

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-053

## **读者出版传媒股份有限公司**

### **关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的公告**

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：**

产品受托方：上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行

产品金额：闲置自有资金9,100万元人民币

产品收益率：4.30%/年

产品收益起算日：2018年9月14日

产品到期日：2018年12月13日

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议及2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2018-021、临 2018-030号），同意公司对最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于短期（不超过一年）低风险保本型产品。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。现对公司本次购买结构性存款的情况公告如下：

#### **一、此次购买结构性存款的基本情况**

公司 2018 年 9 月 14 日与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分

行签订了《利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）》，使用闲置自有资金 9,100 万元购买结构性存款，基本情况如下：

产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 18JG176 期人民币对公结构性存款

产品金额：闲置自有资金9,100万元人民币

预计收益率(年化)：4.30%

产品收益起算日：2018年9月14日

产品到期日：2018年12月13日

## 二、敏感性分析

公司运用阶段性闲置资金购买结构性存款，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。

## 三、风险控制分析

公司投资的结构性存款属于保本型产品，但受金融市场宏观经济的影响，产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，产品的收益率将产生波动，短期收益具有不确定性。

公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行，相关部门将及时跟踪产品投向、项目进展情况，如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。

## 四、对公司的影响

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，

获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

#### **五、截至本公告日，公司累计进行现金管理的金额**

截至本公告日，自 2018 年 5 月 11 日股东大会决议授权起，公司 12 个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 4 亿元人民币。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 9 月 15 日