

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个别及连带责任。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开第五届董事会第五十六次会议，审议了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案经2016年6月27日召开的2015年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（含20亿元）的部分闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

公司于2016年8月19日召开第五届董事会第六十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有效期一年，自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1 年内有效。公司于2017年4月7日召开第五届董事会第七十二次会议，审议了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案经2017年5月26日召开的2016年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币30亿元（含

30亿元)的部分闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将公司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、公司到期已收回的理财产品情况

1、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期已收回的情况：

从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日，公司累计收回闲置自有资金购买理财产品的投资本金 35.3 亿元，实际获取理财收益 4372.32 万元。

编号	发行银行	理财产品名称	认购金额 (万元)	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 (万元)
1	交通银行	蕴通财富•日增利 S 款	5,000.00	2016 年 12 月 30 日	2017 年 1 月 3 日	1.65-2.95%	0.90
2	交通银行	蕴通财富•久久养老日盈	10,000.00	2016 年 12 月 30 日	2017 年 1 月 16 日	2.8-3.0%	9.42
3	交通银行	蕴通财富•日增利 S 款	14,000.00	2017 年 1 月 3 日	2017 年 2 月 23 日	1.65-2.95%	51.08
4	交通银行	蕴通财富•久久养老 70 天	6,000.00	2016 年 11 月 18 日	2017 年 2 月 3 日	3.45%	43.67
5	交通银行	蕴通财富•久久养老 35 天	10,000.00	2016 年 12 月 30 日	2017 年 2 月 3 日	4.20%	40.27
6	交通银行	蕴通财富•久久养老 42 天	5,000.00	2016 年 12 月 30 日	2017 年 2 月 10 日	4.30%	24.74
7	交通银行	蕴通财富•久久养老 98 天	10,000.00	2016 年 11 月 18 日	2017 年 2 月 24 日	3.65%	98.00
8	交通银行	蕴通财富•久久养老 98 天	10,000.00	2017 年 11 月 30 日	2017 年 3 月 8 日	3.65%	98.00
9	交通银行	蕴通财富•久久养老 42 天	5,000.00	2017 年 2 月 8 日	2017 年 3 月 22 日	4.10%	23.59
10	交通银行	蕴通财富•日增利 S 款	3,000.00	2016 年 7 月 19 日	2017 年 4 月 14 日	1.65-2.95%	65.99
11	交通银行	蕴通财富•久久养老 70 天	10,000.00	2017 年 2 月 8 日	2017 年 4 月 19 日	4.20%	80.55
12	交通银行	蕴通财富•久久养老 98 天	10,000.00	2017 年 2 月 8 日	2017 年 5 月 17 日	4.20%	112.77
13	交通银行	蕴通财富•久久养老 42 天	5,000.00	2017 年 4 月 6 日	2017 年 5 月 18 日	4.35%	25.03
14	交通银行	蕴通财富•久久养老 70 天	5,000.00	2017 年 3 月 14 日	2017 年 5 月 23 日	4.35%	41.71
15	交通银行	蕴通财富•久久养老 189 天	10,000.00	2016 年 11 月 18 日	2017 年 5 月 26 日	3.65%	189.00

16	交通银行	蕴通财富•久久养老 189 天	10,000.00	2016 年 11 月 30 日	2017 年 6 月 7 日	3.65%	189.00
17	交通银行	蕴通财富•日增利 92 天	20,000.00	2017 年 3 月 9 日	2017 年 6 月 9 日	4.10%	206.68
18	交通银行	蕴通财富•久久养老 70 天	10,000.00	2017 年 4 月 6 日	2017 年 6 月 15 日	4.40%	84.38
19	交通银行	蕴通财富•稳得利 28 天	10,000.00	2017 年 5 月 27 日	2017 年 6 月 26 日	4.20%	34.52
20	交通银行	蕴通财富•稳得利 28 天	5,000.00	2017 年 5 月 31 日	2017 年 6 月 28 日	4.20%	16.11
21	招商银行	点金池 7001	20,000.00	2016 年 12 月 30 日	2017 年 1 月 3 日	1.50%	3.29
22	招商银行	步步生金 8688	10,000.00	2016 年 12 月 30 日	2017 年 1 月 3 日	1.8-2.7%	1.97
23	招商银行	聚益生金系列 63 天理财	5,000.00	2017 年 5 月 19 日	2017 年 7 月 21 日	4.55%	39.44
24	农业银行	金钥匙•安心得利 89 天	5,000.00	2016 年 10 月 27 日	2017 年 1 月 24 日	3.65%	44.50
25	农业银行	金钥匙•安心得利 181 天	10,000.00	2017 年 7 月 29 日	2017 年 1 月 26 日	3.70%	183.48
26	农业银行	金钥匙•安心得利 59 天	10,000.00	2017 年 12 月 12 日	2017 年 2 月 9 日	4.10%	66.27
27	农业银行	金钥匙•安心得利 126 天	10,000.00	2016 年 10 月 28 日	2017 年 3 月 3 日	3.70%	127.73
28	农业银行	金钥匙•安心得利 89 天	10,000.00	2016 年 12 月 9 日	2017 年 3 月 8 日	4.00%	97.53
29	农业银行	金钥匙•安心得利 65 天	5,000.00	2017 年 1 月 26 日	2017 年 4 月 1 日	4.15%	36.95
30	农业银行	金钥匙•安心得利 92 天	5,000.00	2017 年 2 月 15 日	2017 年 5 月 18 日	4.35%	54.82
31	华融证券	华融通质押宝 3 号 A2	2,000.00	2016 年 11 月 8 日	2017 年 5 月 16 日	4.80%	49.06
32	华融证券	华融通质押宝 3 号 A2	3,000.00	2016 年 11 月 8 日	2017 年 5 月 16 日	4.80%	73.58
33	华融证券	华融通质押宝 23 号 A2	7,000.00	2016 年 10 月 18 日	2017 年 4 月 18 日	4.80%	168.46
34	华融证券	华融通质押宝 1 号 A2	未到期 (季度分 配收益)	2017 年 2 月 21 日	自由	4.90%	122.00
35	建设银行	乾元—特享型 16 年 80 期 32 天	10,000.00	2016 年 12 月 23 日	2017 年 1 月 24 日	4.60%	40.33
36	建设银行	乾元—特享型 16 年 81 期 67 天	10,000.00	2016 年 12 月 23 日	2017 年 2 月 28 日	4.50%	82.60
37	建设银行	乾元—特享型 17 年 20 期 65 天	10,000.00	2017 年 3 月 31 日	2017 年 6 月 4 日	4.50%	80.14
38	光大证券	量化 91 号 A 类	16 年到 期已到账	第二次清算			8.00
39	光大证券	鼎富系列收益凭证	5,000.00	2017 年 6 月 29 日	2017 年 7 月 14 日	5.36%	11.75
40	华融信托	华融 融升 4 号—67 期	未到期 (季度分	2016 年 9 月 12 日	2017 年 9 月 12 日	4.50%	455.00

			配收益)				
41	华融信托	华融 融升 4 号—78 期	未到期 (季度分 配收益)	2016 年 10 月 31 日	2017 年 10 月 31 日	4.50%	455.00
42	平安银行	卓越 270 天滚动型理财	10,000.00	2016 年 7 月 1 日	2017 年 3 月 28 日	3.60%	266.30
43	中信银行	共赢稳健周期 182 天	10,000.00	2016 年 12 月 1 日	2017 年 6 月 1 日	3.65%	182.00
44	国泰君安	君柜宝一号 16 年第 7 期	10,000.00	2016 年 12 月 16 日	2017 年 6 月 19 日	3.75%	191.10
45	兴业银行	金雪球-优悦保本理财 2 个月	13,000.00	2017 年 5 月 19 日	2017 年 7 月 19 日	4.40%	95.59
合计			353,000.00				4,372.32

2、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期已收回的情况：
从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日，公司累计收回闲置募
集购买理财产品的投资本金 14 亿元，实际获取理财收益 1816.62 万
元。

编 号	发行银行	理财产品名称	认购金额 (万元)	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 (万元)
1	交通银行	蕴通财富•日增利 S 款	25,000.00	2016 年 10 月 17 日	2017 年 1 月 20 日	1.65-2.95%	191.95
2	交通银行	蕴通财富•日增利 S 款	5,000.00	2016 年 10 月 18 日	2017 年 1 月 20 日	1.65-2.95%	37.99
3	交通银行	蕴通财富•日增利 S 款	20,000.00	2016 年 12 月 29 日	2017 年 1 月 20 日	1.65-2.95%	33.15
4	交通银行	蕴通财富•日增利 3 个 月	20,000.00	2017 年 1 月 22 日	2017 年 4 月 21 日	3.70%	180.44
5	交通银行	蕴通财富•日增利 6 个 月	20,000.00	2017 年 1 月 22 日	2017 年 7 月 21 日	3.70%	364.93
6	平安银行	卓越 273 天滚动型理 财	30,000.00	2016 年 7 月 4 日	2017 年 4 月 3 日	3.60%	813.70
7	平安银行	卓越计划 91 天滚动型 理财	20,000.00	2017 年 4 月 13 日	2017 年 7 月 13 日	3.90%	194.46
合计			140,000.00				1,816.62

二、理财产品本金余额

截至 2017 年 7 月 31 日，公司以短期闲置自有资金购买理财产品
的投资本金余额为人民币 25.8 亿元。

截至 2017 年 7 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的投资本金余额为人民币 8 亿元。

三、风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5、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，在定期报告中披露报告期内购买短期理财产品的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司购买产品原则上为保本类、风险可控类理财产品，属于董事会授权范围。

2、公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财是在确保不影响资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司业务开展日常资金周转需要。

3、公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

4、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

- 1、长江传媒第五届董事会第五十六次会议决议；
- 2、长江传媒第五届董事会第六十次会议决议；
- 3、长江传媒第五届董事会第七十二次会议决议；
- 4、长江传媒 2015 年年度股东大会决议；
- 5、长江传媒 2016 年年度股东大会决议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日