

长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金 购买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法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：交通银行、兴业银行、招商银行、国泰君安、中信银行等金融机构

● 委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 480,000.00 万元

为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40亿元（含40亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上额度自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效（公告编号：2021-006）。公司于2022年6月15日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币55亿元（含55亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以上额度自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有有效（公告编号：2022-015）。公司于2021年7月8日召开第六届董事会

第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起1年内有效。（公告编号：临2021-015）。

现将公司2022年上半年度使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：

一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况

自2022年1月1日至2022年6月30日，公司使用部分闲置自有资金和募集资金购买理财产品单日最高投入金额为480,000.00万元（其中：自有资金400,000万元、募集资金80,000万元），截至2022年6月30日尚未到期余额为434,000.00万元（其中：自有资金354,000万元、募集资金80,000万元），2022年上半年累计获得理财收益5,923.96万元，具体如下：

金额：万元

编号	发行机构	产品名称	资金来源	理财金额	收益起算日期	理财到期日期	预期年化收益率	实际获得收益	实际收回情况
1	交通银行	结构性存款 274 天	自有资金	15,000	2021 年 4 月 8 日	2022 年 1 月 7 日	1.35-3.0%	337.81	全部收回
2	交通银行	现金添利 D 款	自有资金	10,000	2021 年 12 月 29 日	2022 年 1 月 7 日	2.29-3.08%	6.03	全部收回
3	交通银行	现金添利普通款	自有资金	20,000	2021 年 12 月 29 日	2022 年 1 月 7 日	2.29-3.08%	12.06	全部收回
4	交通银行	结构性存款 266 天	自有资金	10,000	2021 年 4 月 30 日	2022 年 1 月 21 日	1.55-3.0%	112.96	全部收回

5	交通银行	结构性存款 189 天	自有资金	10,000	2021 年 8 月 16 日	2022 年 2 月 21 日	1.95-3.0%	155.34	全部收回
6	交通银行	结构性存款 7 天周期滚动	自有资金	10,000	2021 年 5 月 12 日	2022 年 3 月 24 日	1.35-2.05%	47.18	全部收回
7	交通银行	结构性存款 270 天	自有资金	10,000	2021 年 7 月 23 日	2022 年 4 月 19 日	1.55-3.0%	221.92	全部收回
8	交通银行	结构性存款 7 天周期滚动	自有资金	9,000	2021 年 5 月 12 日	2022 年 5 月 6 日	1.35-2.05%	60.15	全部收回
9	交通银行	结构性存款 279 天	自有资金	20,000	2021 年 8 月 5 日	2022 年 5 月 11 日	1.95-3.0%	489.21	全部收回
10	交通银行	结构性存款 17 天	自有资金	20,000	2022 年 4 月 29 日	2022 年 5 月 16 日	1.35-2.55%	23.75	全部收回
11	交通银行	结构性存款 270 天	自有资金	30,000	2021 年 9 月 30 日	2022 年 6 月 27 日	1.95-3.0%	432.74	全部收回
12	交通银行	结构性存款 7 天周期滚动	自有资金	20,000	2022 年 6 月 1 日	2022 年 6 月 29 日	1.35-2.05%	31.45	全部收回
13	交通银行	结构性存款 266 天	自有资金	25,000	2021 年 10 月 15 日	2022 年 7 月 8 日	1.95-3.0%		尚未到期
14	交通银行	结构性存款 272 天	自有资金	10,000	2021 年 12 月 3 日	2022 年 9 月 1 日	1.95-3.0%		尚未到期
15	交通银行	结构性存款 262 天	自有资金	20,000	2022 年 1 月 11 日	2022 年 9 月 30 日	1.95-3.0%		尚未到期
16	交通银行	结构性存款 246 天	自有资金	30,000	2022 年 2 月 24 日	2022 年 10 月 28 日	2.05-3.35%		尚未到期
17	交通银行	结构性存款 245 天	自有资金	15,000	2022 年 3 月 4 日	2022 年 11 月 4 日	2.05-3.35%		尚未到期
18	交通银行	结构性存款 190 天	自有资金	10,000	2022 年 4 月 21 日	2022 年 10 月 28 日	2.05-3.00%		尚未到期
19	交通银行	结构性存款 7 天周期滚动	自有资金	14,000	2022 年 6 月 1 日	自由	1.35-2.05%	22.02	尚未到期
20	兴业银行	结构性存款 6 个月	自有资金	5,000	2021 年 7 月 15 日	2022 年 1 月 11 日	1.5-3.13%	80.63	全部收回
21	兴业银行	结构性存款 6 个月	自有资金	10,000	2021 年 9 月 10 日	2022 年 3 月 9 日	1.5-3.43%	169.15	全部收回
22	兴业银行	结构性存款 6 个月	自有资金	15,000	2021 年 9 月 24 日	2022 年 3 月 23 日	1.5-3.38%	250.03	全部收回
23	兴业银行	结构性存款 6 个月	自有资金	5,000	2022 年 1 月 11 日	2022 年 7 月 11 日	1.5-3.38%		尚未到期
24	兴业银行	结构性存款 329 天	自有资金	10,000	2022 年 3 月 4 日	2023 年 1 月 27 日	1.5-3.28%		尚未到期
25	兴业银行	结构性存款 6 个月	自有资金	5,000	2022 年 3 月 25 日	2022 年 9 月 21 日	1.5-3.28%		尚未到期
26	兴业银行	结构性存款 6 个月	自有资金	10,000	2022 年 4 月 26 日	2022 年 10 月 24 日	1.5-3.25%		尚未到期

27	兴业银行	结构性存款 6 个月	自有资金	20,000	2022 年 4 月 29 日	2022 年 10 月 26 日	1.5-3.25%		尚未到期
28	招商银行	结构性存款 3 个月	自有资金	30,000	2021 年 10 月 15 日	2022 年 1 月 14 日	1.65-3.15%	235.60	全部收回
29	招商银行	结构性存款 3 个月	自有资金	10,000	2021 年 12 月 3 日	2022 年 3 月 3 日	1.65-3.15%	77.67	全部收回
30	招商银行	结构性存款 3 个月	自有资金	15,000	2022 年 1 月 11 日	2022 年 4 月 11 日	1.65-3.15%	116.51	全部收回
31	招商银行	结构性存款 3 个月	自有资金	30,000	2022 年 1 月 18 日	2022 年 4 月 18 日	1.65-3.15%	233.01	全部收回
32	招商银行	结构性存款 3 个月	自有资金	15,000	2022 年 4 月 12 日	2022 年 7 月 12 日	1.65-3.05%		尚未到期
33	招商银行	结构性存款 3 个月	自有资金	30,000	2022 年 4 月 19 日	2022 年 7 月 19 日	1.65-3.05%		尚未到期
34	招商银行	结构性存款 3 个月	自有资金	5,000	2022 年 6 月 29 日	2022 年 9 月 29 日	1.85-3.05%		尚未到期
35	招商银行	结构性存款 3 个月	自有资金	5,000	2022 年 6 月 29 日	2022 年 9 月 29 日	1.85-3.55%		尚未到期
36	浦发银行	结构性存款 3 个月	自有资金	10,000	2021 年 10 月 15 日	2022 年 1 月 14 日	1.4-3.20%	80.00	全部收回
37	浦发银行	结构性存款 3 个月	自有资金	10,000	2021 年 10 月 20 日	2022 年 1 月 20 日	1.4-3.20%	80.00	全部收回
38	浦发银行	结构性存款 3 个月	自有资金	5,000	2021 年 12 月 13 日	2022 年 3 月 14 日	1.4-3.20%	40.44	全部收回
39	浦发银行	结构性存款 3 个月	自有资金	10,000	2022 年 1 月 19 日	2022 年 4 月 19 日	1.4-3.15%	83.75	全部收回
40	浦发银行	结构性存款 3 个月	自有资金	10,000	2022 年 1 月 21 日	2022 年 4 月 21 日	1.4-3.15%	83.75	全部收回
41	浦发银行	结构性存款 3 个月	自有资金	5,000	2022 年 3 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	1.4-3.20%	40.00	全部收回
42	浦发银行	结构性存款 3 个月	自有资金	10,000	2022 年 5 月 9 日	2022 年 8 月 9 日	1.4-3.10%		尚未到期
43	浦发银行	结构性存款 3 个月	自有资金	5,000	2022 年 6 月 17 日	2022 年 9 月 16 日	1.35-3.05%		尚未到期
44	光大银行	结构性存款 3 个月	自有资金	15,000	2021 年 10 月 15 日	2022 年 1 月 15 日	1.0-3.4%	127.50	全部收回
45	光大银行	结构性存款 3 个月	自有资金	10,000	2021 年 11 月 5 日	2022 年 2 月 5 日	1.0-3.15%	78.75	全部收回
46	光大银行	结构性存款 6 个月	自有资金	15,000	2021 年 12 月 2 日	2022 年 6 月 2 日	1.1-3.20%	240.00	全部收回
47	光大银行	结构性存款 3 个月	自有资金	10,000	2022 年 3 月 10 日	2022 年 6 月 10 日	1.5-3.28%	84.50	全部收回
48	光大银行	结构性存款 6 个月	自有资金	10,000	2022 年 3 月 24 日	2022 年 9 月 23 日	1.75-3.40%		尚未到期

49	光大银行	结构性存款 6 个月	自有资金	15,000	2022 年 6 月 2 日	2022 年 12 月 2 日	1.75-3.20%		尚未到期
50	光大银行	结构性存款 6 个月	自有资金	10,000	2022 年 6 月 10 日	2022 年 12 月 9 日	1.75-3.20%		尚未到期
51	中信银行	结构性存款 3 个月	自有资金	5,000	2022 年 1 月 11 日	2022 年 4 月 11 日	1.48-3.15%	38.84	全部收回
52	国泰君安	收益凭证 279 天	自有资金	20,000	2021 年 7 月 22 日	2022 年 4 月 26 日	3.10%	473.92	全部收回
53	华安证券	收益凭证 336 天	自有资金	10,000	2021 年 8 月 11 日	2022 年 7 月 12 日	2.9-3.7%		尚未到期
54	华安证券	收益凭证 335 天	自有资金	10,000	2021 年 9 月 10 日	2022 年 8 月 10 日	2.9-3.7%		尚未到期
55	华安证券	收益凭证 341 天	自有资金	10,000	2021 年 11 月 18 日	2022 年 10 月 24 日	2.9-3.7%		尚未到期
56	华安证券	收益凭证 355 天	自有资金	10,000	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 20 日	3.14-3.5%		尚未到期
57	民生银行	结构性存款 186 天	自有资金	5,000	2022 年 1 月 14 日	2022 年 7 月 19 日	1.1-3.5%		尚未到期
58	民生银行	结构性存款 185 天	自有资金	15,000	2022 年 1 月 21 日	2022 年 7 月 25 日	1.1-3.5%		尚未到期
59	民生银行	结构性存款 185 天	自有资金	10,000	2022 年 1 月 28 日	2022 年 8 月 1 日	1.1-3.5%		尚未到期
60	渤海银行	结构性存款 182 天	自有资金	5,000	2022 年 4 月 18 日	2022 年 10 月 13 日	1.56-3.4%		尚未到期
61	中信银行	结构性存款 3 个月	募集资金	10,000	2021 年 10 月 15 日	2022 年 1 月 13 日	1.48-3.25%	80.14	全部收回
62	中信银行	结构性存款 3 个月	募集资金	10,000	2022 年 1 月 14 日	2022 年 4 月 14 日	1.48-3.15%	87.53	全部收回
63	光大银行	结构性存款 180 天	募集资金	20,000	2021 年 10 月 15 日	2022 年 4 月 15 日	1.0-3.4%	340.00	全部收回
64	平安银行	结构性存款 185 天	募集资金	20,000	2021 年 7 月 16 日	2022 年 1 月 17 日	1.5-3.59%	363.92	全部收回
65	国泰君安	收益凭证 277 天	募集资金	20,000	2021 年 7 月 16 日	2022 年 4 月 19 日	3.20%	485.70	全部收回
66	国泰君安	收益凭证 263 天	募集资金	10,000	2021 年 10 月 15 日	2022 年 7 月 5 日	3.10%		尚未到期
67	平安银行	结构性存款 167 天	募集资金	20,000	2022 年 1 月 21 日	2022 年 7 月 7 日	1.50-3.40%		尚未到期
68	平安银行	结构性存款 76 天	募集资金	20,000	2022 年 4 月 22 日	2022 年 7 月 7 日	1.50-3.10%		尚未到期
69	光大银行	结构性存款 82 天	募集资金	30,000	2022 年 4 月 15 日	2022 年 7 月 7 日	1.10-3.40%		尚未到期
合计				938,000				5,923.96	

二、对公司的影响

在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

公司最近一年又一期主要财务信息如下： 单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	1,169,865,579.08	12,219,232,397.98
负债总额	3,493,864,871.71	3,870,405,027.76
净 资 产	8,197,000,707.37	8,348,827,370.22
经营性净现金流	994,028,072.42	48,621,576.47

三、风险控制

1、为控制风险，自有资金理财产品必须符合：（1）安全性高，为中低及以下风险等级产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务；（2）流动性好，不得影响公司正常生产经营。募集资金理财产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，或产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

2、募集资金理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对委托理财事项的有关情况及时予以披露。

四、公司最近十二个月内使用闲置资金委托理财的情况

截至2022年6月30日，公司最近十二个月内使用闲置资金委托理财的情况如下：

1、自有资金委托理财情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	804,000	450,000	4,600	354,000
	合计	804,000	450,000	4,600	354,000
最近12个月内单日最高投入金额				400,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				48.80	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.57	
目前已使用的理财额度				354,000	
尚未使用的理财额度				196,000	
总理财额度				550,000	

2、募集资金委托理财情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	210,000	130,000	1,692	80,000
	合计	210,000	130,000	1,692	80,000
最近12个月内单日最高投入金额				80,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.76	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.42	
目前已使用的理财额度				80,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				80,000	

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2022年8月25日