

浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 230,000 万元，获得收益人民币 5,573.97 万元。
- 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 230,000 万元，现金管理期限为 357—362 天。
- 履行的审议程序：2026 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2026 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，授权有效期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
- 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司先后向各银行机构买了 6 款现金管理产品，共使用自有资金人民币 230,000 万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币 230,000 万元，实际获得收益人民币 5,573.97 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）：

受托机构	产品名称	预计年化收益率	起息日	到期日	认购金额	赎回本金	实际收益
中信银行 杭州天水支行	信银理财全盈象智 赢稳健定开 247 号	2.65%- 3.15%	2025 年 8 月 27 日	2026 年 8 月 24 日	50,000	50,000	1,316.10
江苏银行 杭州滨江支行	苏银理财玺源基石 鑫享 110 期理财产品	2.50%- 2.60%	2025 年 8 月 28 日	2026 年 8 月 26 日	30,000	30,000	774.20
中国银行 浙江省分行	中银理财-稳享（封 闭式）2025 年 127 期理财产品	2.15%- 2.25%	2025 年 9 月 2 日	2026 年 8 月 28 日	30,000	30,000	663.12
中信银行 天水支行	信银理财全盈象智 赢固收稳利封闭 312 号	2.45%- 2.95%	2025 年 10 月 30 日	2026 年 8 月 26 日	40,000	40,000	928.30
江苏银行 杭州滨江支行	苏银理财玺源基石 113 期	2.27%- 2.87%	2025 年 10 月 29 日	2026 年 8 月 28 日	30,000	30,000	576.15
中信银行 天水支行	信银理财全盈象智 赢稳健定开 247 号	2.65%- 3.15%	2025 年 8 月 27 日	2026 年 8 月 24 日	50,000	50,000	1,316.10

二、自有资金现金管理基本情况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 230,000 万元。

（三）现金管理资金来源

本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理产品基本情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 期限	产品 类型	参考 年化 收益 率	收益 类型	结构 化安 排	是否构 成关联 交易
-----	------	------------	----------	----------	---------------------	----------	---------------	------------------

浙商银行 杭州分行	浙银理财琮简富春甄享48号理财产品	40,000	357天	理财产品	2.80% - 3.20%	私募、固定收益类、封闭式	无	否
浙商银行 杭州分行	浙银理财琮融九溪添利甄享34号双利增强理财产品	40,000	357天	理财产品	2.80% - 3.20%	私募、固定收益类、封闭式	无	否
中信银行 杭州天水支行	信银理财全盈象智赢固收稳健封闭212号理财产品	40,000	360天	理财产品	2.46% - 2.96%	私募、固定收益类、封闭式	无	否
华夏银行 杭州分行	华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品493号	30,000	357天	理财产品	2.60%	私募、封闭式净值型、固定收益类	无	否
中信银行 杭州天水支行	信银理财全盈象智赢固收稳健封闭211号理财产品	60,000	362天	理财产品	2.46% — 2.96%	私募、固定收益类、封闭式	无	否
农业银行 杭州吴山支行	农银理财农银同心·大有优选配置2026年第56期私募理财产品(优享)	10,000	361天	理财产品	2.10% — 2.20%	混合类、私募、封闭式	无	否
交通银行 浙江省分行	施罗德交银理财得润固收添益封闭式2646理财产品	10,000	360天	理财产品	2.35%	公募、封闭式、固定收益类	无	否

三、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

1. 浙银理财琮简富春甄享48号理财产品

产品名称	浙银理财琮简富春甄享48号理财产品
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	40,000万元
风险评级	R2级
产品类型	私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率	2.80%—3.20%
产品期限	357天
起息日	2026年9月3日
到期日	2027年8月26日

2. 浙银理财琮融九溪添利甄享34号双利增强理财产品

产品名称	浙银理财琮融九溪添利甄享34号双利增强理财产品
------	-------------------------

委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	40,000 万元
风险评级	R2 级
产品类型	私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率	2.80%—3.20%
产品期限	357 天
起息日	2026 年 9 月 3 日
到期日	2027 年 8 月 26 日

3.信银理财全盈象智赢固收稳健封闭 212 号理财产品

产品名称	信银理财全盈象智赢固收稳健封闭 212 号理财产品
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	40,000 万元
风险评级	PR2 级
产品类型	私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率	2.46%—2.96%
产品期限	360 天
起息日	2026 年 9 月 4 日
到期日	2027 年 8 月 30 日

4.华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 493 号

产品名称	华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 493 号
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	30,000 万元
风险评级	PR2 级
产品类型	私募、封闭式净值型、固定收益类
预期年化收益率	2.60%
产品期限	357 天
起息日	2026 年 9 月 9 日
到期日	2027 年 9 月 1 日

5.信银理财全盈象智赢固收稳健封闭 211 号理财产品

产品名称	信银理财全盈象智赢固收稳健封闭 211 号理财产品
委托单位	浙江省新华书店集团有限公司

理财本金	60,000 万元
风险评级	PR2 级
产品类型	私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率	2.46%—2.96%
产品期限	362 天
起息日	2026 年 9 月 2 日
到期日	2027 年 8 月 30 日

6.农银理财农银同心·大有优选配置 2026 年第 56 期私募理财产品（优享）

产品名称	农银理财农银同心·大有优选配置 2026 年第 56 期私募理财产品（优享）
委托单位	浙江省新华书店集团有限公司
理财本金	10,000 万元
风险评级	中低风险
产品类型	混合类、私募、封闭式净值型
预期年化收益率	2.10%-2.20%
产品期限	361 天
起息日	2026 年 9 月 3 日
到期日	2027 年 8 月 30 日

7.施罗德交银理财得润固收添益封闭式 2646 理财产品

产品名称	施罗德交银理财得润固收添益封闭式 2646 理财产品
委托单位	浙江省新华书店集团有限公司
理财本金	10,000 万元
风险评级	较低风险产品（R2）
产品类型	公募、封闭式、固定收益类
预期年化收益率	2.35%
产品期限	360 天
起息日	2026 年 09 月 07 日
到期日	2027 年 09 月 01 日

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下（单位：万元）：

项 目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
-----	---------------------------	---------------------------

资产总额	2,115,818.36	2,146,715.43
负债总额	672,917.00	687,947.04
净资产	1,438,408.98	1,454,105.85
项 目	2025 年 1—12 月 (经审计)	2026 年 1—6 月 (未经审计)
经营活动现金流量净额	85,041.78	31,224.72

截至 2026 年 6 月 30 日，公司货币资金为 1,157,242.86 万元（含购买理财产品余额），本次使用自有资金进行现金管理金额 230,000 万元，占最近一期期末货币资金的 19.87%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

- 1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
- 2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
- 3.独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、决策程序的履行

2026 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2026 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，授权有效期自公司第三

届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	中信银行单位大额存单 20230005 期 A00620230005 理财产品	10,000.00	10,000.00	990.00	-
2	中银理财 ESG 优享 14 个月持有期固收增强理财产品	70,000.00	70,000.00	2,073.72	-
3	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭 143 号理财产品	30,000.00	30,000.00	868.90	-
4	施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享 2024 年第 11 期理财产品	20,000.00	20,000.00	553.11	-
5	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭 114 号理财产品	20,000.00	20,000.00	494.87	-
6	信银理财全盈象智赢稳健定开 247 号理财产品	50,000.00	50,000.00	1,316.10	-
7	苏银理财臻源基石鑫享 110 期理财产品	30,000.00	30,000.00	774.20	-
8	中银理财-稳享（封闭式）2025 年 127 期理财产品	30,000.00	30,000.00	663.12	-
9	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭 312 号理财产品	40,000.00	40,000.00	928.30	-
10	苏银理财臻源基石 113 期理财产品	30,000.00	30,000.00	576.15	-
11	浙银理财琮融九溪添利尊享 31 号转债多策略增强理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
12	施罗德交银理财得润固收添益 1 年封闭式 2026 年第 9 期理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
13	浙银理财琮简富春甄享 48 号理财产品	40,000.00	-	-	40,000.00
14	浙银理财琮融九溪添利甄享 34 号双利增强理财产品	40,000.00	-	-	40,000.00
15	信银理财全盈象智赢固收稳健封闭 212 号理财产品	40,000.00	-	-	40,000.00
16	华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品 493 号理财产品	30,000.00	-	-	30,000.00
17	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭 114 号理财产品	20,000.00	20,000.00	494.87	-
18	浙银理财琮融九溪添利尊享 33 号转债多策略增强理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
19	施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026年第2期理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
20	农银理财农银同心·大有优选配置2024年第24期私募理财产品（优享）	50,000.00	50,000.00	1,455.36	-
21	农银理财农银同心·大有优选配置2024年第26期私募理财产品（优享）	60,000.00	60,000.00	1,527.42	-
22	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭68号理财产品	30,000.00	30,000.00	863.89	-
23	苏银理财玺源目标盈51期理财产品	10,000.00	10,000.00	139.63	-
24	施罗德交银理财得润固收添益封闭式公司臻享2025年第7期理财产品	10,000.00	10,000.00	152.62	-
25	中银理财-稳富固收增强优嘉6个月持有期理财产品	10,000.00	10,000.00	116.27	-
26	农银理财农银同心·大有优选配置2025年第29期私募理财产品（优享）理财产品	70,000.00	70,000.00	1,091.18	-
27	信银理财全盈象智赢稳健定开247号理财产品	50,000.00	50,000.00	1,316.10	-
28	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭318号理财产品	50,000.00	-	-	50,000.00
29	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭319号理财产品	50,000.00	-	-	50,000.00
30	“汇利丰”2025年第6567期对公定制人民币结构性存款产品	40,000.00	-	-	40,000.00
31	施罗德交银理财得润固收添益封闭式2511理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
32	乐惠臻享固收类2025年第71期封闭净值型人民币理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
33	农银理财农银同心·大有优选配置2025年第69期ESG主题私募理财产品（优享）	40,000.00	-	-	40,000.00
34	建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2025年第319期理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
35	农银理财农银同心·大有优选配置2025年第70期ESG主题私募理财产品（优享）	70,000.00	-	-	70,000.00
36	信银理财全盈象智赢固收稳健封闭211号理财产品	60,000.00	-	-	60,000.00
37	农银理财农银同心·大有优选配置2026年第56期私募理财产品（优享）	10,000.00	-	-	10,000.00

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
38	施罗德交银理财得润固收添益封闭式2646 理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
合计		1,210,000.00	640,000.00	16,395.81	570,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				100,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				6.95%	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				12.75%	
目前已使用的理财额度				570,000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				570,000.00	

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日