



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2023-008

时代出版传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：短期、低风险的理财产品。

投资金额：使用自有闲置资金进行购买理财产品授权额度不超过 80,000 万元（含前述理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）及全资、控股子公司共同滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：本公司于 2023 年 2 月 9 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为 80,000 万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为 12 个月，在总额内由本公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交本公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，本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，但不排除投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。



一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效益，在不影响本公司及全资、控股子公司正常运转及保障日常经营资金流转需要的前提下，合理使用自有闲置资金购买理财产品，该事项不会对本公司及全资、控股子公司的主营业务发展及日常运营产生影响。

（二）投资金额

根据经营需要，使用不超过 80,000 万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）授权额度的自有闲置资金购买理财产品，在总额内由本公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。

（三）资金来源

资金来源为本公司及全资、控股子公司自有闲置资金。

（四）投资方式

与资信良好、理财能力强的理财机构开展合作理财计划，选择结构性存款、收益凭证等风险较低的稳健型产品，按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，选择预期收益率区间设置适当的理财产品。单笔理财产品合同金额控制在 1 亿元以内。理财产品的期限以 3-6 个月为主，原则上不得超过 12 个月。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

本公司于 2023 年 2 月 9 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为 80,000 万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为 12 个月，在总额内由本公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交本公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

本公司及全资、控股子公司购买理财产品时优先选择低风险品种，但不排除该类投资受到外部市场波动、法律监管等的影响。针对上述风险，本公司制定了《资金管理暂行规定》，财务部将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障本公司及全资、控股子公司业务正常开展的前提下，通过各项风险控制措施，保障资金安全：

1. 风险可控。购买理财产品时充分评估本金及收益风险。与资信良好、理财能力强的理财机构开展合作理财计划；选择风险较低的稳健型产品；按风险分散要求，理财计划在不同的理财机构、不同理财产品、不同理财期限等统筹安排。

2. 收益适当。按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，选择预期收益率区间设置适当的理财产品。

3. 限额限时。单笔理财产品合同金额控制在1亿元以内。理财产品的期限以3-6个月为主，原则上不得超过12个月。

4. 审核审批。在授权额度范围内，执行“理财计划审核、审批流程及权限”的规定。

5. 法务支持。购买理财产品时，与相关机构签署书面协议及产品说明书等销售文件，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，理财协议经法务审核把关，对合同风险发表书面审核意见；不签署空白理财协议。

6. 内部监督。审计部门负责对理财产品计划执行情况开展内部审计监督，独立董事可对理财计划发表独立意见，可对理财计划执行情况进行独立检查。

7. 信息披露。根据法律、法规和规范性文件的有关规定履行相关信息披露程序。

四、投资对公司的影响

1. 本公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行理财产品投资是在保障公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响本公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。

2. 通过适度理财产品投资，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资



收益，进一步提升本公司及全资、控股子公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

五、独立董事意见

本公司独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品发表独立意见：公司及全资、控股子公司投资于理财产品的资金为自有闲置资金，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用自有闲置资金购买理财产品，既能提高资金的使用效率，又能获得一定的投资收益，为公司及股东获得更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司相关审议程序合规、内控制度健全，投资风险可控。综上所述，我们同意将本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日

● 上网公告文件

1. 独立董事意见