

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2025-082

荣信教育文化产业发展股份有限公司
关于 2025 年第三季度使用闲置超募资金进行现金管理的
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10月29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》。

近期，公司使用闲置超募资金购买理财产品及赎回已到期的理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、2025年第三季度委托理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始 日期	到期 日期	预期年化 收益率	资金 来源	实际年 化收益 率	实际投资 收益(元)	是否 赎回
上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳利 25JG3316期(月月 滚利特供款A)人民 币对公结构性存款	保本浮 动收益 型	10,000	2025/8/ 1	2025/8/ 29	0.7%/2.00 %/2.20%	闲置 超募 资金	2.00%	155,555. 56	是
上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多公司稳利 25JG3365期(月月 滚利承接款A)人民 币对公结构性存款	保本浮 动收益 型	10,000	2025/9/ 1	2025/9/ 30	0.70%/1.7 5%/1.95%	闲置 超募 资金	1.75%	140,972. 22	是

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，理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。

截至本公告日，公司不存在使用闲置超募资金进行现金管理未到期情况，未超过公司第四届董事会第四次会议审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的现金管理产品属于低风险投资品种，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，导致投资实际收益未能达到预期水平。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强的投资产品，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行现金管理产品等。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3. 公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用闲置超募资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置超募资金进行适度、适时的现金管理，可以提高闲置超募资金使用效率。

用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

（一）理财产品协议、说明书及风险揭示书；

（二）理财购买回单；

（三）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

2025年10月13日