

## 中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金 委托理财的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：招商银行、南京银行、广发银行等机构。
- 本次委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 80,700.00 万元。
- 委托理财产品名称：银行理财产品、结构性存款。

为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金不超过 35 亿元人民币购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。同意在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上额度自 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容可详见公司在上交所网站和指定媒体披露的公告（编号 2020-011、2020-012）。

现将公司委托理财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 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 10 月 12 日，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单日最高投入金额为 80,700.00 万元，尚未到期余额为 58,950.00 万元，累计获得收益 760.03 万元，具体如下：

编号	受托人	委托理财类型	产品名称	资金来源	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率	实际收益（万元）	实际收回情况
1	北京银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	2000.00	2020-02-26	2020-08-24	保本浮动收益型	3.90%	38.47	全部赎回
2	南京银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	10000.00	2020-03-04	2020-09-02	保本浮动收益型	3.80%	189.58	全部赎回
3	招商银行	银行结构性存款	5 个月结构性存款	自有资金	5500.00	2020-04-13	2020-09-10	保本浮动收益型	3.70%	88.15	全部赎回

编号	受托人	委托理财类型	产品名称	资金来源	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率	实际收益(万元)	实际收回情况
4	招商银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	200.00	2020-05-06	2020-08-06	保本浮动收益型	3.30%	1.68	全部赎回
5	中国平安银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	500.00	2020-07-01	2020-07-08	保本浮动收益型	1.10%	0.20	全部赎回
6	中国民生银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	3000.00	2020-07-02	2020-12-31	保本浮动收益型	3.40%		尚未赎回
7	浦发银行	银行结构性存款	公司稳利固定持有期 JG6002 期	自有资金	2500.00	2020-07-03	2020-07-17	保本浮动收益型	2.53%	2.43	全部赎回
8	浦发银行	银行结构性存款	公司稳利固定持有期 JG6001 期	自有资金	500.00	2020-07-03	2020-07-10	保本浮动收益型	2.48%	0.24	全部赎回
9	宁波银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	3500.00	2020-07-03	2020-09-28	保本固定收益型	3.20%	26.70	全部赎回
10	中信银行	银行结构性存款	共赢智信利率结构 35593 期	自有资金	5000.00	2020-07-06	2020-12-30	保本固定收益型	2.90%		尚未赎回
11	中国平安银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	500.00	2020-07-08	2020-07-22	保本浮动收益型	1.10%	0.42	全部赎回
12	浦发银行	银行结构性存款	公司稳利固定持有期 JG6002 期	自有资金	500.00	2020-07-14	2020-07-28	保本浮动收益型	2.43%	0.47	全部赎回
13	浦发银行	银行结构性存款	公司稳利固定持有期 JG6013 期	自有资金	2500.00	2020-07-20	2020-08-19	保本浮动收益型	2.80%	5.83	全部赎回
14	中国平安银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	400.00	2020-07-22	2020-08-19	保本浮动收益型	1.10%	0.66	全部赎回
15	南京银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	6100.00	2020-07-28	2020-12-24	保本浮动收益型	3.30%		尚未赎回
16	招商银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	3100.00	2020-07-30	2020-10-30	保本浮动收益型	3.00%		尚未赎回
17	招商银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	600.00	2020-07-30	2020-10-30	保本浮动收益型	3.00%		尚未赎回
18	广发银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	7000.00	2020-07-31	2020-10-29	保本浮动收益型	1.50%-3.40%		尚未赎回
19	招商	银行结构	1 个月结构	自有	500.00	2020-	2020-	保本浮动	2.90%	1.23	全部

编号	受托人	委托理财类型	产品名称	资金来源	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率	实际收益(万元)	实际收回情况
	银行	性存款	性存款	资金		08-03	09-03	收益型			赎回
20	招商银行	银行结构性存款	3个月结构性存款	自有资金	400.00	2020-08-11	2020-11-11	保本浮动收益型	1.35%-3.05%		尚未赎回
21	中国平安银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	300.00	2020-08-19	2020-09-23	保本浮动收益型	1.10%	0.67	全部赎回
22	广发银行	银行结构性存款	“物华添宝”第163期人民币结构性存款	自有资金	50.00	2020-09-08	2020-09-30	保本浮动收益型	2.95%	0.09	全部赎回
23	招商银行	银行结构性存款	1个月结构性存款	自有资金	500.00	2020-09-14	2020-10-14	保本浮动收益型	2.75%		尚未赎回
24	南京银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	10000.00	2020-09-23	2020-12-29	保本浮动收益型	1.50%-3.15%		尚未赎回
25	中国平安银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	200.00	2020-09-23	2020-09-30	保本浮动收益型	1.10%	0.08	全部赎回
26	中国建设银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	5500.00	2020-09-24	2020-12-23	保本浮动收益型	3.10%		尚未赎回
27	北京银行	银行结构性存款	结构性存款	自有资金	5000.00	2020-09-24	2020-12-24	保本浮动收益型	2.70%		尚未赎回
28	广发银行	银行理财产品	薪满益足对公集合版2022期	自有资金	200.00	2020-07-01	2020-12-18	非保本浮动收益型	3.75%		尚未赎回
29	中国建设银行	银行理财产品	日鑫月溢	自有资金	4000.00	2020-07-09	2020-09-25	非保本浮动收益型	3.00%	23.42	全部赎回
30	中国银行	银行理财产品	收益累进	自有资金	200.00	2020-07-09	2020-09-25	非保本浮动收益型	3.00%	1.16	全部赎回
31	中国银行	银行理财产品	乐享天天	自有资金	3800.00	2020-07-10	2020-09-25	非保本浮动收益型	2.50%	18.53	全部赎回
32	招商银行	银行理财产品	步步生金8699号理财计划	自有资金	800.00	2020-07-21		非保本浮动收益型	2.00%-3.60%		尚未赎回
33	中国农业银行	银行理财产品	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	自有资金	100.00	2020-08-10	2020-12-31	保本浮动收益型	1.50%-2.05%		尚未赎回
34	中国	银行理财	“e灵通”	自有	400.00	2020-	2020-	非保本浮	2.55%		尚未

编号	受托人	委托理财类型	产品名称	资金来源	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率	实际收益(万元)	实际收回情况
	工商银行	产品	净值型法人无固定期限人民币理财产品	资金		08-21	12-23	动收益型			赎回
35	中国农业银行	银行理财产品	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	自有资金	100.00	2020-08-28	2020-09-11	保本浮动收益型	1.25%-1.95%	0.07	全部赎回
36	广发银行	银行理财产品	“薪满益足”薪意安享对公集合版 2009 期	自有资金	180.00	2020-09-09	2020-12-15	非保本浮动收益型	3.70%		尚未赎回
37	中国农业银行	银行理财产品	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	自有资金	70.00	2020-09-11	2020-12-31	保本浮动收益型	1.50%-1.90%		尚未赎回
38	中国建设银行	银行理财产品	乾元-日鑫月溢	自有资金	4000.00	2020-10-09	2020-12-28	非保本浮动收益型	2.00%-3.80%		尚未赎回
39	中国银行	银行理财产品	日积月累-收益累进	自有资金	100.00	2020-10-09	2020-12-28	非保本浮动收益型	1.80%-3.20%		尚未赎回
40	中国银行	银行理财产品	乐享天天	自有资金	3900.00	2020-10-09	2020-12-28	非保本浮动收益型	1.80%-3.20%		尚未赎回
41	招商银行	银行结构性存款	结构性存款	募集资金	13000.00	2020-02-11	2020-08-11	保本浮动收益型	3.80%	246.32	全部赎回
42	北京银行	银行结构性存款	结构性存款	募集资金	4000.00	2020-02-26	2020-08-24	保本浮动收益型	3.90%	76.93	全部赎回
43	交通银行	银行结构性存款	结构性存款	募集资金	2000.00	2020-02-28	2020-08-28	保本浮动收益型	3.68%	36.7	全部赎回
44	招商银行	银行结构性存款	结构性存款	募集资金	3000.00	2020-07-30	2020-10-30	保本浮动收益型	3.00%		尚未赎回

## 二、对公司的影响

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司将购买的理财产品计入“货币资金”、“其他流动资产”等科目。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，公司及公司控股子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。

公司最近一年及一期主要财务信息如下：

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额（万元）	561,493.65	571,677.60
负债总额（万元）	163,322.00	160,083.40
归属于上市公司股东的净资产（万元）	395,066.74	408,639.92
项目	2019年度	2020年1-6月
经营活动产生的现金流量净额（万元）	72,377.12	-82,991.55

截至2020年6月30日，公司货币资金为295,307.77万元，公司本次委托理财最高投入金额占公司最近一期期末货币资金的比例为27.33%。

### 三、风险控制

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，开展委托理财业务。在进行委托理财时，公司着重考虑收益和风险的匹配，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。

### 四、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司披露委托理财交易时，应当以发生额作为计算标准，按照交易类别在连续12个月内累计计算，已经履行相关义务的，不再纳入相关累计计算范围。由于公司已于2020年1月10日、2020年7月3日在上交所网站和指定媒体上分别披露了《中国科传关于2019年下半年使用自有闲置资金委托理财的进展公告》（编号2020-001）、《中国科技出版传媒股份有限公司关于2020年上半年使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的进展公告》（编号2020-025），因此2020年7月1日之前的委托理财累计发生额及收益情况不再纳入本次累计计算范围。本次委托理财总体情况详见下表：

金额：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	银行理财产品	17,850.00	8,100.00	43.18	9,750.00
2	结构性存款	97,850.00	48,650.00	716.85	49,200.00
合计		115,700.00	56,750.00	760.03	58,950.00
最近12个月内单日最高投入金额				80,700.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				20.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.63	
目前已使用的理财额度				80,700.00	
尚未使用的理财额度				349,300.00	
总理财额度				430,000.00	

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020年10月13日