

中国出版传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买委托理财产品的 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。

为最大限度地提高公司闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益，保护股东利益，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响正常经营活动及募投项目实施的情况下，使用合计不超过45亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，其中使用闲置自有资金理财不超过36亿元，使用闲置募集资金理财不超过9亿元。上述授权额度内的资金可以循环使用。授权期限为股东大会作出决议之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。内容详见公司在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2019-008）。现将进展情况公告如下：

一、公司累计使用闲置资金购买理财产品的情况

自2019年12月19日至2020年6月17日，公司购买理财产品累计发生额为1,554,750,000.00元，累计获得收益91,430,608.23元（理财产品已全部到期赎回）。具体情况如下：

序号	资金来源	产品名称	期限(天)	起息日期	到期日期	购买金额(元)	产品收益率	投资收益(元)
1	自有	北京银行对公客户人民币结构性存款 DFJ1909141	178	2019/9/20	2020/3/16	600,000,000.00	3.550%	10,387,397.26
2	募投	中信银行共赢利率结构 28534 期人民币结构性存款产品 (C195U01EA)	91	2019/9/20	2019/12/20	600,000,000.00	3.100%	4,637,260.27
3	募投	中信银行共赢利率结构 30553 期人民币结构性存款产品 (C196Q01MO)	91	2019/11/22	2020/2/21	100,000,000.00	3.150%	785,342.47
4	自有	中国民生银行挂钩利率结构性存款 (SDGA192191D)	30	2019/12/17	2020/1/16	200,000,000.00	3.630%	596,712.33
5	自有	北京银行对公客户人民币结构性存款 DFJ1912085	181	2019/12/17	2020/6/15	2,800,000,000.00	3.920%	54,428,931.51
6	募投	中信银行共赢利率结构 31054 期人民币结构性存款产品 (C196R013Q)	179	2019/12/20	2020/6/16	600,000,000.00	3.650%	10,740,000.00
7	自有	北京银行对公客户人民币结构性存款 DFJ2001089	151	2020/1/16	2020/6/15	200,000,000.00	3.800%	3,144,109.59
8	募投	购买中信银行共赢利率结构 32611 期人民币结构性存款产品 (C206S01J9)	51	2020/3/4	2020/4/24	100,000,000.00	3.450%	482,054.79
9	自有	兴业银行企业金融结构性存款协议	92	2020/3/16	2020/6/16	500,000,000.00	3.9815%	5,017,780.82

10	自有	北京银行对公客户人民币结构性存款 DFJ2004213	61	2020/4/16	2020/6/16	100,000,000.00	3.650%	610,000.00
11	募投	中信银行共赢利率结构30347期人民币结构性存款产品 (C196Q01G5)	34	2019/11/15	2019/12/19	26,000,000.00	3.400%	82,345.21
12	募投	中信银行共赢利率结构31508期人民币结构性存款产品(C206R01JJ)	35	2020/1/10	2020/2/14	4,000,000.00	3.150%	12,082.19
13	募投	中信银行共赢利率结构31515期人民币结构性存款产品 (C206R01JR)	105	2020/1/10	2020/4/24	24,000,000.00	3.600%	248,547.95
14	募投	中信银行共赢利率结构32058期人民币结构性存款产品(C206S0111)	106	2020/1/23	2020/5/8	23,250,000.00	3.350%	226,193.84
15	募投	中信银行共赢利率结构32326期人民币结构性存款产品 (C206S0190)	91	2020/2/21	2020/5/22	3,500,000.00	3.650%	31,850.00
合计								91,430,608.23

二、委托理财对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金和闲置募集资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目实施。公司通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制分析

公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的前提下，开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并

将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2020年6月17日