

浙江出版传媒股份有限公司

关于授权使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：闲置自有资金
- 授权金额：不超过 300,000 万元
- 授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月
- 投资类型：安全性高、流动性好的理财产品
- 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于授权使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过人民币 300,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。

一、自有资金现金管理基本情况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理资金来源

公司及子公司本次现金管理所使用的资金为部分闲置自有资金。

（三）现金管理授权额度和授权期限

公司及子公司授权总经理办公会议以部分闲置自有资金进行现金管理的额度

为不超过人民币 300,000 万元，本次额度授权期限为 2022 年 3 月 26 日起 12 个月内有效，有效期内资金可循环滚动使用。

（四）现金管理的投资类型

安全性高、流动性好的理财产品。

（五）决策程序及独立董事意见

1.决策程序

2022 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于授权使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过人民币 300,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。

2.独立董事意见

在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常经营资金需求的基础上，公司及子公司以闲置自有资金进行短期投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为股东获取更多投资回报，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司自 2022 年 3 月 26 日起 12 个月使用不超过 300,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金在授权期限内可循环滚动使用。

二、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项 目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,051,912.06	1,613,135.48
负债总额	909,199.40	760,145.72
净资产	1,138,079.26	848,171.70
项 目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
经营活动现金流量净额	116,295.70	231,177.89

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 845,752.58 万元，本次使用自有资金进行现金管理金额为不超过 300,000 万元，占最近一期期末货币资金的 35.47%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

1. 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2. 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

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。

四、风险提示

公司购买的上述银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	310,000	80,000	7,138.19	230,000
	合计	310,000	80,000	7,138.19	230,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				300,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				35.37	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				6.21	

目前已使用的理财额度	230,000
尚未使用的理财额度	70,000
总理财额度	300,000

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年3月10日