

读者出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：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（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。
- 投资金额：不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在投资期限内该投资额度可滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需公司 2023 年度股东大会审议批准。
- 特别风险提示：公司拟购买的标的为安全性高、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，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，公司及子公司将在不影响公司主营业务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

（二）投资金额

最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在投资期限内该投资额可以滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。

（四）投资方式

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益及时返还至子公司资金账户。公司购买的理财产品不得质押。

（五）投资期限

上述投资金额自公司 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

二、审议程序

（一）董事会意见

2024年3月25日，公司第五届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用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。有效期自公司2023年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件，并由财务负责人负责组织财务部具体实施。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年3月25日，公司第五届监事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。

三、交易风险分析及风控措施

尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象为安全性高、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，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取以下措施控制投资风险：

1. 投资理财产品前，公司财务部将积极开展市场尽调，对理财产品的收益及风险进行评估，主动防范投资风险；

2. 公司购买理财产品后，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，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

3. 公司财务部必须建立完整的会计台账对理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司财务部在具体实施理财活动的过程当中，确保实行不相容岗位分离的基本管理原则，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离；

5. 公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

6. 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。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

1. 公司运用闲置自有资金购买安全性高、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是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的生产经营、项目投资和业务开展。

2. 通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股东获得较好的投资回报。

3. 公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	250,630.91
负债总额	53,455.94
资产净额	197,174.97
项目	2023年度
经营性现金流量净额	19,496.57

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。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2024年3月27日