

## **浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理到期赎回 并继续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法律责任。

### **重要内容提示：**

- **现金管理到期赎回情况：**浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于6月26日到期赎回部分募集资金现金管理产品本金人民币50,000万元，获得收益人民币1,121.92万元。
- **继续进行现金管理进展情况：**受托方中国建设银行股份有限公司杭州分行（以下简称“建设银行”），现金管理金额50,000万元，理财产品名称为中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，现金管理期限56天。
- **履行的审议程序：**公司于2023年8月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。
- **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。

### **一、现金管理产品到期赎回情况**

公司于2023年9月27日向中国建设银行股份有限公司杭州分行购买了“中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”，该次认购使用募集资金人民币50,000万元。具体内容详见公司于2023年9月28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部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-035)。

2024年6月26日,上述理财产品已到期赎回,收回本金人民币50,000万元,实际获得收益人民币1,121.92万元,本金及收益已归还至募集资金账户。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	赎回本金金额	实际收益
中国建设银行股份有限公司杭州分行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	1.7%-3.0%	2023年9月27日	2024年6月26日	50,000	50,000	1,121.92

## 二、本次现金管理基本概况

### (一) 现金管理目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司使用闲置募集资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

### (二) 资金来源

#### 1. 资金来源

公司本次购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

#### 2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1779号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)22,222.2223万股,每股发行价格为人民币10.28元,募集资金总额为人民币228,444.45万元,坐扣承销和保荐费用5,750.40万元(不含增值税)后的募集资金为222,694.05万元,已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年7月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用(不含增值税)人民币2,043.56万元后,公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2021年7月

16 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390 号）。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

（三）理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益类型	预计年化收益率	产品期限	关联关系
建设银行	银行理财产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	50,000	保本浮动收益型	1.05%—2.70%	56 天	否

（四）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，选择安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品。

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。

4.公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定办理业务，规范使用募集资金。

（五）合同主要条款

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品性质	保本浮动收益型产品
预期年化收益率计算	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；实际年化收益率=2.70%×n1/N+1.05%×n2/N，2.70%及1.05%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.05%，预期最高年化收益率为2.70%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

存款期限	56天
起息日	2024年6月28日
到期日	2024年8月23日

#### （六）现金管理的资金投向

本次公司现金管理的资金投向为银行的结构性存款产品。

#### （七）风险控制分析

公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次现金管理投资银行的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

### 三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方中国建设银行股份有限公司（SH.601939），为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、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	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	2,226,374.58	2,279,241.08
负债总额	886,004.66	927,278.89
净资产	1,336,068.80	1,347,630.13
项 目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
经营活动现金流量净额	139,077.74	28,457.94

截至2023年12月31日，公司货币资金为962,201.62万元，本次使用募集资金进行现金管理支付金额为50,000万元，占最近一期期末货币资金的5.20%。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。

## （二）对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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。

## 五、决策程序的履行

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

## 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集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	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	40,000	40,000	634.74	0
2	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	50,000	50,000	1,121.92	0
3	华夏银行人民币单位结构性存款	30,000	0	0	30,000
4	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	50,000	0	0	50,000
合计		170,000	90,000	1,756.66	80,000

最近 12 个月内单日最高投入金额	50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	3.74%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)	1.16%
目前已使用的理财额度	80,000
尚未使用的理财额度	0
总理财额度	80,000

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日