证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　公告编号：临 2022-009

读者出版传媒股份有限公司

关于使用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：

●委托理财产品名称：利多多公司稳利 22JG3206 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行

●委托理财金额：3,000万元

●委托理财期限：3个月

●履行的审议程序：读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议及2020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2021-009号、临2021-015号、临2021-024号），同意公司对最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，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。

一、本次委托理财情况

（一）委托理财目的

公司（含下属子公司）在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金进行现金管理，通过进行保本型的短期理财，提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	预计年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行	利多多公司稳利22JG3206期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.40%或3.15%或3.35%
产品期限	**收益类型**	**结构化安排**	**是否构成关联交易**	**预计收益金额（万元）**
3个月	保本浮动收益型	无	否	10.50或23.63或25.13

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末，公司内审机构对所有资金理财项目进行全面检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.产品名称：利多多公司稳利 22JG3206 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

2.委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行

3.产品起息日：2022 年 4 月 8 日

4.委托理财期限：3个月

5.理财本金：3,000万元

6.产品预期年化收益率：1.40%或3.15%或3.35%

7.收益计算方式：预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×实计息天数/360，以单利计算实际收益。其中，计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾

8.产品收益类型：保本浮动收益型

9.理财产品费用：无

10.支付方式：银行直接扣划

11.是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）风险控制分析

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方上海浦东发展银行股份有限公司（证券代码：600000）为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	213,716.40	227,962.32
负债总额	35,606.71	45,752.12
资产净额	178,109.69	182,210.20
项目	2020年1月1日-2020年12月31日	2021年1月1日-2021年9月30日
经营性现金流量净额	9,369.67	1,217.80

公司本次委托理财支付金额为3,000万元，占最近一期期末货币资金（64,016.37万元）的4.69%，不会对公司未来主营业务、财务

状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得理财收益，从而提高投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司本次委托理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，收益在“投资收益”科目列示。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司第四届董事会第十次会议及 2020 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》，同意公司对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，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。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 16 日、

2021 年 5 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告临 2021-009 号、临 2021-015 号、临 2021-024 号。

（一）监事会意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金，投资银行和非银行类金融机构理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响；决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在决议有效期内，滚动使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。

（二）独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	结构性存款	1,500.00	1,500.00	8.50	-
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	41.08	-

3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	39.38	-
4	结构性存款	12,500.00	12,500.00	204.9	-
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	41.08	-
6	结构性存款	3,000.00	3,000.00	50.60	-
7	结构性存款	6,600.00	6,600.00	53.23	-
8	结构性存款	15,000.00	15,000.00	98.10	-
9	结构性存款	5,000.00	5,000.00	81.03	-
10	结构性存款	3,000.00	3,000.00	23.63	-
11	结构性存款	3,000.00	未到期	未到期	3,000.00
12	结构性存款	15,000.00	未到期	未到期	15,000.00
13	结构性存款	9,500.00	未到期	未到期	9,500.00
14	固定收益类、非保本浮动收益型理财	3,300.00	未到期	未到期	3,300.00
15	结构性存款	3,000.00	未到期	未到期	3,000.00
合计		95,400.00	61,600.00	641.53	33,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.42%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				8.56%	
目前已使用的理财额度				33,800.00	
尚未使用的理财额度				36,200.00	
总理财额度				70,000.00	

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日