

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2024-014

## 黑龙江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：

- 委托理财受托方：银行
- 委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)
- 委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好、期限最长不超过 18 个月的理财产品。
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。
- 履行的审议程序：在上述额度范围和有效期内，授权公司董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。

### 一、概述

#### (一) 购买理财产品的目的

根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司正常经营且风险可控的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购

买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报率,增加公司投资收益。

## **(二) 购买理财产品的资金来源**

公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

## **(三) 购买理财产品的品种**

公司将按相关规定严格评估和控制风险,投资安全性高(风险评级为 PR1 级和 PR2 级)、流动性好、期限最长不超过 18 个月的理财产品,包括固定期限理财产品和可随时赎回理财产品。公司购买理财产品须选择具有合法经营资格的金融机构进行。

## **(四) 购买理财产品的授权额度和期限**

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壹拾亿元(含壹拾亿元)(¥1,000,000,000.00 元),在上述额度内资金可循环滚动使用。授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

## **(五) 购买理财产品的授权与实施**

在上述额度范围和有效期内,授权公司董事长审核,并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公司购买理财产品具有较强的时效性,为提高办理效率,授权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。

## **二、投资风险分析及分析控制措施**

公司购买的理财产品为风险评级 PR1 级和 PR2 级理财产

品，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：

（一）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。

（二）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。

（三）公司建立了资金使用的审批和执行程序，能够确保资金使用的有效性和规范运行，购买银行理财产品符合公司资金管理要求。

### 三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日
资产总额	5,578,423,047.71	5,320,941,815.06
负债总额	1,796,175,285.27	1,676,301,252.05
净资产	3,782,247,762.44	3,644,640,563.01
项目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,138,625.99	390,171,162.08

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 32.20%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（一）购买理财产品资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展。

（二）购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，持有及到期收益计入利润表中投资收益。

### 截至 2024 年 3 月 31 日，公司最近十二个月使用自有资金或募集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	备注
1	银行理财产品 A	5,000.00	5,000.00	52.74	-	2023 年 3 月 31 日前购买且最近十二个月收回本金和收益的理财产品
2	银行理财产品 A	25,000.00	-	589.93	25,000.00	2023 年 3 月 31 日前购买尚未收回本金的理财产品合计数
3	银行理财产品 B	7,000.00	7,000.00	305.40	-	2023 年 3 月 31 日前购买且最近十二个月收回本金和收益的理财产品
4	银行理财产品 C	10,000.00	-	-	10,000.00	2024 年 3 月 30 日到期，尚未收回本金和收益的理财产品（2024

						年4月2日收回本金和收益)
5	银行理财产品 D	305.50	-	-	305.50	最近十二个月购买的理财产品
6	银行理财产品 E	7,000.00	-	-	7,000.00	最近十二个月购买的理财产品
合计		54,305.50	12,000.00	948.07	42,305.50	
最近12个月内单日最高投入金额				47,000.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				12.90		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.75		
目前已使用的理财额度				42,305.50		
尚未使用的理财额度				57,694.50		
总理财额度				100,000.00		

## 五、履行的审议程序

公司2024年4月24日召开的第三届董事会第23次会议和第三届监事会第15次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月24日