

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：

- 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”）
现金管理受托方：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
- 现金管理金额：人民币11,500万元
- 现金管理产品名称及产品期限：中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A27346期；银河证券“银河金鼎”收益凭证14147期。
- 履行的审议程序：

公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，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、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进行现金管理。

（二）现金管理金额

人民币11,500万元。

（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

中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A27346期

受托方名称	中信银行股份有限公司
产品名称	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A27346期
产品金额	8,000万元
产品类型	结构性存款
收益类型	保本浮动收益、封闭型
存款币种	人民币
预期年化收益率	1.20%-1.76%
成立日	2026-01-31
起息日	2026-01-31
到期日	2026-07-30
产品期限	180天

收益分配方式	本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
--------	--

银河证券“银河金鼎”收益凭证14147期

受托方名称	中国银河证券股份有限公司
产品名称	“银河金鼎”收益凭证14147期
产品金额	3,500万元
产品类型	收益凭证
收益类型	固定收益型
存款币种	人民币
预期年化收益率	1.60% (年化)
成立日	2026-01-30
起息日	2026-04-27
到期日	2026-04-27
产品期限	88天
收益分配方式	本金及收益支付日一次性返还投资者认购金额并支付到期收益金额
是否构成关联关系	否

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。

二、审议程序

公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，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

起至公司2025年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）。

三、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，公司董事会审计委员会、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。

四、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11,500万元进行现金管理,占最近一期期末货币资金74,730.05万元的比例为15.39%,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。

五、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	6000	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
22	招行结构性存款	10,000	-	-	10,000
合计		179,500	134,000	1,595.51	45,500
目前已使用的募集资金现金管理额度(含本次)				57,000	
尚未使用的募集资金现金管理额度				19,000	

募集资金总现金管理额度	76,000
-------------	--------

六、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31日