

浙江出版传媒股份有限公司

关于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：银行理财产品
- 投资金额：人民币 100,000 万元
- 理财产品名称：农业银行农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 3 期私募理财产品（优享）、民生银行民生理财富竹纯债 182 天持有期 3 号理财产品
- 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
- 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

一、自有资金现金管理基本情况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 100,000 万元。

(三) 现金管理资金来源

本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

(四) 现金管理产品基本情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 期限	产品 类型	参考 年化 收益率	收益 类型	结构 化安 排	是否 构成 关联 交易
农业银行 杭州中山 支行	农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 3 期私募理财产品 (优享)	80,000	210	理财 产品	2.90%- 3.15%	封闭净 值型	无	否
民生银行 杭州湖墅 支行	民生理财富竹纯债 182 天持有期 3 号理财产品	20,000	182	理财 产品	2.80%- 4.50%	非保本 浮动收 益型	无	否

二、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

1. 农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 3 期私募理财产品 (优享)

产品名称	农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 3 期私募理财产品 (优享)
委托单位	浙江省新华书店集团有限公司
理财本金	80,000 万元
风险评级	中低风险
产品类型	封闭净值型
预期年化收益率	2.90%-3.15%
产品期限	210 天
起息日	2024 年 5 月 29 日
到期日	2024 年 12 月 25 日

2. 民生理财富竹纯债 182 天持有期 3 号理财产品

产品名称	民生理财富竹纯债 182 天持有期 3 号理财产品
委托单位	浙江省新华书店集团有限公司
理财本金	20,000 万元

风险评级	二级（较低风险）
产品类型	非保本浮动收益型
预期年化收益率	2.80%-4.50%
产品期限	182 天
起息日	2024 年 5 月 29 日
到期日	2024 年 11 月 25 日

三、对公司的影响

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，公司货币资金余额为 962,201.62 万元，本次使用自有资金进行现金管理支付金额为 100,000 万元，占最近一期期末货币资金的 10.39%。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。

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。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

（二）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，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

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。

五、决策程序的履行

2024年4月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2024年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	农业银行2021年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品	30,000	30,000	3,454.20	-
2	杭州银行杭银理财幸福99丰裕固收22043期理财计划B款	20,000	20,000	588.00	-
3	中信银行单位大额存单20230005期	10,000	-	-	10,000
4	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开59号理财产品	100,000	100,000	4,178.04	-
5	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开145号	120,000	-	-	120,000
6	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开150号	50,000	-	-	50,000
7	建设银行建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2023年第164期	30,000	-	-	30,000
8	中国银行中银理财“稳享”（封闭式）2024年57期	40,000	-	-	40,000

9	中信银行信银理财全盈象智赢稳健封闭83号理财产品	30,000	-	-	30,000
10	农业银行2021年第20期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000	10,000	1,135.20	-
11	农业银行2021年第20期公司类法人客户人民币大额存单产品	45,000	45,000	5,108.40	-
12	农业银行2021年第17期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000	10,000	1,196.25	-
13	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开61号理财产品	15,000	15,000	641.67	-
14	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开144号	15,000	-	280.50	15,000
15	中信银行信银理财全盈象智赢稳健封闭82号理财产品	30,000	-	-	30,000
16	中信银行信银理财同盈象固收稳健七天持有期1号理财产品	10,000	-	-	10,000
17	中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开159号理财产品	50,000	-	-	50,000
18	江苏银行苏银理财恒源6月定开7期	30,000	-	-	30,000
19	农业银行农银理财农银同心·大有优选配置2024年第3期私募理财产品（优享）	80,000	-	-	80,000
20	民生银行民生理财富竹纯债182天持有期3号理财产品	20,000	-	-	20,000
合计		745,000	230,000	16,582.26	515,000
最近12个月内单日最高投入金额				135,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				10.10%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				10.99%	
目前已使用的理财额度				515,000	
尚未使用的理财额度				5,000	
总理财额度				520,000	

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年5月28日