

南方出版传媒股份有限公司

关于授权使用闲置自有资金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：

●**投资种类：**定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品；

●**授权金额：**不超过人民币 30 亿元；

●**履行的审议程序：**经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本事项不需要提交公司股东大会审议；

●**特别风险提示：**使用授权额度投放于定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品进行现金管理，其中理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定风险控制措施。

一、情况概述

（一）现金管理的目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。

（二）现金管理的授权额度

公司拟以自有闲置资金购买现金管理产品的额度上限不超过人民币 30 亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

（三）现金管理的资金来源

公司自有资金。

（四）投资种类

定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。

（五）投资期限

最长期限不超过一年的短期理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。

（六）购买现金管理产品的授权

授权期限至 2025 年 12 月 31 日，并授权董事长审核。

二、审议程序

本事项经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

公司购买相关产品进行现金管理，尽管理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品属于低风险产品，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，主要面临市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，以上投资的实际收益率具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的现金管理产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买现金管理产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

（三）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。

四、对公司的影响

（一）本次购买现金管理产品资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展。

（二）购买相关产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

（三）公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对购买现金管理产品的业务进行相应核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日