

长江出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品 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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日召开第五届董事会第五十二次会议，审议了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案经2015年9月15日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（含20亿元）的部分闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。公司于2016年4月27日召开第五届董事会第五十六次会议，审议了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案经2016年6月27日召开的2015年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（含20亿元）的部分闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述事项分别自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。根据上述决议，现将公司截至本公告日已收回和持有未到期的银行理财产品具体情况公告如下：

一、2016 年公司到期已收回的银行理财产品情况

从 2016 年 6 月 13 日截至本公告日，公司到期已收回的银行理财

产品 14 笔，累计使用 6.5 亿元闲置自有资金，获取理财收益
12726810.90 元。

编号	发行银行	理财产品名称	认购金额 (万元)	收益起算日期	理财到期日期	预期年化 收益率	实际获得收益 (元)
1	交通银行	日增利 203 天	5,000.00	2016 年 1 月 6 日	2016 年 7 月 27 日	4.10%	1,140,136.99
2	交通银行	日增利 203 天	5,000.00	2016 年 1 月 6 日	2016 年 7 月 27 日	4.10%	1,140,136.99
3	交通银行	日增利 203 天	5,000.00	2016 年 1 月 6 日	2016 年 7 月 27 日	4.10%	1,140,136.99
4	交通银行	日增利 203 天	5,000.00	2016 年 1 月 6 日	2016 年 7 月 27 日	4.10%	1,140,136.99
5	交通银行	日增利 203 天	5,000.00	2016 年 1 月 19 日	2016 年 8 月 9 日	4.10%	1,140,136.99
6	交通银行	日增利 203 天	5,000.00	2016 年 1 月 19 日	2016 年 8 月 9 日	4.10%	1,140,136.98
7	交通银行	日增利 S 款	5,000.00	2015 年 12 月 14 日	2016 年 9 月 22 日	1.8-2.95%	1,188,904.11
8	交通银行	日增利 S 款	2,000.00	2016 年 1 月 4 日	2016 年 9 月 22 日	1.8-2.95%	437,013.70
9	平安银行	卓越 7 天滚动理财	5,000.00	2015 年 11 月 20 日	2016 年 6 月 24 日	2.4-2.8%	770,410.91
10	平安银行	卓越 28 天滚动型理财	3,000.00	2016 年 6 月 1 日	2016 年 6 月 29 日	2.80%	64,438.35
11	平安银行	六个月结构型存款	5,000.00	2016 年 3 月 9 日	2016 年 9 月 5 日	2.80%	690,410.96
12	平安银行	六个月结构型存款	5,000.00	2016 年 3 月 9 日	2016 年 9 月 5 日	2.80%	690,410.96
13	招商银行	增利 182 天	5,000.00	2016 年 1 月 13 日	2016 年 7 月 13 日	4.10%	1,022,200.00
14	招商银行	增利 182 天	5,000.00	2016 年 1 月 13 日	2016 年 7 月 13 日	4.10%	1,022,200.00
合计			65,000.00				12,726,810.90

二、2016年公司持有未到期的银行理财产品情况

从2016年6月13日截至本公告日，公司持有未到期的理财产品9笔，累计使用9亿元闲置自有资金。

编号	发行银行	理财产品名称	认购金额 (万元)	收益起算日期	理财到期日期	预期年化 收益率	实际获得 收益
1	交通银行	日增利S款	5,000.00	2016年7月18日	自由	1.8-2.95%	未到期
2	交通银行	日增利S款	5,000.00	2016年7月19日	自由	1.8-2.95%	未到期
3	交通银行	日增利161天	10,000.00	2016年7月21日	2016年12月29日	3.40%	未到期
4	交通银行	久久养老70天	10,000.00	2016年8月5日	2016年10月14日	3.45%	未到期
5	交通银行	久久养老98天	10,000.00	2016年8月5日	2016年11月11日	3.50%	未到期
6	平安银行	卓越270天滚动型理财	10,000.00	2016年7月1日	2017年3月28日	3.60%	未到期
7	农业银行	安心得利89天	10,000.00	2016年7月29日	2016年10月26日	3.70%	未到期
8	农业银行	安心得利181天	10,000.00	2016年7月29日	2017年1月26日	3.70%	未到期
9	华融信托公司	华融融升4号	20,000.00	2016年9月12日	2017年9月12日	4.50%	未到期
	合计	/	90,000.00	/	/	/	-

三、风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项收益和损失，并向审计委员会报告；

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；

4、公司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；

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买短期理财产品的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司购买产品原则上为保本类、风险可控类理财产品，属于董事会授权范围。

2、公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行短期理财是在确保不影响资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司业务开展日常资金周转需要。

3、公司从事的教材、教辅出版发行业务，具有季节性特征，使得公司在短期内有较为充裕的自有暂时闲置性资金。将上述资金进行安全性、流动性较高的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。

五、备查文件

- 1、长江传媒第五届董事会第五十二次会议决议；
- 2、长江传媒第五届董事会第五十六次会议决议；
- 3、长江传媒 2015 年第三次临时股东大会决议；
- 4、长江传媒 2015 年年度股东大会决议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日