

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。公司于2017年7月31日召开第五届董事会第七十七次会议，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，用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，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2018年3月30日召开第五届董事会第八十六次会议，审议了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案经2018年5月4日召开的2017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 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，公司累计收回闲置自有资金购买理财产品的投资本金 28.7 亿元，实际获取理财收益 5,407.53 万元。

编号	发行机构	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·久久养老·日盈	10,000.00	2017 年 12 月 22 日	2018 年 1 月 23 日	3.3-3.4%	31.84
2	交通银行	蕴通财富·久久养老·日盈	25,000.00	2017 年 12 月 29 日	2018 年 3 月 9 日	3.3-4.05%	95.67
3	交通银行	蕴通财富·久久养老 98 天	10,000.00	2017 年 10 月 24 日	2018 年 1 月 30 日	4.70%	126.19
4	交通银行	蕴通财富·日增利 32 天	20,000.00	2018 年 1 月 25 日	2018 年 2 月 26 日	4.10%	71.89
5	交通银行	蕴通财富·日增利 32 天	20,000.00	2018 年 3 月 2 日	2018 年 4 月 3 日	4.10%	71.89
6	交通银行	蕴通财富·日增利 S 款	5,000.00	2018 年 4 月 4 日	2018 年 4 月 10 日	1.8-3.15%	1.48
7	交通银行	蕴通财富·日增利 122 天	30,000.00	2017 年 12 月 26 日	2018 年 4 月 27 日	4.20%	421.15
8	交通银行	蕴通财富·日增利 34 天	20,000.00	2018 年 4 月 4 日	2018 年 5 月 8 日	4.10%	76.38
9	交通银行	蕴通财富·日增利 90 天	5,000.00	2018 年 3 月 2 日	2018 年 5 月 31 日	4.30%	53.01
10	兴业银行	金雪球-优悦非保本理财 6 个月	15,000.00	2017 年 8 月 22 日	2018 年 2 月 22 日	5.00%	378.12
11	国泰君安证券	君柜宝一号 17 年第 140 期	10,000.00	2017 年 8 月 24 日	2018 年 2 月 27 日	4.70%	242.08
12	农业银行	安心得利 175 天	10,000.00	2017 年 9 月 6 日	2018 年 2 月 28 日	5.00%	239.73

13	浦发银行	3个月结构性存款	3,000.00	2017年12月1日	2018年3月1日	4.55%	34.13
14	浦发银行	3个月结构性存款	3,000.00	2018年1月26日	2018年4月26日	4.70%	35.25
15	浦发银行	3个月结构性存款	5,000.00	2018年3月2日	2018年5月31日	4.65%	57.48
16	浦发银行	3个月结构性存款	3,000.00	2018年3月9日	2018年6月7日	4.65%	34.49
17	光大银行	九久赢理财9个月	10,000.00	2018年6月8日	2018年3月8日	4.90%	366.49
18	光大银行	半年赢理财6个月	10,000.00	2017年10月17日	2018年4月17日	4.90%	244.33
19	华融证券	华融通质押宝1号A2理财	10,000.00	2017年11月28日	2018年4月17日	5.60%	182.69
20	华融证券	华融通质押宝2号A2理财	5,000.00	2017年10月24日	2018年5月16日	5.60%	156.00
21	华融信托	华融融升4号—118期	未到期(季度分配收益)	2017年9月12日	2018年9月12日	6.00%	606.67
22	华融信托	华融融升4号—127期	未到期(季度分配收益)	2017年10月31日	2018年10月31日	6.00%	606.67
23	恒丰银行	180天结构性存款	5,000.00	2017年9月22日	2018年3月21日	4.80%	118.36
24	恒丰银行	181天结构性存款	5,000.00	2017年11月15日	2018年5月15日	4.52%	112.07
25	恒丰银行	150天结构性存款	5,000.00	2017年12月29日	2018年5月28日	4.80%	98.63
26	中山证券	金中28号收益凭证182天	5,000.00	2017年9月26日	2018年3月27日	5.10%	127.15
27	招商银行	聚益生金系列182天理财	10,000.00	2017年10月24日	2018年4月24日	4.80%	241.34
28	建设银行	乾元-满溢180天理财	10,000.00	2017年10月30日	2018年4月28日	4.75%	243.56
29	建设银行	乾元-鑫享事成2018年第95期理财	5,000.00	2018年3月2日	2018年5月31日	5.00%	61.64
30	建设银行	乾元-满溢180天理财	10,000.00	2017年12月15日	2018年6月13日	4.75%	237.86
31	湖北银行	紫气东来本稳赢90天	3,000.00	2018年2月9日	2018年5月10日	4.50%	33.29
合计			287,000.00				5,407.53

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2018年1月1日至2018年6月30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2,396.91万元。

编号	发行机构	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	中信银行	结构性理财	20,000.00	2017年10月26日	2018年1月24日	4.30%	212.05
2	中信银行	结构性理财	20,000.00	2018年1月25日	2018年4月25日	4.65%	229.31
3	光大银行	结构性存款	20,000.00	2017年10月16日	2018年2月26日	4.35%	314.17
4	光大银行	结构性存款	20,000.00	2018年3月1日	2018年6月1日	4.55%	227.50
5	国泰君安证券	君柜宝一号 17147	20,000.00	2017年8月25日	2018年3月6日	4.70%	499.62
6	国泰君安证券	君柜宝一号 17219	30,000.00	2017年10月17日	2018年4月17日	4.75%	714.45
7	中山证券	金中31号固定收益凭证	10,000.00	2017年10月27日	2018年3月19日	5.10%	199.81
合计			140,000.00				2,396.91

二、理财产品本金余额

截至2018年6月30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23.2亿元。

截至2018年6月30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10亿元。

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险因素，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七十二次会议决议；

2、长江传媒第五届董事会第七十七次会议决议；

3、长江传媒第五届董事会第八十六次会议决议；

4、长江传媒 2016 年年度股东大会决议；

5、长江传媒 2017 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

2018 年 7 月 13 日