

# **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：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、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：中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

- 到期赎回现金管理金额：人民币29,000万元  
继续进行现金管理金额：人民币13,300万元
- 到期赎回现金管理产品名称及产品期限：中信银行单位大额存单230327期、招商银行定期存款1年期、银河证券“银河金鼎”收益凭证14147 期  
继续进行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 A34500 期、招商银行点金系列看涨两层区间183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、 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4月29日，公司使用部分闲置募集资金在招商银行购买了5,000万元1年期定期存款；2025年8月1日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了5,000万元单位大额存单；2025年9月25日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了10,000万元单位大额存单；2025年11月18日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了5,500万元单位大额存单；2026年1月30日，公司使用部分闲置募集资金在银河证券购买了3,500万元本金保障浮动收益型收益凭证。截至本公告披露日，上述产品已全部到期赎回，收回本金人民币29,000万元，取得资金收益人民币476.50万元，募集资金本金及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	定期存款	1年期定期存款	5,000	2025-4-29	2026-4-29	5,000	80.00
中信银行	大额存单	单位大额存单 230327期	5,000	2025-8-1	2026-4-23	5,000	118.26
中信银行	大额存单	单位大额存单	10,000	2025-9-25	2026-4-23	10,000	187.78

		230327 期					
中信 银行	大额存单	单位大 额存单 230327 期	5,500	2025-11-18	2026-4-23	5,500	76.96
银河 证券	收益凭证	“银河 金鼎”收 益凭证 14147 期	3,500	2026-1-30	2026-4-27	3,500	13.50
合计			29,000	/	/	29,000	476.50

## 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13,300万元。

### （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

#### 1. 招商银行

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183天结构性存款
产品金额	8,300万元
产品类型	结构性存款
收益类型	保本浮动收益型
存款币种	人民币
预期年化收益率	1.20%-1.55%

成立日	2026-04-30
起息日	2026-04-30
到期日	2026-10-30
产品期限	183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）。
是否构成关联关系	否

## 2.中信银行

受托方名称	中信银行股份有限公司
产品名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A34500 期
产品金额	5,000万元
产品类型	结构性存款
收益类型	保本浮动收益、封闭式
存款币种	人民币
预期年化收益率	1.20%-1.70%
成立日	2026-05-01
起息日	2026-05-01
到期日	2026-10-28
产品期限	180天
收益分配方式	按约定还本付息，本金兑付比例 100%。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。

### 三、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）。

### 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、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。

## 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	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	768,592.92	749,644.28
负债总额	192,181.76	170,275.07
归属于上市公司股东的净资产	567,567.87	570,675.42
经营活动产生的现金流量净额	59,208.60	-33,775.74

### （二）财务指标的影响

公司本次使用闲置募集资金13,300万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金88,017.79万元的比例为15.11%，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	中信大额存单	10,000	10,000	317.78	0
2	中信大额存单	7,500	7,500	238.33	0
3	交行结构性存款	6,000	6,000	56.25	0
4	银河证券收益凭证	10,000	10,000	104.42	0
5	招商大额存单	10,000	10,000	340.35	0
6	招商定期存款	5,000	5,000	80.00	0
7	中信结构性存款	5,000	5,000	27.86	0
8	银河证券收益凭证	15,000	15,000	74.94	0
9	中信结构性存款	5,000	5,000	23.18	0
10	中信结构性存款	7,000	7,000	30.21	0
11	交行结构性存款	5,000	5,000	37.03	0
12	中信大额存单	5,000	5,000	118.26	0
13	招商结构性存款	10,000	10,000	70.52	0
14	中信结构性存款	6,500	6,500	28.85	0

15	银河证券收益凭证	13,000	13,000	33.62	0
16	中信大额存单	10,000	10,000	187.78	0
17	中信大额存单	5,500	5,500	76.96	0
18	招商结构性存款	10,000	-	-	10,000
19	银河证券收益凭证	3,500	3,500	13.50	0
20	中信结构性存款	8,000	-	-	8,000
21	交通银行结构性存款	4,000	-	-	4,000
22	银河证券收益凭证	12,000	-	-	12,000
合计		173,000	139,000	1,859.84	34,000
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）				47,300	
尚未使用的募集资金现金管理额度				28,700	
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5月1日