

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-005

## 读者出版传媒股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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：

1. 委托理财受托方：交通银行股份有限公司甘肃省分行
2. 委托理财金额：闲置自有资金 1 亿元人民币
3. 委托理财投资类型：保证收益型理财产品
4. 委托理财投资起始日：2018 年 2 月 12 日
5. 委托理财投资到期日：2018 年 5 月 30 日

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议及2016年度股东大会，审议通过《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 2017-017、临2017-028号），同意公司对最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。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。

#### 一、此次委托理财基本情况

##### （一）基本说明

公司 2018 年 2 月 11 日与交通银行股份有限公司甘肃省分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品协议》，使用闲置自有资金 1 亿元购买保证收益型理财产品，理财产品基本情况如下：

产品名称：蕴通财富·日增利 107 天

产品类型：保证收益型

产品风险：极低风险产品（1R）

预计收益率(年化)：4.90%

投资起始日：2018 年 2 月 12 日

投资到期日：2018 年 5 月 30 日

## （二）产品说明

上述理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为 30%-100%，固定收益工具占比为 0-30%。

## 二、敏感性分析

公司运用阶段性闲置资金购买低风险的保本收益型理财产品，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

公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财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，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。

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理财产品投向、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，通过进行保证收益型的短期理财，有利于提高公司资金使用效率，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，公司累计进行委托理财的金额**

截至本公告日，自 2017 年 6 月 15 日股东大会决议授权起，公司 12 个月内累计使用闲置募集资金进行委托理财的金额为 8 亿元人民币；12 个月内累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额为 1 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 2 月 13 日