证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2026-056

中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**结构性存款。
- **投资金额：**13,000 万元人民币。
- **履行的审议程序：**公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议、于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 6.60 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日有效，可以循环滚动使用。公司保荐机构对该事项发表了同意意见。具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。
- **特别风险提示：**公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2026年5月13日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）购买了15,000万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公

告披露日，该产品已到期赎回，收回本金人民币15,000万元，取得资金收益人民币125.75万元，募集资金本金及收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：

受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	实际起息日期	实际赎回日期	实际赎回本金（万元）	实际收益（万元）
中信银行	结构性存款	中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A35582期	15,000	2026-5-13	2026-11-9	15,000	125.75
合计			15,000	/	/	15,000	125.75

二、 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，在公司2025年年度股东会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。

（二）现金管理金额

人民币13,000万元。

（三）资金来源

1. 资金来源：公司部分闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

2016年12月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，发行价格为人民币6.84元/股，募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。

（四）投资方式及现金管理产品的基本情况

受托方名称	中信银行股份有限公司
产品名称	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A54041期
产品金额	13,000万元
产品类型	结构性存款
收益类型	保本浮动收益型
存款币种	人民币
预期年化收益率	1%-1.56%
成立日	2026-11-13
起息日	2026-11-13
到期日	2026-12-27
产品期限	44天
收益分配方式	本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
是否构成关联关系	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

三、审议程序

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议、于2026年5月20日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的前提下，使用不超过6.60亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日有效，可以循环滚动使用。公司保荐机构对该事项发表了

同意意见。具体详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

四、风险控制措施

本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，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。

公司纪检监督审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、审计委员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。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项 目	2025年12月31日	2026年9月30日
资产总额	768,592.92	771,806.25
负债总额	192,181.76	192,322.90
归属于上市公司股东的净资产	567,567.87	569,877.09
经营活动产生的现金流量净额	59,208.60	382.09

（二）财务指标的影响

公司本次使用闲置募集资金13,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金62,617.67万元的比例为20.76%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司募投项目的正常进行以及主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将根据企业会计准则的相关规定，对现金管理进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：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
1	招商大额存单	10,000	10,000	340.35	0
2	招商定期存款	5,000	5,000	80	0
3	交行结构性存款	5,000	5,000	37.03	0
4	中信大额存单	5,000	5,000	118.26	0
5	招商结构性存款	10,000	10,000	70.52	0
6	中信结构性存款	6,500	6,500	28.85	0
7	中信大额存单	10,000	10,000	187.78	0
8	中信大额存单	5,500	5,500	76.96	0
9	招商结构性存款	10,000	10,000	59.51	0
10	银河证券收益凭证	3,500	3,500	13.5	0
11	中信结构性存款	8,000	8,000	47.34	0
12	交行结构性存款	4,000	4,000	37.87	0
13	银河证券收益凭证	12,000	-	-	12,000
14	招商结构性存款	8,300	8,300	64.50	0
15	中信结构性存款	15,000	15,000	125.75	0
16	中信结构性存款	5,000	5,000	41.92	0
17	招商结构性存款	8,000	-	-	8,000
18	中信结构性存款	7,000	-	-	7,000
19	交行结构性存款	3,000	-	-	3,000
20	中信结构性存款	5,000	-	-	5,000
21	招商结构性存款	8,000	-	-	8,000
合计		153,800	110,800	1,330	43,000
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）					56,000
尚未使用的募集资金现金管理额度					10,000

募集资金总现金管理额度	66,000

七、风险提示

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日