

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**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。
- 投资金额：**不超过 6.60 亿元人民币
- 已履行及拟履行的审议程序：**公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议，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》，中银国际证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 特别风险提示：**公司购买的理财产品为安全性高、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，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额及期限

不超过 6.60 亿元人民币，该资金额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

（三）资金来源

1. 资金来源

部分闲置的募集资金。

2. 募集资金的基本情况

发行名称	2017 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2017 年 1 月 12 日		
募集资金总额	89,262.00 万元		
募集资金净额	83,409.77 万元		
超募资金总额	不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)【注】	达到预定可使用状态时间
	“中国科技文库”重大图书出版项目	31.88	2028 年 1 月
	中国科技信息数字出版项目	17.01	2028 年 1 月
	中国科技出版物营销平台项目	15.18	2028 年 1 月
	中国科技出版资源管理平台项目	114.69	2024 年 12 月
	补充流动资金	100.00	-
是否影响募投项目实施	否		

注：上表中“累计投入进度”为截至 2026 年 4 月 28 日各募投项目累计投入金额（含调整变更前后全部投入）占各自调整后拟投入募集资金金额的比例，相关调整变更事项已于 2026 年 1 月 15 日经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-068）。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置的募集资金购买安全性高、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。

公司董事会授权董事长在投资额度和期限内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	定期存款	5,000	-	-	5,000
2	普通大额存单	48,000	48,000	1,279.46	-
3	结构性存款	66,500	44,500	273.90	22,000
4	收益凭证	53,500	41,500	226.48	12,000
合计				1,779.84	39,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）					70,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					12.42%
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					145.69%
募集资金总投资额度（万元）					76,000
目前已使用的投资额度（万元）					39,000
尚未使用的投资额度（万元）					37,000

注：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》，同意公司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，期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日有效，可以滚动使用。具体详见公司于指定媒体披露的《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）。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议，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》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

本次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，不存在变相改变募集资金用途的行为。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。

公司纪检监督审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、审计委员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。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和不影响募集资金安全的前提下实施的，有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。

公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、前次募集资金现金管理到期赎回情况

2026 年 1 月 29 日，公司与中国银河证券股份有限公司签署收益凭证认购协议，于近日赎回，收回本金 3,500 万元，获得收益 13.50 万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
“银河金山”收益凭证 14147 期	中国银河证券股份有限公司	3,500	2026/1/30	2026/4/27	1.60%	3,500	13.50

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日