

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2022-007

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、建设银行、浦发银行、上海银行、兴业银行、招商银行、光大银行、中国银行
- 本次到期委托理财金额：66.30 亿元
- 委托理财产品名称：中国工商银行对公客户结构性存款、中国建设银行单位结构性存款、浦发银行人民币对公结构性存款、上海银行结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性存款、招商银行结构性存款、光大银行对公结构性存款、中国银行结构性存款
- 委托理财期限：31 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。

3、公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议及 2020 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 2020 年年度股东大会审议通过之日（即 2021 年 5 月 28 日）起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

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 | 中国工商银行对公客户结构性存款 | 5,000.00 | 1.40-3.36% | / |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 中国建设银行单位结构性存款 | 50,000.00 | 2.10-3.20% | / |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 中国建设银行单位结构性存款 | 50,000.00 | 2.10-3.20% | / |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 中国建设银行单位结构性存款 | 20,000.00 | 2.10-3.40% | / |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 中国建设银行单位结构性存款 | 70,000.00 | 2.10-3.30% | / |
| 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 | 1.40-3.35% | / |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 浦发银行人民币对公结构性存款 | 6,000.00 | 1.40-3.35% | / |
| 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 | 1.30-3.30% | / |
| 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 | 1.95-3.10% | / |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 浦发银行人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 1.40-3.50% | / |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 浦发银行人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 1.40-3.50% | / |

| | | | | | |
|------|--------|----------------|-----------|------------|---|
| 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 | 1.40-3.50% | / |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 浦发银行人民币对公结构性存款 | 6,000.00 | 1.40-3.50% | / |
| 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 | 1.95-3.00% | / |
| 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 | 1.40-3.40% | / |
| 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 | 1.40-3.40% | / |
| 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 | 1.40-3.40% | / |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 浦发银行人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 1.40-3.45% | / |
| 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 | 1.40-3.45% | / |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 浦发银行人民币对公结构性存款 | 6,000.00 | 1.40-3.45% | / |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 浦发银行人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 1.40-3.45% | / |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 浦发银行人民币对公结构性存款 | 2,000.00 | 1.40-3.30% | / |
| 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% | / |
| 上海银行 | 银行理财产品 | 上海银行结构性存款 | 10,000.00 | 1.00-3.40% | / |
| 上海银行 | 银行理财产品 | 上海银行结构性存款 | 90,000.00 | 1.00-3.10% | / |

| | | | | | |
|-----------|--------|------------------|-------------------|------------|---|
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 20,000.00 | 1.80-2.98% | / |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行结构性存款 | 9,000.00 | 1.60-3.30% | / |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行结构性存款 | 10,000.00 | 1.60-3.20% | / |
| 光大银行 | 银行理财产品 | 光大银行对公结构性存款 | 7,000.00 | 1.00-3.25% | / |
| 光大银行 | 银行理财产品 | 光大银行对公结构性存款 | 5,000.00 | 1.60-3.20% | / |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行结构性存款 | 25,050.00 | 2.10-4.18% | / |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行结构性存款 | 24,950.00 | 2.09-4.18% | / |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行结构性存款 | 25,050.00 | 2.10-4.12% | / |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行结构性存款 | 24,950.00 | 2.09-4.13% | / |
| 小计 | | | 663,000.00 | | |

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 |
|--------------|--------|-------|---------|----------|--------------|
| 92 | 保本浮动收益 | 无 | / | 41.59 | 否 |
| 365 | 保本浮动收益 | 无 | / | 1,600.00 | 否 |
| 365 | 保本浮动收益 | 无 | / | 1,600.00 | 否 |
| 365 | 保本浮动收益 | 无 | / | 680.00 | 否 |
| 365 | 保本浮动收益 | 无 | / | 2,310.00 | 否 |
| 92 | 保本浮动收益 | 无 | / | 23.63 | 否 |
| 92 | 保本浮动收益 | 无 | / | 47.25 | 否 |
| 91 | 保本浮动收益 | 无 | / | 55.13 | 否 |
| 365 | 保本浮动收益 | 无 | / | 1,550.00 | 否 |
| 91 | 保本浮动收益 | 无 | / | 82.50 | 否 |

| | | | | | |
|-----|--------|---|---|-----------|---|
| 91 | 保本浮动收益 | 无 | / | 82.50 | 否 |
| 92 | 保本浮动收益 | 无 | / | 33.00 | 否 |
| 92 | 保本浮动收益 | 无 | / | 49.50 | 否 |
| 365 | 保本浮动收益 | 无 | / | 1,500.00 | 否 |
| 91 | 保本浮动收益 | 无 | / | 24.00 | 否 |
| 91 | 保本浮动收益 | 无 | / | 24.00 | 否 |
| 91 | 保本浮动收益 | 无 | / | 24.00 | 否 |
| 91 | 保本浮动收益 | 无 | / | 81.25 | 否 |
| 102 | 保本浮动收益 | 无 | / | 33.22 | 否 |
| 102 | 保本浮动收益 | 无 | / | 49.83 | 否 |
| 102 | 保本浮动收益 | 无 | / | 83.06 | 否 |
| 31 | 保本浮动收益 | 无 | / | 5.17 | 否 |
| 357 | 保本浮动收益 | 无 | / | 938.96 | 否 |
| 90 | 保本浮动收益 | 无 | / | 81.37 | 否 |
| 350 | 保本浮动收益 | 无 | / | 2,675.34 | 否 |
| 364 | 保本浮动收益 | 无 | / | 578.41 | 否 |
| 91 | 保本浮动收益 | 无 | / | 69.56 | 否 |
| 91 | 保本浮动收益 | 无 | / | 74.79 | 否 |
| 92 | 保本浮动收益 | 无 | / | 55.13 | 否 |
| 91 | 保本浮动收益 | 无 | / | 37.40 | 否 |
| 365 | 保本浮动收益 | 无 | / | 526.05 | 否 |
| 365 | 保本浮动收益 | 无 | / | 1,043.58 | 否 |
| 364 | 保本浮动收益 | 无 | / | 524.61 | 否 |
| 364 | 保本浮动收益 | 无 | / | 1,027.71 | 否 |
| 小计 | | | | 17,612.53 | |

（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 |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 中国工商银行对公客户结构性存款 | 5,000.00 | 保本 浮动 收益 | 1.40- 3.36% | 2021年5 月27日 | 2021年8 月27日 | 5,000.00 | 41.59 | 否 | 现金 |
| 中国建设银行单位结构性存款 | 50,000.00 | 保本 浮动 收益 | 2.10- 3.20% | 2020年8 月13日 | 2021年8 月13日 | 50,000.00 | 1,600.00 | 否 | 现金 |
| | 50,000.00 | 保本 浮动 收益 | 2.10- 3.20% | 2020年10 月22日 | 2021年10 月22日 | 50,000.00 | 1,600.00 | 否 | 现金 |
| | 20,000.00 | 保本 浮动 收益 | 2.10- 3.40% | 2021年1 月19日 | 2022年1 月19日 | 20,000.00 | 680.00 | 否 | 现金 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------|------------|------------|------------|-----------|----------|---|----|
| | 70,000.00 | 保本浮动收益 | 2.10-3.30% | 2021年2月8日 | 2022年2月8日 | 70,000.00 | 2,310.00 | 否 | 现金 |
| 浦发银行人民币对公结构性存款 | 3,000.00 | 保本浮动收益 | 1.40-3.35% | 2021年3月15日 | 2021年6月15日 | 3,000.00 | 23.63 | 否 | 现金 |
| | 6,000.00 | 保本浮动收益 | 1.40-3.35% | 2021年3月15日 | 2021年6月15日 | 6,000.00 | 47.25 | 否 | 现金 |
| | 7,000.00 | 保本浮动收益 | 1.30-3.30% | 2021年4月16日 | 2021年7月16日 | 7,000.00 | 55.13 | 否 | 现金 |
| | 50,000.00 | 保本浮动收益 | 1.95-3.10% | 2020年7月27日 | 2021年7月27日 | 50,000.00 | 1,550.00 | 否 | 现金 |
| | 10,000.00 | 保本浮动收益 | 1.40-3.50% | 2021年5月24日 | 2021年8月23日 | 10,000.00 | 82.50 | 否 | 现金 |
| | 10,000.00 | 保本浮动收益 | 1.40-3.50% | 2021年5月24日 | 2021年8月23日 | 10,000.00 | 82.50 | 否 | 现金 |
| | 4,000.00 | 保本浮动收益 | 1.40-3.50% | 2021年6月23日 | 2021年9月23日 | 4,000.00 | 33.00 | 否 | 现金 |
| | 6,000.00 | 保本浮动收益 | 1.40-3.50% | 2021年6月23日 | 2021年9月23日 | 6,000.00 | 49.50 | 否 | 现金 |
| | 50,000.00 | 保本浮动收益 | 1.95-3.00% | 2020年9月27日 | 2021年9月27日 | 50,000.00 | 1,500.00 | 否 | 现金 |
| | 3,000.00 | 保本浮动收益 | 1.40-3.40% | 2021年8月2日 | 2021年11月1日 | 3,000.00 | 24.00 | 否 | 现金 |
| | 3,000.00 | 保本浮动收益 | 1.40-3.40% | 2021年8月2日 | 2021年11月1日 | 3,000.00 | 24.00 | 否 | 现金 |
| | 3,000.00 | 保本浮动收益 | 1.40-3.40% | 2021年8月2日 | 2021年11月1日 | 3,000.00 | 24.00 | 否 | 现金 |
| | 10,000.00 | 保本浮动收益 | 1.40-3.45% | 2021年9月1日 | 2021年12月1日 | 10,000.00 | 81.25 | 否 | 现金 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|---|----|
| | 4,000.00 | 保本浮动收益 | 1.40-3.45% | 2021年9月30日 | 2022年1月10日 | 4,000.00 | 33.22 | 否 | 现金 |
| | 6,000.00 | 保本浮动收益 | 1.40-3.45% | 2021年9月30日 | 2022年1月10日 | 6,000.00 | 49.83 | 否 | 现金 |
| | 10,000.00 | 保本浮动收益 | 1.40-3.45% | 2021年9月30日 | 2022年1月10日 | 10,000.00 | 83.06 | 否 | 现金 |
| | 2,000.00 | 保本浮动收益 | 1.40-3.30% | 2021年12月17日 | 2022年1月17日 | 2,000.00 | 5.17 | 否 | 现金 |
| 上海银行结构性存款 | 30,000.00 | 保本浮动收益 | 1.00-3.20% | 2020年6月18日 | 2021年6月10日 | 30,000.00 | 938.96 | 否 | 现金 |
| | 10,000.00 | 保本浮动收益 | 1.00-3.40% | 2021年3月18日 | 2021年6月16日 | 10,000.00 | 81.37 | 否 | 现金 |
| | 90,000.00 | 保本浮动收益 | 1.00-3.10% | 2020年7月16日 | 2021年7月1日 | 90,000.00 | 2,675.34 | 否 | 现金 |
| 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 20,000.00 | 保本浮动收益 | 1.80-2.98% | 2020年9月11日 | 2021年9月10日 | 20,000.00 | 578.41 | 否 | 现金 |
| 招商银行结构性存款 | 9,000.00 | 保本浮动收益 | 1.60-3.30% | 2021年7月23日 | 2021年10月22日 | 9,000.00 | 69.56 | 否 | 现金 |
| | 10,000.00 | 保本浮动收益 | 1.60-3.20% | 2021年9月1日 | 2021年12月1日 | 10,000.00 | 74.79 | 否 | 现金 |
| 光大银行对公结构性存款 | 7,000.00 | 保本浮动收益 | 1.00-3.25% | 2021年7月23日 | 2021年10月23日 | 7,000.00 | 55.13 | 否 | 现金 |
| | 5,000.00 | 保本浮动收益 | 1.60-3.20% | 2021年9月1日 | 2021年12月1日 | 5,000.00 | 37.40 | 否 | 现金 |
| 中国银行结构性存款 | 25,050.00 | 保本浮动收益 | 2.10-4.18% | 2021年1月18日 | 2022年1月18日 | 25,050.00 | 526.05 | 否 | 现金 |
| | 24,950.00 | 保本浮动收益 | 2.09-4.18% | 2021年1月18日 | 2022年1月18日 | 24,950.00 | 1,043.58 | 否 | 现金 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|---|----|
| | 25,050.00 | 保本 浮动 收益 | 2.10- 4.12% | 2020年11 月20日 | 2021年11 月19日 | 25,050.00 | 524.61 | 否 | 现金 |
| | 24,950.00 | 保本 浮动 收益 | 2.09- 4.13% | 2020年11 月20日 | 2021年11 月19日 | 24,950.00 | 1,027.71 | 否 | 现金 |
| 小计 | 663,000.00 | | | | | 663,000.00 | 17,612.53 | | |

（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、建设银行、浦发银行、上海银行、兴业银行、招商银行、光大银行、中国银行均为已上市商业银行。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。

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年三季度（末） | 2020年度（末） |
|----------|--------------|--------------|
| 资产总额（万元） | 4,330,892.87 | 4,405,887.24 |
| 负债总额（万元） | 888,159.46 | 914,910.91 |
| 净资产（万元） | 3,442,733.42 | 3,490,976.32 |

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 131,631.94 | 360,924.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额（万元） | 29,238.72 | -307,362.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（万元） | -196,893.37 | -101,131.40 |
| 货币资金（万元） | 742,953.10 | 775,748.57 |
| 资产负债率 | 21% | 21% |
| 货币资金/资产总额 | 17% | 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 9 月 30 日，公司资产负债率为 21%，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 9 月 30 日）货币资金的 89%。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。

3、公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议及 2020 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 2020 年年度股东大会审议通过之日（即 2021 年 5 月 28 日）起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

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 | 1,014,000.00 | 193,000.00 | 31,484.15 | 821,000.00 |
| 合计 | | 1,014,000.00 | 193,000.00 | 31,484.15 | 821,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 1,014,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 34% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 19% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 821,000.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 379,000.00 | |
| 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

2022年2月10日