

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行等金融机构。
- 委托理财资金来源：闲置自有资金。
- 委托理财额度：不超过70亿元人民币（含本数）。
- 委托理财投资类型：保本型或低风险短期理财产品及国债逆回购等国债类理财产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数）。
- 授权委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

### 一、本次委托理财概况

为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及公司《章程》等相关规定，经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会拟授权经营管理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用闲置自有资金购买额度不超过70亿元人民币（含本数）购买金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数），在授权期限内上述额度资金可以滚动使用。

上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该事项无需提交股东大会审议。

### 二、对公司的影响

公司2023年度主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目            | 2023年12月31日  |
|---------------|--------------|
| 资产总额          | 3,135,041.40 |
| 负债总额          | 1,192,108.64 |
| 净资产           | 1,914,355.83 |
|               | 2023年年度      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,312.52   |

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 38.03%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

1、本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展；

2、购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

3、根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期收益计入利润表中投资收益。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

公司投资低风险短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。为了有效控制风险，公司制定风险控制措施如下：

1、公司购买标的必须为金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品及国债逆回购等国债类理财产品，风险可控。

2、公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 四、履行的审批程序

公司 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会。

### 五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

单位：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 |
|----|--------------------|--------|------------------|---------------|------|
| 1  | 银行理财产品             | /      | 100,000,000.00   | 1,537,037.03  | /    |
| 2  | 银行理财产品             | /      | 300,000,000.00   | 10,950,000.00 | /    |
| 3  | 华泰如意宝 15 号<br>资管计划 | /      | 50,000,000.00    | 924,386.20    | /    |
| 合计 |                    | 0.00   | 4,500,000,000.00 | 13,411,423.23 | 0.00 |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 最近 12 个月内单日最高投入金额             | 0.00             |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | 0.00%            |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)  | 0.45%            |
| 目前已使用的理财额度                    | 0.00             |
| 尚未使用的理财额度                     | 7,000,000,000.00 |
| 总理财额度                         | 7,000,000,000.00 |

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日