

**中国科技出版传媒股份有限公司**

**关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回**

**并继续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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
- 到期赎回现金管理受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）  
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）  
继续进行现金管理受托方：招商银行股份有限公司
- 到期赎回现金管理金额：人民币23,000万元  
继续进行现金管理金额：人民币10,000万元
- 到期赎回现金管理产品名称及产品期限：招商银行点金系列看涨两层区间143天结构性存款；银河证券“银河金鼎”收益凭证5117期-数字看涨（银河中国多策略指数）59天。  
继续进行现金管理产品名称及产品期限：招商银行点金系列看涨两层区间181天结构性存款。
- 履行的审议程序：  
公司于2025年5月21日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司监事会、保荐

机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

● 风险提示：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年8月5日，公司使用部分闲置募集资金在招商银行购买了10,000万元保本浮动收益型结构性存款；2025年8月12日，公司使用部分闲置募集资金在银河证券购买了13,000万元本金保障浮动收益型收益凭证。截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回，收回本金人民币23,000万元，取得理财收益人民币104.14万元，募集资金本金及理财收益均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)	实际起息日期	实际赎回日期	实际赎回本金(万元)	实际收益(万元)
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间143天结构性存款	10,000	2025-8-5	2025-12-26	10,000	70.52
银河证券	收益凭证	“银河金鼎”收益凭证5117期-数字看涨(银河中国多策略指数)	13,000	2025-8-12	2025-10-9	13,000	33.62
合计			23,000	/	/	23,000	104.14

## 二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

### (一) 现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，在公司2024年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。

### (二) 现金管理金额

人民币10,000万元。

### (三) 资金来源

公司部分闲置募集资金。

### (四) 投资方式及现金管理产品的基本情况

招商银行点金系列看涨两层区间181天结构性存款

受托方名称	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行点金系列看涨两层区间181天结构性存款
产品金额	10,000万元
产品类型	结构性存款
收益类型	本金保障浮动收益型
存款币种	人民币
预期年化收益率	1.20%或1.65%
成立日	2026-01-27
起息日	2026-01-27
到期日	2026-07-27
产品期限	181天
收益分配方式	本产品于清算日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正

常进行。

### 三、审议程序

公司于2025年5月21日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。

公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

### 四、风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目 的正常进行。

公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司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。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

## 五、对公司的影响

### (一) 公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	735,951.16	724,618.01
负债总额	190,541.83	167,947.23
归属于上市公司股东的净资产	537,502.70	548,088.85
经营活动产生的现金流量净额	35,714.54	9,444.05

### (二) 财务指标的影响

公司本次使用闲置募集资金10,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金74,730.05万元的比例为13.38%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	招商大额存单	10,000	10,000	319.58	0
2	中信大额存单	5,000	5,000	161.6	0
3	中信大额存单	10,000	10,000	317.78	0
4	中信大额存单	7,500	7,500	238.33	0
5	交行结构性存款	6,000	6,000	56.25	0
6	招商结构性存款	10,000	10,000	32.41	0
7	银河证券收益凭证	9,000	9,000	38.93	0
8	银河证券收益凭证	10,000	10,000	104.42	0
9	招商大额存单	10,000	-	-	10,000
10	招商定期存款	5,000	-	-	5,000
11	中信结构性存款	5,000	5,000	27.86	0
12	银河证券收益凭证	15,000	15,000	74.94	0
13	中信结构性存款	5,000	5,000	23.18	0
14	中信结构性存款	7,000	7,000	30.21	0

15	交行结构性存款	5,000	5,000	37.03	0
16	中信大额存单	5,000	-	-	5,000
17	招商结构性存款	10,000	10,000	70.52	0
18	中信结构性存款	6,500	6,500	28.85	0
19	银河证券收益凭证	13,000	13,000	33.62	0
20	中信大额存单	10,000	-	-	10,000
21	中信大额存单	5,500	-	-	5,500
合计		169,500	134,000	1,596	35,500
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）				45,500	
尚未使用的募集资金现金管理额度				30,500	
募集资金总现金管理额度				76,000	

## 七、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年1月27日