

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2021-040

## 东方明珠新媒体股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
- 委托理财受托方：工商银行、光大银行、广发银行、建设银行、民生银行、浦发银行、上海银行、招商银行
- 本次到期委托理财金额：61.60 亿元
- 委托理财产品名称：工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品、光大银行对公结构性存款、广发银行人民币结构性存款、建设银行“乾元-特盈”固定期限理财产品、民生银行结构性存款、浦发银行人民币对公结构性存款、上海银行结构性存款、招商银行聚益生金系列理财产品、招商银行结构性存款
- 委托理财期限：90 天至 365 天
- 履行的审议程序：

1、公司分别于 2019 年 4 月 28 日、2019 年 6 月 26 日召开第八届董事会第四十三次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不超过人民币 100 亿元，在额度内资金可以滚动使用。

投资品种为单笔期限最长不超过一年（含 1 年）的较低风险理财产品。

授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日（即 2019 年

6月26日)起至2020年6月30日有效。

2、公司分别于2020年4月28日、2020年6月29日召开第九届董事会第八次会议及2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保公司日常经营的前提下,以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,余额不超过人民币120亿元,在额度内资金可以滚动使用。

投资品种为单笔期限最长不超过一年(含1年)的较低风险理财产品。

授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日(即2020年6月29日)起至2021年7月31日有效。

## 一、本次到期委托理财概况

### (一) 委托理财目的

在确保不影响公司日常经营的前提下,拟对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理,可以提升资金实际使用效率,为公司股东获取应有的投资收益。

### (二) 资金来源

本次到期委托理财的资金来源均为公司闲置自有资金。

### (三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
工商银行	银行理财产品	工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	20,000.00	3.80%	/
工商银行	银行理财产品	工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	40,000.00	3.80%	/

工商银行	银行理财产品	工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	40,000.00	3.80%	/
工商银行	银行理财产品	工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	10,000.00	3.80%	/
工商银行	银行理财产品	工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	10,000.00	3.80%	/
工商银行	银行理财产品	工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品	5,000.00	3.80%	/
光大银行	银行理财产品	光大银行对公结构性存款	5,000.00	1.00%-2.9%	/
广发银行	银行理财产品	广发银行人民币结构性存款	50,000.00	1.50-3.37%	/
广发银行	银行理财产品	广发银行人民币结构性存款	50,000.00	1.50-3.32%	/
建设银行	银行理财产品	建设银行“乾元-特盈”固定期限理财产品	20,000.00	3.80%	/
民生银行	银行理财产品	民生银行结构性存款	20,000.00	1.50-3.60%	/
民生银行	银行理财产品	民生银行结构性存款	15,000.00	1.50-3.60%	/
民生银行	银行理财产品	民生银行结构性存款	50,000.00	1.50-3.60%	/
民生银行	银行理财产品	民生银行结构性存款	35,000.00	1.50-3.45%	/
浦发银行	银行理财产品	浦发银行人民币对公结构性存款	4,000.00	1.15%-2.75%	/

浦发银行	银行理财产品	浦发银行人民币对公结构性存款	12,000.00	1.15%- 2.75%	/
浦发银行	银行理财产品	浦发银行人民币对公结构性存款	3,000.00	1.15%- 2.75%	/
浦发银行	银行理财产品	浦发银行人民币对公结构性存款	3,000.00	1.40%- 2.85%	/
浦发银行	银行理财产品	浦发银行人民币对公结构性存款	3,000.00	1.40%- 2.85%	/
浦发银行	银行理财产品	浦发银行人民币对公结构性存款	3,000.00	1.40%- 2.85%	/
浦发银行	银行理财产品	浦发银行人民币对公结构性存款	4,000.00	1.40%- 2.85%	/
浦发银行	银行理财产品	浦发银行人民币对公结构性存款	5,000.00	1.40%- 3.00%	/
浦发银行	银行理财产品	浦发银行人民币对公结构性存款	3,000.00	1.40%- 3.00%	/
浦发银行	银行理财产品	浦发银行人民币对公结构性存款	3,000.00	1.40%- 3.00%	/
浦发银行	银行理财产品	浦发银行人民币对公结构性存款	5,000.00	1.40%- 3.20%	/
浦发银行	银行理财产品	浦发银行人民币对公结构性存款	11,000.00	1.40%- 3.20%	/
浦发银行	银行理财产品	浦发银行人民币对公结构性存款	50,000.00	1.65-3.35%	/
浦发银行	银行理财产品	浦发银行人民币对公结构性存款	7,000.00	1.40%- 2.75%	/

上海银行	银行理财产品	上海银行结构性存款	50,000.00	1.00%-3.45%	/
上海银行	银行理财产品	上海银行结构性存款	5,000.00	1.00%-3.00%	/
上海银行	银行理财产品	上海银行结构性存款	30,000.00	1.00-3.20%	/
招商银行	银行理财产品	招商银行聚益生金系列理财产品	20,000.00	3.70%	/
招商银行	银行理财产品	招商银行结构性存款	20,000.00	1.35-3.13%	/
招商银行	银行理财产品	招商银行结构性存款	5,000.00	1.35%-3.53%	/
小计			616,000.00		

续上表：

产品期限 (天数)	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	实际收益 (万元)	是否构成关联 交易
346	非保本浮动收益	无	/	726.68	否
307	非保本浮动收益	无	/	1,282.63	否
350	非保本浮动收益	无	/	1,461.70	否
325	非保本浮动收益	无	/	339.40	否
323	非保本浮动收益	无	/	337.32	否
360	非保本浮动收益	无	/	187.92	否
92	保本浮动收益	无	/	35.00	否
276	保本浮动收益	无	/	1,274.14	否
272	保本浮动收益	无	/	1,237.04	否

357	非保本浮动收益	无	/	743.34	否
364	保本浮动收益	无	/	718.03	否
364	保本浮动收益	无	/	538.52	否
365	保本浮动收益	无	/	1,800.00	否
364	保本浮动收益	无	/	1,204.19	否
91	保本浮动收益	无	/	27.50	否
91	保本浮动收益	无	/	82.50	否
91	保本浮动收益	无	/	20.63	否
91	保本浮动收益	无	/	19.88	否
91	保本浮动收益	无	/	19.88	否
91	保本浮动收益	无	/	19.88	否
91	保本浮动收益	无	/	26.50	否
91	保本浮动收益	无	/	35.39	否
91	保本浮动收益	无	/	21.23	否
91	保本浮动收益	无	/	21.23	否
90	保本浮动收益	无	/	37.50	否
90	保本浮动收益	无	/	82.50	否
360	保本浮动收益	无	/	1,651.74	否
178	保本浮动收益	无	/	87.76	否
203	保本浮动收益	无	/	959.38	否
90	保本浮动收益	无	/	35.75	否
350	保本浮动收益	无	/	920.55	否
364	非保本浮动收益	无	/	739.96	否
170	保本浮动收益	无	/	272.93	否

90	保本浮动收益	无	/	37.36	否
小计				17,005.94	

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险，公司采取措施如下：

1、公司严格遵守审慎投资及风控原则，严格按照授权范围，在期限不超过一年（含1年）的较低风险的投资产品内进行投资等。

2、投资过程由公司财务部门负责操作执行，必要时可委托相关专业机构或外聘人员，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

3、公司将按照决策、执行以及监督的职责分离原则，建立健全现金管理整个操作过程的业务流程，并由公司财务部门对理财产品进行日常及时记录与跟踪，确保资金安全。

4、独立董事、监事会有权对资金的现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、本次到期委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

产品名称	认购金额 (万元)	收益类型	预期年 化收益 率	产品起息日	产品到期日	实际收回情 况(万元)	实际收益或损 失(万元)	是否要求 提供履约 担保	支付 方式
工商银行 “随心 E”专户	20,000.00	非保本浮 动收益	3.80%	2020年2 月4日	2021年1 月15日	20,000.00	726.68	否	现金
定制型人	40,000.00	非保本浮 动收益	3.80%	2020年3 月31日	2021年2 月1日	40,000.00	1,282.63	否	现金

人民币理财产品	40,000.00	非保本浮动收益	3.80%	2020年3月30日	2021年3月15日	40,000.00	1,461.70	否	现金
	10,000.00	非保本浮动收益	3.80%	2020年4月24日	2021年3月15日	10,000.00	339.40	否	现金
	10,000.00	非保本浮动收益	3.80%	2020年4月26日	2021年3月15日	10,000.00	337.32	否	现金
	5,000.00	非保本浮动收益	3.80%	2020年4月20日	2021年4月15日	5,000.00	187.92	否	现金
光大银行对公结构性存款	5,000.00	保本浮动收益	1.00%-2.9%	2020年10月30日	2021年1月30日	5,000.00	35.00	否	现金
广发银行人民币结构性存款	50,000.00	保本浮动收益	1.50%-3.37%	2020年5月22日	2021年2月22日	50,000.00	1,274.14	否	现金
	50,000.00	保本浮动收益	1.50%-3.32%	2020年6月16日	2021年3月15日	50,000.00	1,237.04	否	现金
建设银行“乾元-特盈”固定期限理财产品	20,000.00	非保本浮动收益	3.80%	2020年3月30日	2021年3月22日	20,000.00	743.34	否	现金
民生银行结构性存款	20,000.00	保本浮动收益	1.50%-3.60%	2020年4月24日	2021年4月23日	20,000.00	718.03	否	现金
	15,000.00	保本浮动收益	1.50%-3.60%	2020年5月8日	2021年5月7日	15,000.00	538.52	否	现金
	50,000.00	保本浮动收益	1.50%-3.60%	2020年5月14日	2021年5月14日	50,000.00	1,800.00	否	现金



	35,000.00	保本浮动 收益	1.50%- 3.45%	2020年5 月22日	2021年5 月21日	35,000.00	1,204.19	否	现金
浦发银行 人民币对 公结构性 存款	4,000.00	保本浮动 收益	1.15%- 2.75%	2020年10 月23日	2021年1 月22日	4,000.00	27.50	否	现金
	12,000.00	保本浮动 收益	1.15%- 2.75%	2020年10 月23日	2021年1 月22日	12,000.00	82.50	否	现金
	3,000.00	保本浮动 收益	1.15%- 2.75%	2020年10 月23日	2021年1 月22日	3,000.00	20.63	否	现金
	3,000.00	保本浮动 收益	1.40%- 2.85%	2020年11 月23日	2021年2 月22日	3,000.00	19.88	否	现金
	3,000.00	保本浮动 收益	1.40%- 2.85%	2020年11 月23日	2021年2 月22日	3,000.00	19.88	否	现金
	3,000.00	保本浮动 收益	1.40%- 2.85%	2020年11 月23日	2021年2 月22日	3,000.00	19.88	否	现金
	4,000.00	保本浮动 收益	1.40%- 2.85%	2020年11 月23日	2021年2 月22日	4,000.00	26.50	否	现金
	5,000.00	保本浮动 收益	1.40%- 3.00%	2020年12 月28日	2021年3 月29日	5,000.00	35.39	否	现金
	3,000.00	保本浮动 收益	1.40%- 3.00%	2020年12 月28日	2021年3 月29日	3,000.00	21.23	否	现金
	3,000.00	保本浮动 收益	1.40%- 3.00%	2020年12 月28日	2021年3 月29日	3,000.00	21.23	否	现金
	5,000.00	保本浮动 收益	1.40%- 3.20%	2021年1 月29日	2021年4 月29日	5,000.00	37.50	否	现金
11,000.00	保本浮动 收益	1.40%- 3.20%	2021年1 月29日	2021年4 月29日	11,000.00	82.50	否	现金	

	50,000.00	保本浮动 收益	1.65- 3.35%	2020年5 月22日	2021年5 月17日	50,000.00	1,651.74	否	现金
	7,000.00	保本浮动 收益	1.40%- 2.75%	2020年11 月23日	2021年5 月20日	7,000.00	87.76	否	现金
上海银行 结构性存 款	50,000.00	保本浮动 收益	1.00%- 3.45%	2020年6 月18日	2021年1 月7日	50,000.00	959.38	否	现金
	5,000.00	保本浮动 收益	1.00%- 3.00%	2020年11 月26日	2021年2 月24日	5,000.00	35.75	否	现金
	30,000.00	保本浮动 收益	1.00- 3.20%	2020年6 月23日	2021年6 月8日	30,000.00	920.55	否	现金
招商银行 聚益生金 系列理财 产品	20,000.00	非保本浮 动收益	3.70%	2020年4 月20日	2021年4 月19日	20,000.00	739.96	否	现金
招商银行 结构性存 款	20,000.00	保本浮动 收益	1.35- 3.13%	2020年9 月14日	2021年3 月3日	20,000.00	272.93	否	现金
	5,000.00	保本浮动 收益	1.35%- 3.53%	2021年1 月29日	2021年4 月29日	5,000.00	37.36	否	现金
<b>小计</b>	<b>616,000.00</b>					<b>616,000.00</b>	<b>17,005.94</b>		

## （二）委托理财的资金投向

上述委托理财均主要投资较低风险的人民币固定收益类产品。

## （三）风险控制分析

1、公司本次到期的委托理财产品在股东大会授权范围内，且符合公司购买委托理财相关的内部控制要求。

2、产品的受托方均为已上市商业银行或全国性股份制商业银行，产品的期限不超过一年（含1年），风险水平较低，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。

3、公司将持续跟踪和分析委托理财的投向和进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，确保资金安全。

### 三、委托理财受托方的情况

本次到期委托理财的受托方工商银行、光大银行、建设银行、民生银行、浦发银行、上海银行、招商银行均为已上市商业银行，广发银行为全国性股份制商业银行。

受托方与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

广发银行股份有限公司具体情况如下：

广发银行股份有限公司，成立日期：1988年7月8日，法定代表人：尹兆君，注册资本：人民币19,687,196,272元，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银保监会等批准的其他业务。

截止 2020 年 12 月 31 日，广发银行股份有限公司的总资产为人民币 302,797,200 万元，股东权益为人民币 21,814,964 万元，2020 年度营业收入为人民币 8,052,538 万元，净利润为人民币 1,381,201 万元。（以上财务数据已经审计）。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据和指标如下：

项目	2021 年一季度（末）	2020 年度（末）
资产总额（万元）	4,428,677.43	4,405,887.24
负债总额（万元）	952,607.15	914,910.91
净资产（万元）	3,476,070.28	3,490,976.32
经营活动产生的现金流量净额（万元）	12,399.55	360,924.09
投资活动产生的现金流量净额（万元）	19,768.86	-307,362.23
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	-22,347.15	-101,131.40
货币资金（万元）	782,264.79	775,748.57
资产负债率	22%	21%
货币资金/资产总额	18%	18%

根据新金融工具准则要求，公司将购买的银行理财产品列报于交易性金融资产，该等银行理财产品到期收益列报于投资收益。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 22%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次到期的委托理财金额占最近一期期末（即 2021 年 3 月 31 日）货币资金的 79%。公司在遵守国家法律法规、确保公司正常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转；同时通过有计划的理财管理，可以提高资金使用效率和投资回报，为公司股东获取应有的投资收益。

## 五、风险提示

为控制风险，投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的各种复杂因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

## 六、决策程序的履行

1、公司分别于2019年4月28日、2019年6月26日召开第八届董事会第四十三次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不超过人民币100亿元，在额度内资金可以滚动使用。

投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。

授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日（即2019年6月26日）起至2020年6月30日有效。

2、公司分别于2020年4月28日、2020年6月29日召开第九届董事会第八次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不超过人民币120亿元，在额度内资金可以滚动使用。

投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。

授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日（即2020年6月29日）起至2021年7月31日有效。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：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	银行理财产品	1,070,000.00	189,000.00	36,691.12	881,000.00
合计		1,070,000.00	189,000.00	36,691.12	881,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				1,070,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				36%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				23%	
目前已使用的理财额度				881,000.00	
尚未使用的理财额度				319,000.00	
总理财额度				1,200,000.00	

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2021年6月10日