

证券代码: 301231

证券简称: 荣信文化

公告编号: 2024-087

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议, 2024年5月16日召开2023年年度股东大会, 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》, 同意公司及子公司(含控股、全资子公司)在保证日常经营的前提下, 使用额度不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财, 使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效, 在前述额度和期限范围内, 资金可以滚动使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

近期, 公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回, 现就相关事宜公告如下:

一、本次赎回理财产品的基本情况

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 (万元) | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 实际年化收益率 | 实际投资收益 (元) |
|------------|-------|---------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------------|
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 保本固定收益型 | 9,725.7 | 2024/9/27 | 2024/10/8 | 2.60% | 2.60% | 55,423.17 |
| 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 保本固定收益型 | 274.1 | 2024/9/27 | 2024/10/8 | 2.59% | 2.59% | 1,555.99 |
| 合计 | - | - | 9,999.8 | - | - | - | - | 56,979.15 |

注：表格中的实际投资收益的合计金额与各分项数值之和尾数如有不同，系四舍五入原因所致。

公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司相应账户。

二、公告日前12个月内自有资金购买理财产品情况

单位：人民币 万元

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|------------|------------------------------|---------|-------|-----------|------------|-------------|------|------|
| 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款134天（挂钩汇率看涨） | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023/8/16 | 2023/12/28 | 1.75%-2.85% | 自有资金 | 是 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|--------|----------------|----------------|-----------------------|----------|---|
| 交通 银行 股份 有限 公司 | 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款109 天（挂钩汇率看 跌） | 保本 浮动 收益 型 | 6,000 | 2023/9 /11 | 2023/12 /29 | 1.75%-2.75 % | 自有 资金 | 是 |
| 华夏 银行 股份 有限 公司 | 华夏银行人民 币单位结构性 存款231191 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000 | 2023/9 /28 | 2023/12 /28 | 1.45%-2.66 % | 自有 资金 | 是 |
| 招商 银行 股份 有限 公司 | 招商银行点金 系列看跌三层 区间61天结构 性存款 | 保本 浮动 收益 型 | 9,000 | 2023/1 0/11 | 2023/12 /11 | 1.85%/2.89 %/3.09% | 自有 资金 | 是 |
| 中信 证券 股份 有限 公司 | 上市公司客户 专享（VC3070） -质押式报价 回购 | 保本 固定 收益 型 | 2,000 | 2023/1 1/27 | 2023/12 /25 | 3.88% | 自有 资金 | 是 |
| 招商 银行 股份 有限 公司 | 招商银行点金 系列看跌三层 区间14天结构 性存款 | 保本 浮动 收益 型 | 10,000 | 2023/1 2/13 | 2023/12 /27 | 1.85%/2.69 %/2.89% | 自有 资金 | 是 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|--------|---------------|---------------|-----------------------|----------|---|
| 招商 银行 股份 有限 公司 | 招商银行点金 系列看涨三层 区间91天结构 性存款 | 保本 浮动 收益 型 | 10,000 | 2024/1 /11 | 2024/4/ 11 | 1.85%/2.89 %/3.09% | 自有 资金 | 是 |
| 交通 银行 股份 有限 公司 | 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款94天 (挂钩汇率看 跌) | 保本 浮动 收益 型 | 7,000 | 2024/1 /12 | 2024/4/ 15 | 1.65%-2.60 % | 自有 资金 | 是 |
| 交通 银行 股份 有限 公司 | 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款56天 (挂钩汇率看 跌) | 保本 浮动 收益 型 | 5,000 | 2024/1 /12 | 2024/3/ 8 | 1.65%-2.40 % | 自有 资金 | 是 |
| 华夏 银行 股份 有限 公司 | 华夏银行人民 币单位结构性 存款241056 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000 | 2024/1 /19 | 2024/4/ 23 | 1.40%-2.82 % | 自有 资金 | 是 |
| 中国 银行 股份 有限 公司 | 中国银行23天 挂钩型结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,100 | 2024/2 /5 | 2024/2/ 28 | 1.19%-3.10 % | 自有 资金 | 是 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|--------|---------------|---------------|-----------------------|----------|---|
| 中国 银行 股份 有限 公司 | 中国银行24天 挂钩型结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 900 | 2024/2 /5 | 2024/2/ 29 | 1.20%-3.11 % | 自有 资金 | 是 |
| 招商 银行 股份 有限 公司 | 招商银行点金 系列看跌三层 区间14天结构 性存款 | 保本 浮动 收益 型 | 5,000 | 2024/4 /3 | 2024/4/ 17 | 1.85%/3.14 %/3.34% | 自有 资金 | 是 |
| 招商 银行 股份 有限 公司 | 招商银行点金 系列看跌三层 区间14天结构 性存款 | 保本 浮动 收益 型 | 10,000 | 2024/4 /16 | 2024/4/ 30 | 1.85%/2.89 %/3.09% | 自有 资金 | 是 |
| 交通 银行 股份 有限 公司 | 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款27天 (挂钩汇率看 跌) | 保本 浮动 收益 型 | 5,000 | 2024/4 /18 | 2024/5/ 15 | 1.65%-2.25 % | 自有 资金 | 是 |
| 交通 银行 股份 有限 公司 | 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款23天 (挂钩汇率看 跌) | 保本 浮动 收益 型 | 5,000 | 2024/4 /22 | 2024/5/ 15 | 1.65%-2.25 % | 自有 资金 | 是 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|--------|---------------|---------------|-----------------------|----------|---|
| 华夏 银行 股份 有限 公司 | 华夏银行人民 币单位结构性 存款240055 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000 | 2024/4 /30 | 2024/5/ 14 | 1.45%/1.80 % | 自有 资金 | 是 |
| 招商 银行 股份 有限 公司 | 招商银行点金 系列看涨三层 区间7天结构 性存款 | 保本 浮动 收益 型 | 10,000 | 2024/5 /8 | 2024/5/ 15 | 1.85%/2.74 %/2.94% | 自有 资金 | 是 |
| 交通 银行 股份 有限 公司 | 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款97天 (挂钩汇率看 跌) | 保本 浮动 收益 型 | 10,000 | 2024/5 /21 | 2024/8/ 26 | 1.65%-2.20 % | 自有 资金 | 是 |
| 华夏 银行 股份 有限 公司 | 华夏银行人民 币单位结构性 存款241714 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000 | 2024/5 /31 | 2024/9/ 3 | 1.40%-2.90 % | 自有 资金 | 是 |
| 招商 银行 股份 有限 公司 | 招商银行点金 系列看涨三层 区间21天结构 性存款 | 保本 浮动 收益 型 | 10,000 | 2024/6 /6 | 2024/6/ 27 | 1.85%/2.55 %/2.75% | 自有 资金 | 是 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|-------------------|------|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3338期(月月滚利特供款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/7/1 | 2024/7/31 | 1.20%/2.55%/2.75% | 自有资金 | 是 |
| 华夏银行股份有限公司 | 人民币单位结构性存款2411239 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2024/7/12 | 2024/10/15 | 1.35%-2.84% | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间29天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024/8/1 | 2024/8/30 | 1.85%/2.58%/2.78% | 自有资金 | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3428期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2024/8/19 | 2024/9/19 | 1.10%/2.20%/2.40% | 自有资金 | 是 |
| 交通 | 交通银行蕴通 | 保本 | 10,000 | 2024/9 | 2024/12 | 1.55%-2.30 | 自有 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|----------|---|
| 银行 股份 有限 公司 | 财富定期型结 构性存款105 天（挂钩汇率 看跌） | 浮动 收益 型 | | /6 | /20 | % | 资金 | |
| 华夏 银行 股份 有限 公司 | 华夏银行人民 币单位结构性 存款2411426 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000 | 2024/9 /6 | 2024/12 /5 | 1.25%-2.75 % | 自有 资金 | 否 |
| 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 | 利多多公司稳 利24JG3495期 （月月滚利7期 特供款）人民 币对公结构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000 | 2024/1 0/8 | 2024/10 /31 | 1.10%/2.47 %/2.67% | 自有 资金 | 否 |
| 中信 证券 股份 有限 公司 | 国债逆回购 | 保本 固定 收益 型 | 9,725. 7 | 2024/9 /27 | 2024/10 /8 | 2.60% | 自有 资金 | 是 |
| 中信 证券 股份 有限 | 国债逆回购 | 保本 固定 收益 型 | 274.1 | 2024/9 /27 | 2024/10 /8 | 2.59% | 自有 资金 | 是 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 15,000 万元,未超过公司 2023 年年度股东大会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。

三、备查文件

《理财本金及收益收款回单》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2024年10月10日