

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2023-030

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告

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2022年11月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理（其中超募资金使用不超过人民币5,000.00万元），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，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近期，公司使用闲置募集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)
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28天 (挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	4,000	2023/3/3	2023/3/31	1.75%-2.90%	2.90%	88,986.30

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募集资金专户。

二、公告日前 12 个月内超募资金及闲置募集资金购买理财产品情况

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	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24天 (挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	5,000	2022/12/6	2022/12/30	1.75%—3.00%	闲置募集资金	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	5,000	2022/12/7	2022/12/28	1.85%/2.54%/2.74%	闲置募集资金	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31天结构 性存款	保本浮 动收益 型	10,000	2023/1 /6	2023/2 /6	1.85%/3.00 %/3.20%	闲置 募集 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22天 (挂钩汇率看 涨)	保本浮 动收益 型	4,500	2023/1 /9	2023/1 /31	1.75%— 3.00%	闲置 募集 资金	是
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司	利多多公司稳 利23JG5063期 (三层看跌)人 民币对公结构 性存款	保本浮 动收益 型	5,000	2023/1 /12	2023/1 /31	1.30%/2.60 %/2.80%	超募 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26天 (挂钩汇率看涨)	保本浮 动收益 型	4,300	2023/2 /2	2023/2 /28	1.75%— 3.00%	闲置 募集 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28天结构 性存款	保本浮 动收益 型	11,000	2023/2 /8	2023/3 /8	1.85%/3.00 %/3.20%	闲置 募集 资金	是

上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3054期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,700	2023/2/13	2023/3/13	1.30%/2.80%/3.00%	超募资金	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28天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	4,000	2023/3/3	2023/3/31	1.75%—2.90%	闲置募集资金	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30天结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2023/3/15	2023/4/14	1.85%/3.00%/3.20%	闲置募集资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利23JG3126期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023/3/20	2023/6/20	1.30%/2.80%/3.00%	超募资金	否

截至本公告日,公司使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 16,000 万元, 未超过公司第三届董事会第十次会议审议通过

的进行现金管理的金额范围和投资期限。

三、备查文件

《银行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

2023年3月31日