

南方出版传媒股份有限公司

关于授权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：

- **资金来源：**公司闲置自有资金
- **授权金额：**不超过人民币 17 亿元
- **理财产品投资类型：**安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
- **授权期限：**不超过 12 个月

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要，使用不超过人民币 17 亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权董事长审核。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

一、概述

（一）购买理财产品的目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。

（二）购买理财产品的授权额度

公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币 17 亿元，且由公司、全资子公司共同滚动使用。

（三）购买理财产品的授权

自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长审核。

（四）理财产品的产品期限

以中短期理财品种为主，最长期限不超过一年。

（五）购买理财产品的资金来源

本公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

（六）理财产品的品种

为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

（七）委托理财履行的审批程序

公司第四届董事会第二次会议已审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品的授权额度，不需要提交股东大会审批。

（八）购买理财产品的信息披露

公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。

二、对日常经营的影响

公司确保相应资金的使用不会影响公司及全资子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展；通过适度理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但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，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

1. 在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

3. 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利用和规范运行。

四、独立董事意见

公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序,表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品,风险较低,收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2019年4月18日