

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2024-017

## 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回并继续购 买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2023年4月25日和2023年5月17日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近期，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品，现就相关事宜公告如下：

## 一、本次赎回理财产品的基本情况

| 受托方        | 产品名称                            | 产品类型    | 赎回金额<br>(万元) | 起始日期          | 到期日期          | 预期年化收益率                   | 实际年化收益率 | 实际投资收益<br>(元)  |
|------------|---------------------------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|----------------|
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天<br>(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 7,000        | 2024/<br>1/12 | 2024/<br>4/15 | 1.65%-<br>2.60%           | 2.60%   | 468,712<br>.33 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款          | 保本浮动收益型 | 5,000        | 2024/<br>4/3  | 2024/<br>4/17 | 1.85%/<br>3.14%/<br>3.34% | 3.14%   | 60,219.<br>18  |

公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司相应账户。

## 二、本次购买理财产品的基本情况

单位：人民币 万元

| 受托方        | 产品名称                   | 产品类型    | 认购金额   | 起始日期          | 到期日期          | 预期年化收益率               | 资金来源 |
|------------|------------------------|---------|--------|---------------|---------------|-----------------------|------|
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024/<br>4/16 | 2024/<br>4/30 | 1.85%/2.89%<br>/3.09% | 自有资金 |

公司与上述签署对象不存在关联关系。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。

#### （二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强的投资产品，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行现金管理产品等。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3. 公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事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. 公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

### 四、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，有

利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

### 五、公告日前 12 个月内自有资金购买理财产品情况

单位：人民币 万元

| 受托方        | 产品名称                            | 产品类型    | 认购金额  | 起始日期      | 到期日期      | 预期年化收益率           | 资金来源 | 是否赎回 |
|------------|---------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|-------------------|------|------|
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款25天<br>(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023/4/3  | 2023/4/28 | 1.75%—2.90%       | 自有资金 | 是    |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款          | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023/4/12 | 2023/5/12 | 1.85%/3.00%/3.20% | 自有资金 | 是    |
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款27天<br>(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2023/5/4  | 2023/5/31 | 1.75%—2.90%       | 自有资金 | 是    |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间7天结构性存款           | 保本浮动收益型 | 4,900 | 2023/5/19 | 2023/5/26 | 1.85%/2.89%/3.09% | 自有资金 | 是    |

|            |                              |         |       |           |            |                   |      |   |
|------------|------------------------------|---------|-------|-----------|------------|-------------------|------|---|
| 有限公司       |                              |         |       |           |            |                   |      |   |
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(挂钩汇率看跌)  | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2023/6/5  | 2023/9/6   | 1.75%-2.90%       | 自有资金 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间21天结构性存款       | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023/6/8  | 2023/6/29  | 1.85%/2.89%/3.09% | 自有资金 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间62天结构性存款       | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023/7/7  | 2023/9/7   | 1.85%/3.09%/3.29% | 自有资金 | 是 |
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款134天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023/8/16 | 2023/12/28 | 1.75%-2.85%       | 自有资金 | 是 |
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天         | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2023/9/11 | 2023/12/29 | 1.75%-2.75%       | 自有资金 | 是 |

|            |                        |         |       |            |            |                   |      |   |
|------------|------------------------|---------|-------|------------|------------|-------------------|------|---|
| 有限公司       | 天（挂钩汇率看跌）              |         |       |            |            |                   |      |   |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 2023/9/13  | 2023/9/27  | 1.85%/2.74%/2.94% | 自有资金 | 是 |
| 华夏银行股份有限公司 | 华夏银行人民币单位结构性存款231191   | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2023/9/28  | 2023/12/28 | 1.45%-2.66%       | 自有资金 | 是 |
| 方正证券股份有限公司 | 国债逆回购                  | 保本固定收益型 | 1,000 | 2023/9/27  | 2023/10/9  | 5.14%             | 自有资金 | 是 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 2023/10/11 | 2023/12/11 | 1.85%/2.89%/3.09% | 自有资金 | 是 |
| 中信证券股份有限公司 | 上市公司客户专享(VC3070)-质押式报价 | 保本固定收益  | 2,000 | 2023/11/27 | 2023/12/25 | 3.88%             | 自有资金 | 是 |

|                            |   |                     |        |                |                |                       |          |   |
|----------------------------|---|---------------------|--------|----------------|----------------|-----------------------|----------|---|
| 有限公司                       | 回购  | 型                   |        |                |                |                       |          |   |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 招商银行点金<br>系列看跌三层<br>区间14天结构<br>性存款          | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 10,000 | 2023/1<br>2/13 | 2023/12<br>/27 | 1.85%/2.69<br>%/2.89% | 自有<br>资金 | 是 |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 招商银行点金<br>系列看涨三层<br>区间91天结构<br>性存款          | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 10,000 | 2024/1<br>/11  | 2024/4/<br>11  | 1.85%/2.89<br>%/3.09% | 自有<br>资金 | 是 |
| 交通<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款94天<br>(挂钩汇率看<br>跌) | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 7,000  | 2024/1<br>/12  | 2024/4/<br>15  | 1.65%-2.60<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |
| 交通<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 交通银行蕴通<br>财富定期型结<br>构性存款56天<br>(挂钩汇率看<br>跌) | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 5,000  | 2024/1<br>/12  | 2024/3/<br>8   | 1.65%-2.40<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |
| 华夏<br>银行<br>股份             | 华夏银行人民<br>币单位结构性<br>存款241056                | 保本<br>浮动<br>收益      | 2,000  | 2024/1<br>/19  | 2024/4/<br>23  | 1.40%-2.82<br>%       | 自有<br>资金 | 否 |

|                            |                                    |                     |        |               |               |                       |          |   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|--------|---------------|---------------|-----------------------|----------|---|
| 有限公司                       |                                    | 型                   |        |               |               |                       |          |   |
| 中国<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 中国银行23天<br>挂钩型结构性<br>存款            | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 1,100  | 2024/2<br>/5  | 2024/2/<br>28 | 1.19%-3.10<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |
| 中国<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 中国银行24天<br>挂钩型结构性<br>存款            | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 900    | 2024/2<br>/5  | 2024/2/<br>29 | 1.20%-3.11<br>%       | 自有<br>资金 | 是 |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 招商银行点金<br>系列看跌三层<br>区间14天结构<br>性存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 5,000  | 2024/4<br>/3  | 2024/4/<br>17 | 1.85%/3.14<br>%/3.34% | 自有<br>资金 | 是 |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 招商银行点金<br>系列看跌三层<br>区间14天结构<br>性存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 10,000 | 2024/4<br>/16 | 2024/4/<br>30 | 1.85%/2.89<br>%/3.09% | 自有<br>资金 | 否 |

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计12,000万元（含本次新增），未超过公司2022年年度股东大会审议通过



的进行委托理财的金额范围和投资期限。

## 六、备查文件

（一）《理财本金及收益收款回单》；

（二）《招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款产品说明书及风险揭示书》；

（三）《银行理财购买回单》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2024年4月17日