

南方出版传媒股份有限公司

关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- **资金来源：**公司闲置自有资金
- **授权金额：**不超过人民币 20 亿元
- **理财产品投资类型：**安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
- **授权期限：**至 2022 年 12 月 31 日

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日召开公司 2021 年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要，使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限至 2022 年 12 月 31 日，并授权董事长审核。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

一、概述

（一）购买理财产品的目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。

（二）购买理财产品的授权额度

公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币 20 亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

(三) 购买理财产品的授权

授权期限至 2022 年 12 月 31 日，并授权董事长审核。

(四) 理财产品的产品期限

短期理财产品，最长期限不超过一年。

(五) 购买理财产品的资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

(六) 理财产品的品种

为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

(七) 履行的审批程序

公司 2021 年第四次临时董事会会议已审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品的授权额度，不需要提交股东大会审议。

(八) 购买理财产品的信息披露

公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	13,576,692,934.75	11,455,993,513.24
负债总额	6,377,283,577.20	4,685,673,363.21
净资产	7,199,409,357.55	6,770,320,150.03
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年年度
经营活动产生的现金流量净额	234,496,585.77	780,697,124.11

截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 46.97%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(一) 本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展；

(二) 购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

(三) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定, 公司理财本金计入资产负债表中交易性金融资产, 持有期间公允价值的变动计入利润表中公允价值变动损益, 到期收益计入利润表中投资收益 (广州银行智多宝计入资产负债表中的银行存款, 计入利润表中利息收入)。

三、投资风险分析及分析控制措施

公司购买的理财产品属于低风险理财产品, 但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险, 受各种风险影响, 理财产品的收益率将产生波动, 理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险, 拟定如下措施:

(一) 在授权额度范围内, 行使相关决策权并签署相关合同文件, 对购买的理财产品进行严格监控, 以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。

(二) 在授权期间, 独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度, 严格控制风险。

(三) 公司建立健全资金使用的审批和执行程序, 确保资金使用的有效利用和规范运行。

四、履行的审批程序

(一) 公司 2021 年 11 月 17 日召开的 2021 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》, 该议案无需提交股东大会审议。

(二) 公司独立董事独立意见: 公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序, 表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品, 风险较低, 收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品, 有利于提高公司闲置资金的使用效率, 不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

五、截至本公告日, 公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

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	银行理财产品	56,950	54,590	287	2,360
2	银行理财产品	48,000	48,000	98	-

3	银行理财产品	15,094	15,094	83	-
4	银行理财产品	129,440	56,000	3,308	73,440
5	银行理财产品	17,875	15,685	106	2,190
6	银行理财产品	11,211	-	588	11,211
7	银行理财产品	10,000	10,000	82	-
8	银行理财产品	10,000	10,000	86	-
合计		298,570	209,369	4,638	89,201
最近12个月内单日最高投入金额					159,639
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					23.58
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					6.10
目前已使用的理财额度					89,201
尚未使用的理财额度					110,799
总理财额度					200,000

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2021年11月17日