

## 中国科技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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
- 到期赎回现金管理受托方：招商银行股份有限公司  
继续进行现金管理受托方：招商银行股份有限公司
- 到期赎回现金管理金额：人民币30,000万元  
继续进行现金管理金额：人民币30,000万元
- 到期赎回现金管理产品名称及产品期限：招商银行点金系列看涨两层区间123天结构性存款  
继续进行现金管理产品名称及产品期限：招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款
- 履行的审议程序：

公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，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》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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：2023-020）。

● 风险提示:

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。

一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2023年12月29日,公司使用部分闲置募集资金在招商银行购买了30,000万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日,上述理财产品已全部到期赎回,收回本金人民币30,000万元,取得理财收益人民币252.74万元,募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下:

受托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	实际起息日期	实际赎回日期	实际赎回本金	实际收益 (万元)
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间123天结构性存款	30,000.00	2023-12-29	2024-4-30	30,000.00	252.74
合计			30,000.00	/	/	30,000.00	252.74

二、 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率,增加现金资产收益,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,为公司及股东获取更多的投资回报,在公司2022年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内,公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。

(二) 现金管理金额

人民币30,000万元。

(三) 资金来源

公司部分闲置募集资金。

(四) 投资方式及现金管理产品的基本情况

1. 招商银行点金系列看涨两层区间123天结构性存款

受托方名称	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款
产品金额	30,000万元
产品类型	结构性存款
收益类型	保本浮动收益型
存款币种	人民币
预期年化收益率	1.65%或2.2%
成立日	2024-05-10
起息日	2024-05-31
到期日	2024-05-31
产品期限	21天
收益分配方式	产品到期或提前终止时,投资者应得的产品本金和收益(如有)于清算日或提前终止日后3个工作日内划转至客户指定账户。
现金管理的资金投向	招商银行承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则,并根据本《产品说明书》所载要求管理和运用结构性存款资产。本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
是否构成关联关系	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,到期后将及时归还至募集资金专用账户,不影响募投项目正

常进行。

### 三、审议程序

公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，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》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2023-020）。

### 四、风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，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。

公司审计部对资金 Usage 情况进行日常监督，公司独立董事、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。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

### 五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	709,108.04	695,639.86
负债总额	187,613.79	171,586.25
归属于上市公司股东的净资产	514,461.81	517,213.46
经营活动产生的现金流量净额	42,426.34	-28,879.33

(二) 财务指标的影响

公司本次使用闲置募集资金30,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金43,707.37万元的比例为68.64%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中信大额存单	7,500.00	7,500.00	241.04	0.00
2	招商大额存单	10,000.00	10,000.00	287.08	0.00
3	交行结构性存款	6,500.00	6,500.00	125.49	0.00
4	招商结构性存款	30,000.00	30,000.00	251.51	0.00
5	交行结构性存款	6,500.00	-	-	6,500.00
6	招商结构性存款	30,000.00	30,000.00	252.74	0.00
7	中信大额存单	10,000.00	10,000.00	234.00	0.00
8	中信结构性存款	10,000.00	10,000.00	64.27	0.00
9	招商大额存单	10,000.00	-	-	10,000.00
10	中信大额存单	10,000.00	10,000.00	301.53	0.00
11	中信结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
12	中信大额存单	5,000.00	-	-	5,000.00
13	中信结构性存款	12,000.00	-	-	12,000.00
合计		157,500.00	114,000.00	1,757.66	43,500.00
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）				73,500.00	

尚未使用的募集资金现金管理额度	6,500.00
募集资金总现金管理额度	80,000.00

## 七、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年5月10日