

中国出版传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买委托理财产品的 进展公告

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个别及连带责任。

为最大限度地提高公司闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益，保护股东利益，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月17日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响正常经营活动及募投项目实施的情况下，使用合计不超过50亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，其中使用闲置自有资金理财不超过42亿元，使用闲置募集资金理财不超过8亿元。上述授权额度内的资金可以循环使用。授权期限为2019年股东大会作出决议之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。内容详见公司在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2020-016）。现将进展情况公告如下：

一、公司累计使用闲置资金购买理财产品的情况

自2020年6月18日至2021年6月10日，公司购买理财产品累计发生额为12,157,910,000.00元，累计获得收益115,120,405.72元。具体情况如下：

序号	资金来源	产品名称	期限 (天)	起息日期	到期日期	购买金额(元)	产品收 益率	投资收益 (元)
1	自有	兴业银行企业金融 结构性存款协议 [兴银京崇文门 (2020)结构性字	180	2020-6-18	2020-12-15	800,000,000.00	3.100%	12,230,136.99

		第 202003 号]						
2	自有	兴业银行企业金融 结构性存款协议 (开放式) [兴银京崇文门 (2020)结构性字 第 202004 号]	12	2020-6-18	2020-6-30	2,200,000,000.00	2.500%	1,773,972.60
3	自有	兴业银行企业金融 结构性存款协议 (开放式) [兴银京崇文门 (2020)结构性字 第 202007 号]	94	2020-6-18	2020-9-20	1,500,000,000.00	2.800%	2,416,438.35
4	自有	兴业银行企业金融 结构性存款协议 [兴银京崇文门 (2020)结构性字 第 202005 号]	179	2020-6-19	2020-12-15	200,000,000.00	3.100%	3,040,547.94
5	自有	招商银行挂钩黄金 三层区间结构性存 款 (CBJ06129)	92	2020-6-22	2020-9-22	200,000,000.00	3.400%	1,713,972.60
6	自有	招商银行挂钩黄金 三层区间结构性存 款 (CBJ06158)	93	2020-6-24	2020-9-25	50,000,000.00	3.100%	394,931.51
7	自有	兴业银行企业金融 结构性存款协议 [兴银京崇文门 (2020)结构性字 第 202006 号]	169	2020-6-29	2020-12-15	500,000,000.00	2.950%	6,829,452.06
8	自有	招商银行挂钩黄金 三层区间结构性存 款 (CBJ06181)	92	2020-6-30	2020-9-30	100,000,000.00	3.100%	781,369.86
9	自有	中信银行共赢智信 利率结构 35391 期 人民币结构性存款 产 (C207Q0100)	30	2020-7-1	2020-7-31	250,000,000.00	3.050%	626,712.33
10	自有	兴业银行企业金融 结构性存款 [兴银 京崇文门 (2020) 结构性字第 202008 号]	344	2020-7-1	2021-6-10	500,000,000.00	3.0000%	14,136,986.30
11	募投	中信银行共赢智信 利率结构 35270 期	91	2020-7-1	2020-9-30	20,000,000.00	2.9500%	147,095.89

		人民币结构性存款产品 (C206U01WE)						
12	募投	中信银行共赢智信利率结构 35267 期人民币结构性存款产品 (C206U01WA)	30	2020-7-1	2020-7-31	5,000,000.00	2.8500%	11,712.33
13	募投	中信银行共赢智信利率结构 35270 期人民币结构性存款产品 (C206U01WE)	91	2020-7-1	2020-9-30	15,000,000.00	2.9500%	110,321.92
14	募投	中信银行共赢智信利率结构 35267 期人民币结构性存款产品 (C206U01WA)	30	2020-7-1	2020-7-31	5,000,000.00	2.8500%	11,712.33
15	募投	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00234 期 (C207Q019R)	172	2020-7-9	2020-12-28	650,000,000.00	3.000%	9,189,041.10
16	自有	兴业银行企业金融结构性存款 [兴银京崇文门 (2020) 结构性字第 202009 号]	328	2020-7-17	2021-6-10	1,000,000,000.00	3.0000%	26,958,904.11
17	募投	中信银行共赢智信利率结构 35829 期人民币结构性存款产品 (C207Q01E6)	32	2020-7-20	2020-8-21	5,000,000.00	2.8500%	12,493.15
18	募投	中信银行共赢智信利率结构 35830 期人民币结构性存款产品 (C207Q01E7)	95	2020-7-20	2020-10-23	5,000,000.00	2.9000%	37,739.73
19	募投	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00283 期 (C207Q01R0)	21	2020-8-10	2020-8-31	5,000,000.00	2.7000%	7,767.12
20	募投	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00854 期	23	2020-9-7	2020-9-30	5,000,000.00	2.5500%	8,034.25

		(C20Q30137)						
21	自有	兴业银行企业金融 结构性存款协议 (开放式) [兴银京崇文门 (2020)结构性字 第 202010 号]	28	2020-9-17	2020-10-15	200,000,000.00	2.800%	429,589.04
22	自有	中国农业银行 “汇利丰” 2020 年 第 6077 期对公定 制人民币结构性存 款产品	85	2020-9-17	2020-12-11	500,000,000.00	3.1000%	3,609,589.04
23	自有	交通银行蕴通财富 结构性存款 30 天 (汇率挂钩看跌) (2699204913)	30	2020-9-28	2020-10-28	100,000,000.00	3.0500%	250,684.93
24	募投	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 01770 期 (C20PN0106)	35	2020-10-26	2020-11-30	20,180,000.00	2.6500%	51,279.32
25	募投	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 01770 期 (C20PN0106)	93	2020-12-7	2021-3-10	12,730,000.00	2.6000%	84,331.89
26	自有	兴业银行企业金融 结构性存款 [兴银京崇文门 (2020)结构性字 第 202011 号] (PC32201214000) (开放式)	105	2020-12-16	2021-3-31	300,000,000.00	2.6279%	3,535,123.29
		兴业银行企业金融 结构性存款 [兴银京崇文门 (2020)结构性字 第 202011 号] (PC32201214000) (开放式)	176	2020-12-16	2021-6-10	100,000,000.00		
27	自有	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 175 天(挂钩汇率 看跌) 2699206328	175	2020-12-17	2021-6-10	1,000,000,000.00	3.0500%	14,623,287.67

28	募投	中信银行共赢智信 汇率挂钩人民币结 构性存款 02435 期 (C20MT0106)	90	2020-12-29	2021-3-29	650,000,000.00	2.700%	4,327,397.26
29	自有	招商银行点金看涨 3 层 90D(NBJO0511)	90	2021-1-14	2021-4-14	300,000,000.00	3.0600%	2,263,561.64
30	募投	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 01770 期 (C20PN0106)	38	2021-3-29	2021-5-6	10,000,000.00	3.1500%	32,794.52
31	募投	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 03687 期 (C21WX0103)	70	2021-4-1	2021-6-10	650,000,000.00	2.9000%	3,615,068.49
32	自有	兴业银行企业金融 结构性存款 [兴银京崇文门 (2020)结构性字 第 202101 号] (CC3210330011)	70	2021-4-1	2021-6-10	300,000,000.00	3.2300%	1,858,356.16
合计								115,120,405.72

二、委托理财对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金和闲置募集资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目实施。公司通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制分析

公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的前提下，开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021年6月11日