

浙江出版传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品
- 投资金额：人民币 10,000 万元
- 理财产品名称：中信银行单位大额存单 230005 期

● 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 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司自有资金进行现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司 2022 年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币 480,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

● 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

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）现金管理的金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 10,000 万元。

（三）现金管理资金来源

本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理产品基本情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 期限	产品 类型	预期 年化 收益率	收益 类型	结构 化安 排	是否 构成 关联 交易
中信银行 杭州天水 支行	中信银行单位大额 存单 230005 期	10,000	3 年	银行 理财 产品	3.3%	固定 利率	无	否

（五）投资期限

本次现金管理的期限为三年。

二、本次现金管理的具体情况

合同主要条款：

产品名称	中信银行单位大额存单 230005 期
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	10,000 万元
收益类型	固定利率
预期年化收益率	3.30%
存款期限	三年期
起息日	2023 年 1 月 18 日
到期日	2026 年 1 月 18 日

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,207,616.85	2,059,991.99
负债总额	993,131.50	854,377.12
净资产	1,210,356.69	1,200,523.57

项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
经营活动现金流量净额	123,609.92	196,905.34

截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 1,076,621.93 万元，本次使用自有资金进行现金管理支付金额为 10,000 万元，占最近一期期末货币资金的 0.93%。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。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，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。

（二）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。

五、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司自有资金进行现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司 2022 年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币 480,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

授权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。

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。

（二）独立董事意见

公司第二届董事会第四次会议独立董事意见：公司本次调整公司及子公司2022年度自有资金进行现金管理授权额度，是依据公司经营状况进行的合理同步调整，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

六、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	中信银行智赢稳健定开系列34期人民币理财产品	15,000	15,000	641.24	0
2	中信银行智赢稳健定开系列37期人民币理财产品	70,000	70,000	3,128.77	0
3	中信银行单位大额存单190316期	45,000	45,000	5,400	0
4	中信银行单位大额存单190316期	5,000	5,000	600	0
5	农业银行2021年第20期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000	-	662.20	10,000
6	农业银行2021年第20期公司类法人客户人民币大额存单产品	45,000	-	2,979.90	45,000
7	农业银行2021年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品	30,000	-	2,303.56	30,000
8	农业银行2021年第17期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000	-	-	10,000
9	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开59号理财产品	100,000	-	-	100,000
10	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开61号理财产品	15,000	-	-	15,000

11	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22043 期 理财计划 B 款	20,000	-	-	20,000
12	中信银行单位大额存单 230005 期	10,000	-	-	10,000
合计		375,000	135,000	15,715.67	240,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				115,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.58	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				11.93	
目前已使用的理财额度				240,000	
尚未使用的理财额度				240,000	
总理财额度				480,000	

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日