

长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告

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：

- 委托理财受托方：交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
- 委托理财产品类型：保本浮动收益型
- 本次委托理财金额：人民币 55,000 万元

为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日以通讯方式召开第六届董事会第四十七次会议和第六届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司保荐机构发表了同意的意见。详情请见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2024-026）。

一、本次购买理财产品赎回情况

2025年2月13日，公司使用部分闲置募集资金在交通银行股份有限公司购买了40,000万元保本浮动收益型结构性存款。

2025年2月13日，公司使用部分闲置募集资金在中国光大银行股份有限公司购买了15,000万元保本浮动收益型结构性存款。

截至公告披露日，上述理财已全部到期，本次收回本金人民币55,000万元，取得理财收益合计人民币208.84万元，实际收益按约定利率到账，募集资金本金及理财收益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)	实际赎回 日期	实际赎回 本金 (万元)	年化收益率	实际收 益 (万元)
交通银行股份有限公司	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天	40,000	2025年5月15日	40,000	1.30%或 2.10%或 2.30%	128.22
中国光大银行股份有限公司	保本浮动收益型	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品	15,000	2025年5月13日	15,000	1.30%或 2.15%或 2.25%	80.62
合计			55,000	/	55,000	/	208.84

二、公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)公司于2025年5月22日与交通银行股份有限公司签署《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》，开展结构性存款业务，现将有关情况公告如下：

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 55 天
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、存款本金：人民币贰亿元整
- 4、交易日：2025 年 5 月 22 日
- 5、起息日：2025 年 5 月 23 日
- 6、到期日：2025 年 7 月 17 日
- 7、预期年化利率：1.00%/2.05%/2.25%

（二）公司于 2025 年 5 月 22 日与中国光大银行股份有限公司签署《对公结构性存款合同》，开展结构性存款业务，现将有关情况公告如下：

- 1、产品名称：2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、存款本金：人民币贰亿元整
- 4、交易日：2025 年 5 月 22 日
- 5、起息日：2025 年 5 月 22 日
- 6、到期日：2025 年 7 月 17 日
- 7、预期年化利率：0.75%/1.95%/2.05%

（三）公司于 2025 年 5 月 22 日与平安银行股份有限公司签署《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025 年 TGG25101057 期人民币产品合约》，开展结构性存款业务，现将有关情况公告如下：

- 1、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025 年 TGG25101057 期人民币产品

- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、存款本金：人民币壹亿伍仟万元整
- 4、交易日：2025年5月22日
- 5、起息日：2025年5月23日
- 6、到期日：2025年7月17日
- 7、预期年化利率：1.00%/1.82%/1.92%

三、风险控制措施

公司购买的理财产品必须符合安全性高，流动性好，满足保本要求，或产品发行主体能够提供保本承诺，不得影响募集资金投资计划正常进行。理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

1、公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置募集资金的情况，提出投资方案。

2、公司董事长或授权代表在上述公司董事会批准的额度授权范围内签署相关合同。

3、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、独立董事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。

5、公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金使用用途的行为。

2、公司使用闲置募集资金购买短期理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

3、根据相关会计准则，公司保本固定收益型理财产品计入资产负债表“其他流动资产”中，理财收益计入利润表“投资收益”科目；保本浮动收益型理财产品由于不能满足合同现金流量测试而计入资产负债表中的“交易性金融资产”，每个资产负债表日按公允价值计量，其公允价值变动计入到利润表的“公允价值变动”科目，处置取得理财收益计入利润表“投资收益”科目。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买理财产品情况

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	理财产品	278,000	223,000	1,309	55,000
	合计	278,000	223,000	1,309	55,000
最近12个月内单日最高投入金额				88,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.19	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.38	
目前已使用闲置募集资金的理财额度				55,000	
尚未使用的闲置募集资金理财额度				35,000	
闲置募集资金总理财额度				90,000	

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2025年5月22日