

证券代码: 301231

证券简称: 荣信文化

公告编号: 2024-085

## 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2024年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议, 2024年5月16日召开2023年年度股东大会, 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》, 同意公司及子公司(含控股、全资子公司)在保证日常经营的前提下, 使用额度不超过人民币25,000.00万元(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2024年4月24日和2024年5月16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了理财产品, 现就相关事宜公告如下:

## 一、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
中信证券股份有限公司	国债逆回购	保本固定收益型	9,725.7	2024/9/27	2024/10/8	2.60%	自有资金
中信证券股份有限公司	国债逆回购	保本固定收益型	274.1	2024/9/27	2024/10/8	2.59%	自有资金

公司与上述签署对象不存在关联关系。

## 二、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 usage 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。

### 三、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。

### 四、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	保本浮动收益	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）	型						
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）-质押式报价回购	保本固定收益型	2,000	2023/11/27	2023/12/25	3.88%	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14天结构	保本浮动收益	10,000	2023/12/13	2023/12/27	1.85%/2.69%/2.89%	自有资金	是

有限公司	性存款	型						
招商 银行 股份 有限 公司	招商银行点金 系列看涨三层 区间91天结构 性存款	保本 浮动 收益 型	10,000	2024/1 /11	2024/4/ 11	1.85%/2.89 %/3.09%	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94天 (挂钩汇率看 跌)	保本 浮动 收益 型	7,000	2024/1 /12	2024/4/ 15	1.65%-2.60 %	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56天 (挂钩汇率看 跌)	保本 浮动 收益 型	5,000	2024/1 /12	2024/3/ 8	1.65%-2.40 %	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241056	保本 浮动 收益 型	2,000	2024/1 /19	2024/4/ 23	1.40%-2.82 %	自有 资金	是
中国 银行 股份	中国银行23天 挂钩型结构性 存款	保本 浮动 收益	1,100	2024/2 /5	2024/2/ 28	1.19%-3.10 %	自有 资金	是

有限公司		型						
中国 银行 股份 有限 公司	中国银行24天 挂钩型结构性 存款	保本 浮动 收益 型	900	2024/2 /5	2024/2/ 29	1.20%-3.11 %	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14天结构 性存款	保本 浮动 收益 型	5,000	2024/4 /3	2024/4/ 17	1.85%/3.14 %/3.34%	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14天结构 性存款	保本 浮动 收益 型	10,000	2024/4 /16	2024/4/ 30	1.85%/2.89 %/3.09%	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 (挂钩汇率看 跌)	保本 浮动 收益 型	5,000	2024/4 /18	2024/5/ 15	1.65%-2.25 %	自有 资金	是
交通 银行 股份	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款23天	保本 浮动 收益	5,000	2024/4 /22	2024/5/ 15	1.65%-2.25 %	自有 资金	是

有限公司	(挂钩汇率看跌)	型						
华夏银行股份有限公司	华夏银行人民币单位结构性存款240055	保本浮动收益型	2,000	2024/4/30	2024/5/14	1.45%/1.80%	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7天结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2024/5/8	2024/5/15	1.85%/2.74%/2.94%	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97天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	10,000	2024/5/21	2024/8/26	1.65%-2.20%	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241714	保本浮动收益型	2,000	2024/5/31	2024/9/3	1.40%-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	保本浮动收益	10,000	2024/6/6	2024/6/27	1.85%/2.55%/2.75%	自有资金	是

有限公司	性存款	型						
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3338期(月月滚利特供款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024/7/1	2024/7/31	1.20%/2.55%/2.75%	自有资金	是
华夏银行股份有限公司	人民币单位结构性存款2411239	保本浮动收益型	1,000	2024/7/12	2024/10/15	1.35%-2.84%	自有资金	否
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间29天结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2024/8/1	2024/8/30	1.85%/2.58%/2.78%	自有资金	是
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3428期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2024/8/19	2024/9/19	1.10%/2.20%/2.40%	自有资金	是



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105 天（挂钩汇率 看跌）	保本 浮动 收益 型	10,000	2024/9 /6	2024/12 /20	1.55%-2.30 %	自有 资金	否
华夏 银行 股份 有限 公司	华夏银行人民 币单位结构性 存款2411426	保本 浮动 收益 型	2,000	2024/9 /6	2024/12 /5	1.25%-2.75 %	自有 资金	否
中信 证券 股份 有限 公司	国债逆回购	保本 固定 收益 型	9,725. 7	2024/9 /27	2024/10 /8	2.60%	自有 资金	否
中信 证券 股份 有限 公司	国债逆回购	保本 固定 收益 型	274.1	2024/9 /27	2024/10 /8	2.59%	自有 资金	否

截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 22,999.8 万元（含本次新增），未超过公司 2023 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。

## 五、备查文件

《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9月30日