	结构性存款 67天	募集资金	20,000.00	2021年4月 30日	2021年7月 6日	1.1-3.30%		尚未到期
合计				<b>785,000.00</b>				<b>5,414.36</b>	

## 二、对公司的影响

在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

公司最近一年又一期主要财务信息如下：

单位：元

项 目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	10,945,092,263.00	11,446,572,622.60
负债总额	3,014,820,649.25	3,258,970,192.43
净资产	7,930,271,613.75	8,187,602,430.17
	2020年1-12月	2021年1-3月
经营性净现金流	613,432,152.21	-240,019,137.36

## 三、风险控制

1、为控制风险，自有资金理财产品必须符合：（1）安全性高，为中低及以下风险等级产品，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，不得影响公司正常生产经营。募集资金理财产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，或产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金

投资计划正常进行。

2、募集资金理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、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，对委托理财事项的有关情况及时予以披露。

#### 四、公司最近十二个月内使用闲置资金委托理财的情况

##### 1、自有资金委托理财情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	642,000	343,000	3,429	299,000
合计		642,000	343,000	3,429	299,000
最近12个月内单日最高投入金额				335,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				42.24	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.23	
目前已使用的理财额度				299,000	
尚未使用的理财额度				101,000	
总理财额度				400,000	

##### 2、募集资金委托理财情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	220,000	140,000	1,643	80,000
合计		220,000	140,000	1,643	80,000
最近12个月内单日最高投入金额				80,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.09	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.03	
目前已使用的理财额度				80,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				80,000	

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2021年8月3日