

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2025-010

## 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置超募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](http://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的理财产品到期赎回并继续购买理财产品，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<br>金额<br>(万元) | 起始<br>日期     | 到期<br>日期      | 预期年<br>化收益<br>率           | 实际年<br>化收益<br>率 | 实际投<br>资收益<br>(元) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 上海浦东<br>发展银行<br>股份有限<br>公司 | 利多多公司稳<br>利25JG3043期<br>(月月滚利11<br>期承接款)人<br>民币对公结构<br>性存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 10,000           | 2025/<br>2/5 | 2025/<br>2/28 | 0.85%/<br>2.05%/<br>2.25% | 2.05%           | 130,972<br>.22    |

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、本次购买理财产品的基本情况

单位：人民币 万元

| 受托方                        | 产品名称                                               | 产品<br>类型            | 认购<br>金额 | 起始<br>日期     | 到期<br>日期      | 预期年化收<br>益率           | 资金<br>来源       |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 上海浦东<br>发展银行<br>股份有限<br>公司 | 利多多公司稳利<br>25JG3095期(月月滚<br>利12期承接款)人民<br>币对公结构性存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 10,000   | 2025/3/<br>3 | 2025/3/<br>31 | 0.85%/2.30<br>%/2.50% | 闲置<br>超募<br>资金 |

公司与上述签署对象不存在关联关系。

## 三、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. 公司监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 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。

## 四、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，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前 12 个月内闲置超募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 |
|----------------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|-------------------|------|------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 23JG3669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 | 2024/1/8  | 2024/4/8  | 1.30%/2.55%/2.75% | 超募资金 | 是    |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 24JG3211期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/4/15 | 2024/5/15 | 1.20%/2.45%/2.65% | 超募资金 | 是    |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 24JG3298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 | 2024/6/3  | 2024/9/3  | 1.20%/2.40%/2.60% | 超募资金 | 是    |
| 上海             | 利多多公司稳利                             | 保本      | 5,000 | 2024/9    | 2024/1    | 1.10%/2.20        | 超募   | 是    |

|                                        |                                        |                     |        |            |            |                   |                |   |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------|------------|------------|-------------------|----------------|---|
| 浦东<br>发展<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司       | 24JG3457期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款            | 浮动<br>收益<br>型       |        | /9         | 0/9        | %/2.40%           | 资金             |   |
| 上海<br>浦东<br>发展<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 利多多公司添利24JG3502期(7天二元看涨)人民币对公结构性存款     | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 5,000  | 2024/10/14 | 2024/10/21 | 1.10%/1.80%       | 超募<br>资金       | 是 |
| 上海<br>浦东<br>发展<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司 | 利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利8期承接款A)人民币对公结构性存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 10,000 | 2024/11/1  | 2024/11/29 | 0.85%/2.05%/2.25% | 闲置<br>超募<br>资金 | 是 |
| 上海<br>浦东<br>发展<br>银行<br>股份<br>有限       | 利多多公司稳利24JG3581期(月月滚利GBPUSD看涨)对公结构性存款  | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 10,000 | 2024/12/2  | 2024/12/31 | 0.85%/2.15%/2.35% | 闲置<br>超募<br>资金 | 是 |

| 公司             |                                        |         |        |          |           |                   |        |   |
|----------------|----------------------------------------|---------|--------|----------|-----------|-------------------|--------|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3654期(月月滚利10期承接款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2025/1/2 | 2025/1/27 | 0.85%/2.30%/2.50% | 闲置超募资金 | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3043期(月月滚利11期承接款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2025/2/5 | 2025/2/28 | 0.85%/2.05%/2.25% | 闲置超募资金 | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3095期(月月滚利12期承接款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2025/3/3 | 2025/3/31 | 0.85%/2.30%/2.50% | 闲置超募资金 | 否 |

截至本公告日，公司使用闲置超募资金进行现金管理未到期金额共计10,000 万元（含本次新增），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。

## 六、备查文件

（一）《银行理财本金及收益收款回单》；

（二）《浦发银行利多多公司稳利25JG3095期（月月滚利12期承接款）人民币对公结构性存款产品说明书及风险揭示书》；

（三）《银行理财购买回单》。

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3月3日