

长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告

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法律责任。

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2023年7月20日以通讯方式召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《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9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，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。公司独立董事及保荐机构发表了同意的意见。详情请见公司于2023年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2023-024）。

一、本次购买理财产品赎回情况

2022年7月22日，公司使用部分闲置募集资金在国泰君安证券股份有限公司购买了10,000万元本金保障型收益凭证；

2023年2月24日，公司使用部分闲置募集资金在国泰君安证券股份有限公司购买了10,000万元本金保障型收益凭证；

2023年2月24日，公司使用部分闲置募集资金在平安银行股份有限公司购买了10,000万元保本浮动收益型结构性存款；

2023年3月1日，公司使用部分闲置募集资金在交通银行股份有限公司购买了20,000万元保本浮动收益型结构性存款；

2023年5月18日，公司使用部分闲置募集资金在中国光大银行股份有限公司购买了10,000万元保本浮动收益型结构性存款；

2023年5月19日，公司使用部分闲置募集资金在平安银行股份有限公司购买了20,000万元保本浮动收益型结构性存款；

2023年5月19日，公司使用部分闲置募集资金在国泰君安证券股份有限公司购买了10,000万元本金保障型收益凭证。

截至公告披露日，上述理财已全部到期，本次收回本金人民币90,000万元，取得理财收益合计人民币807.39万元，实际收益按约定利率到账，募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户，具体情况如下：

受托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	实际赎回日期	实际赎回 本金 (万元)	年化 收益 率	实际收益 (万元)
国泰君安证券股份有限公司	本金保障	国泰君安证券睿博系列尧睿22031号收益凭证	10,000	2023年7月4日	10,000	2.65% 或 2.85%	256.46
国泰君安证券股份有限公司	本金保障	国泰君安证券睿博系列尧睿23020号收益凭证	10,000	2023年7月11日	10,000	2.60% 或 2.80%	97.59
国泰君安证券股份有限公司	本金保障	国泰君安证券睿博系列尧睿23062号收益凭证	10,000	2023年7月11日	10,000	2.50% 或 2.70%	36.30

平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023年TGG23000047期人民币产品	10,000	2023年7月12日	10,000	1.95% 或 2.90% 或 3.00%	109.64
交通银行股份有限公司	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款133天（挂钩黄金）	20,000	2023年7月12日	20,000	1.75% 或 3.03% 或 3.23%	181.46
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00502期人民币产品	20,000	2023年7月13日	20,000	1.75% 或 2.79% 或 2.89%	84.08
中国光大银行股份有限公司	保本浮动收益型	2023年挂钩汇率对公结构性存款第五期产品258	10,000	2023年7月13日	10,000	1.10% 或 2.74% 或 2.84%	41.86
合计			90,000	/	90,000	/	807.39

二、公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

（一）公司拟于2023年7月27日与中国光大银行股份有限公司签署《对公结构性存款合同》，开展结构性存款业务，现将有关情况公告如下：

- 1、产品名称：2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、存款本金：人民币贰亿元整
- 4、交易日：2023年7月27日
- 5、起息日：2023年7月27日
- 6、到期日：2023年10月27日

7、预期年化利率：1.50%/2.74%/2.84%

(二)公司拟于2023年7月27日与平安银行股份有限公司签署《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年00848期人民币产品合约》，开展结构性存款业务，现将有关情况公告如下：

1、产品名称：平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年00848期人民币产品

2、产品类型：保本浮动收益型

3、存款本金：人民币贰亿元整

4、交易日：2023年7月27日

5、起息日：2023年7月28日

6、到期日：2023年10月31日

7、预期年化利率：1.75%/2.87%/2.97%

(三)公司拟于2023年7月27日与交通银行股份有限公司签署《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》，开展结构性存款业务，现将有关情况公告如下：

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天

2、产品类型：保本浮动收益型

3、存款本金：人民币壹亿元整

4、交易日：2023年7月27日

5、起息日：2023年7月28日

6、到期日：2024年2月1日

7、预期年化利率：1.95%/2.75%/2.95%

(四)公司拟于 2023 年 7 月 27 日与国泰君安证券股份有限公司签署《国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同》，开展收益凭证业务，现将有关情况公告如下：

- 1、产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿 23099 号收益凭证
- 2、产品类型：本金保障型
- 3、存款本金：人民币壹亿元整
- 4、交易日：2023 年 7 月 27 日
- 5、起息日：2023 年 7 月 28 日
- 6、到期日：2024 年 1 月 29 日
- 7、预期年化利率：2.4%/2.6%

三、风险控制措施

公司购买的理财产品必须符合安全性高，流动性好，满足保本要求，或产品发行主体能够提供保本承诺，不得影响募集资金投资计划正常进行。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。

1、公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置募集资金的情况，提出投资方案。

2、公司董事长或授权代表在上述公司董事会批准的额度授权范围内签署相关合同。

3、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、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。

5、公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金使用用途的行为。

2、公司使用闲置募集资金购买短期理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

3、根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买理财产品情况

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	240,000	180,000	1,458	60,000
	合计	240,000	180,000	1,458	60,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				90,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				10.61	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.99	
目前已使用闲置募集资金的理财额度				60,000	
尚未使用的闲置募集资金理财额度				30,000	
闲置募集资金总理财额度				90,000	

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2023年7月27日