

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2023-024

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到期赎回的公告

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法律责任。

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。2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司 2023 年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第九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。

一、本次现金管理产品到期赎回的概况

公司于 2022 年 7 月 8 日向中信银行杭州天水支行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开 59 号理财产品”，该次认购使用自有资金人民币 100,000 万元；向中信银行杭州天水支行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开 61 号理财产品”，该次认购使用自有资金人民币 15,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-026）。

2023 年 7 月 7 日，上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 115,000 万元，

实际获得收益人民币 4819.71 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：

单位：万元

受托机构	产品名称	预计 年化 收益率	起息日	到期日	认购 金额	赎回 本金	实际 收益
中信银行杭州天水支行	信银理财全盈象智赢稳健定开 59 号理财产品	4.10%	2022 年 7 月 8 日	2023 年 7 月 5 日	100,000	100,000	4,178.04
中信银行杭州天水支行	信银理财全盈象智赢稳健定开 61 号理财产品	4.10%	2022 年 7 月 8 日	2023 年 7 月 5 日	15,000	15,000	641.67

二、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	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	-	2,591.41	30,000
2	杭州银行杭银理财幸福 99 丰裕固收 22043 期理财计划 B 款	20,000	-	-	20,000
3	中信银行单位大额存单 190316 期	5,000	5,000	600	-
4	中信银行单位大额存单 190316 期	45,000	45,000	5,400	-
5	中信银行单位大额存单 20230005 期	10,000	-	-	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	10,000	-	851.40	10,000
7	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	-	3,831.30	45,000
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 61 号理财产品	15,000	15,000	641.67	-
10	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	4,178.04	-
合计		290,000	165,000	18,093.82	125,000

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 (%)	9.05%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)	12.80%
目前已使用的理财额度	125,000
尚未使用的理财额度	395,000
总理财额度	520,000

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 7 月 10 日