

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

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：

- **投资金额：**公司及子公司拟在 2023 年继续使用自有闲置资金 70 亿元人民币（指任一时点的最高余额）购买理财产品，在该额度范围内资金可滚动使用。
- **投资期限：**自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
- **审议程序：**该议案已经公司第六届董事会第十九次临时会议、第六届监事会第十次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
- **特别风险提示：**受政策风险、市场风险、流动性风险等影响，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资收益具有不确定。敬请广大投资者注意投资风险。

一、情况概述

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 11 月 29 日召开第六届董事会第十九次临时会议、第六届监事会第十次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 70 亿元人民币（指任一时点的最高余额，下同）购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 20 亿元且仅限于银行理财），以提高公司资金收益，为公司和股东创造更大的价值。具体情况如下。

1. 购买理财产品的目的

根据公司及子公司现有资金情况及使用计划,在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的基础上,合理利用暂时闲置的自有资金适时购买理财产品,有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率,提升资金收益水平。

2. 理财产品的额度及期限

拟使用自有闲置资金不超过 70 亿元(其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过 20 亿元且仅限于银行理财)购买理财产品。

投资期限为自公司股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,该资金可以滚动使用。

3. 理财产品种类

理财产品范围包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等,其中北京智明星通科技股份有限公司仅限于银行理财。

4. 资金来源

资金来源为公司及子公司的自有闲置资金,合法合规。

5. 审议程序

《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》已经公司第六届董事会第十九次临时会议、第六届监事会第十次临时会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、决策程序履行情况

(一) 董事会审议情况

2022 年 11 月 29 日,公司召开第六届董事会第十九次临时会议,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。

董事会意见:为合理利用自有闲置资金,增加资金收益,在确保资金安全、操作合法合规且不影响公司正常生产经营活动的前提下,董事会同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过 70 亿元购买理财产品(其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过 20 亿元且仅限于银行理财),并提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施,在授权有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认为:在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司及子公

司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司使用自有闲置资金购买理财产品符合有关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年11月29日，公司召开第六届监事会第十次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。

监事会意见：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，理财产品取得的投资收益有助于提升公司整体业绩；不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

投资风险：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定。

风险控制措施：公司及子公司经营管理层、投资部门相关人员将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，依据制定的委托理财相关制度文件，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。同时，公司将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。

五、对公司经营的影响

在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022年11月29日