

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2024-045

浙江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使用现金管理的公告

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”)于8月22日、8月23日到期赎回闲置募集资金本金人民币80,000万元,实际收益人民币300.80万元。
● 继续使用现金管理进展情况:受托方华夏银行股份有限公司(中国工商银行杭州中心支行、中国工商银行杭州拱墅支行,现金管理金额人民币80,000万元,现金管理期限240—243天)。
● 履行的审议程序:公司于2024年8月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议,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》,同意公司在不影响项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上额度有效期内可循环滚动使用,期限自董事会审议通过之日起至2025年4月30日。公司董事会、保荐机构均发表了同意意见。
● 风险提示:公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观政策变化等原因引起理财产品亏损。

一、现金管理到期赎回情况
公司于2024年5月28日、6月28日分别向华夏银行股份有限公司杭州分行和中国建设银行股份有限公司杭州分行购买了华夏银行人民币结构性存款、中国建设银行浙江分行人民币结构性存款结构性存款,共使用募集资金人民币80,000万元。具体内容详见公司于2024年5月24日、6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江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的进展公告》(公告编号:2024-025)、《浙江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期限届满并继续使用现金管理的公告》(公告编号:2024-032)。2024年8月23日,上述理财产品已到期,收回本金人民币80,000万元,实际获得收益人民币300.80万元,本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下:

受托方	产品名称	期限(天)	赎回日	到期日	认购金额(元)	期末本金(元)	期末收益(元)
华夏银行股份有限公司	华夏银行人民币结构性存款	1,409-2,096	2024年8月21日	2024年8月21日	50,000	50,000	199.71
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行人民币结构性存款	1,096-2,796	2024年8月21日	2024年8月21日	50,000	50,000	101.07

二、本次现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司使用闲置募集资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,有利于提高闲置募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司拓展自我投资提供投资回报。

(二)资金来源
1. 资金来源
公司本次购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2. 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2017]1179号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(R)122,222,222.3股,每股发行价格为人民币10.28元,募集资金总额为人民币2,284,444.50元(扣除承销和保荐费用5,750.40元(不含增值税)后的募集资金为2,278,694.10元,已由主承销商将募集资金全额汇入于2024年7月16日汇入公司募集资金监管账户。除筹集其他发行费用(不含增值税)人民币1,043.56万元后,公司实际募集资金净额为人民币2,266,650.54元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并于2024年7月16日出具了《验资报告》(天健验字[2024]1390号)。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司及相关子公司与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

(三)理财产品的基本情况
1. 产品名称
2. 产品类型
3. 产品代码
4. 认购日期
5. 赎回日期
6. 认购金额
7. 期末本金
8. 期末收益
9. 产品期限
10. 关联关系
11. 是否保本
12. 是否浮动收益
13. 是否保本
14. 是否保本
15. 是否保本
16. 是否保本
17. 是否保本
18. 是否保本
19. 是否保本
20. 是否保本
21. 是否保本
22. 是否保本
23. 是否保本
24. 是否保本
25. 是否保本
26. 是否保本
27. 是否保本
28. 是否保本
29. 是否保本
30. 是否保本
31. 是否保本
32. 是否保本
33. 是否保本
34. 是否保本
35. 是否保本
36. 是否保本
37. 是否保本
38. 是否保本
39. 是否保本
40. 是否保本
41. 是否保本
42. 是否保本
43. 是否保本
44. 是否保本
45. 是否保本
46. 是否保本
47. 是否保本
48. 是否保本
49. 是否保本
50. 是否保本
51. 是否保本
52. 是否保本
53. 是否保本
54. 是否保本
55. 是否保本
56. 是否保本
57. 是否保本
58. 是否保本
59. 是否保本
60. 是否保本
61. 是否保本
62. 是否保本
63. 是否保本
64. 是否保本
65. 是否保本
66. 是否保本
67. 是否保本
68. 是否保本
69. 是否保本
70. 是否保本
71. 是否保本
72. 是否保本
73. 是否保本
74. 是否保本
75. 是否保本
76. 是否保本
77. 是否保本
78. 是否保本
79. 是否保本
80. 是否保本
81. 是否保本
82. 是否保本
83. 是否保本
84. 是否保本
85. 是否保本
86. 是否保本
87. 是否保本
88. 是否保本
89. 是否保本
90. 是否保本
91. 是否保本
92. 是否保本
93. 是否保本
94. 是否保本
95. 是否保本
96. 是否保本
97. 是否保本
98. 是否保本
99. 是否保本
100. 是否保本
101. 是否保本
102. 是否保本
103. 是否保本
104. 是否保本
105. 是否保本
106. 是否保本
107. 是否保本
108. 是否保本
109. 是否保本
110. 是否保本
111. 是否保本
112. 是否保本
113. 是否保本
114. 是否保本
115. 是否保本
116. 是否保本
117. 是否保本
118. 是否保本
119. 是否保本
120. 是否保本
121. 是否保本
122. 是否保本
123. 是否保本
124. 是否保本
125. 是否保本
126. 是否保本
127. 是否保本
128. 是否保本
129. 是否保本
130. 是否保本
131. 是否保本
132. 是否保本
133. 是否保本
134. 是否保本
135. 是否保本
136. 是否保本
137. 是否保本
138. 是否保本
139. 是否保本
140. 是否保本
141. 是否保本
142. 是否保本
143. 是否保本
144. 是否保本
145. 是否保本
146. 是否保本
147. 是否保本
148. 是否保本
149. 是否保本
150. 是否保本
151. 是否保本
152. 是否保本
153. 是否保本
154. 是否保本
155. 是否保本
156. 是否保本
157. 是否保本
158. 是否保本
159. 是否保本
160. 是否保本
161. 是否保本
162. 是否保本
163. 是否保本
164. 是否保本
165. 是否保本
166. 是否保本
167. 是否保本
168. 是否保本
169. 是否保本
170. 是否保本
171. 是否保本
172. 是否保本
173. 是否保本
174. 是否保本
175. 是否保本
176. 是否保本
177. 是否保本
178. 是否保本
179. 是否保本
180. 是否保本
181. 是否保本
182. 是否保本
183. 是否保本
184. 是否保本
185. 是否保本
186. 是否保本
187. 是否保本
188. 是否保本
189. 是否保本
190. 是否保本
191. 是否保本
192. 是否保本
193. 是否保本
194. 是否保本
195. 是否保本
196. 是否保本
197. 是否保本
198. 是否保本
199. 是否保本
200. 是否保本
201. 是否保本
202. 是否保本
203. 是否保本
204. 是否保本
205. 是否保本
206. 是否保本
207. 是否保本
208. 是否保本
209. 是否保本
210. 是否保本
211. 是否保本
212. 是否保本
213. 是否保本
214. 是否保本
215. 是否保本
216. 是否保本
217. 是否保本
218. 是否保本
219. 是否保本
220. 是否保本
221. 是否保本
222. 是否保本
223. 是否保本
224. 是否保本
225. 是否保本
226. 是否保本
227. 是否保本
228. 是否保本
229. 是否保本
230. 是否保本
231. 是否保本
232. 是否保本
233. 是否保本
234. 是否保本
235. 是否保本
236. 是否保本
237. 是否保本
238. 是否保本
239. 是否保本
240. 是否保本
241. 是否保本
242. 是否保本
243. 是否保本
244. 是否保本
245. 是否保本
246. 是否保本
247. 是否保本
248. 是否保本
249. 是否保本
250. 是否保本
251. 是否保本
252. 是否保本
253. 是否保本
254. 是否保本
255. 是否保本
256. 是否保本
257. 是否保本
258. 是否保本
259. 是否保本
260. 是否保本
261. 是否保本
262. 是否保本
263. 是否保本
264. 是否保本
265. 是否保本
266. 是否保本
267. 是否保本
268. 是否保本
269. 是否保本
270. 是否保本
271. 是否保本
272. 是否保本
273. 是否保本
274. 是否保本
275. 是否保本
276. 是否保本
277. 是否保本
278. 是否保本
279. 是否保本
280. 是否保本
281. 是否保本
282. 是否保本
283. 是否保本
284. 是否保本
285. 是否保本
286. 是否保本
287. 是否保本
288. 是否保本
289. 是否保本
290. 是否保本
291. 是否保本
292. 是否保本
293. 是否保本
294. 是否保本
295. 是否保本
296. 是否保本
297. 是否保本
298. 是否保本
299. 是否保本
300. 是否保本
301. 是否保本
302. 是否保本
303. 是否保本
304. 是否保本
305. 是否保本
306. 是否保本
307. 是否保本
308. 是否保本
309. 是否保本
310. 是否保本
311. 是否保本
312. 是否保本
313. 是否保本
314. 是否保本
315. 是否保本
316. 是否保本
317. 是否保本
318. 是否保本
319. 是否保本
320. 是否保本
321. 是否保本
322. 是否保本
323. 是否保本
324. 是否保本
325. 是否保本
326. 是否保本
327. 是否保本
328. 是否保本
329. 是否保本
330. 是否保本
331. 是否保本
332. 是否保本
333. 是否保本
334. 是否保本
335. 是否保本
336. 是否保本
337. 是否保本
338. 是否保本
339. 是否保本
340. 是否保本
341. 是否保本
342. 是否保本
343. 是否保本
344. 是否保本
345. 是否保本
346. 是否保本
347. 是否保本
348. 是否保本
349. 是否保本
350. 是否保本
351. 是否保本
352. 是否保本
353. 是否保本
354. 是否保本
355. 是否保本
356. 是否保本
357. 是否保本
358. 是否保本
359. 是否保本
360. 是否保本
361. 是否保本
362. 是否保本
363. 是否保本
364. 是否保本
365. 是否保本
366. 是否保本
367. 是否保本
368. 是否保本
369. 是否保本
370. 是否保本
371. 是否保本
372. 是否保本
373. 是否保本
374. 是否保本
375. 是否保本
376. 是否保本
377. 是否保本
378. 是否保本
379. 是否保本
380. 是否保本
381. 是否保本
382. 是否保本
383. 是否保本
384. 是否保本
385. 是否保本
386. 是否保本
387. 是否保本
388. 是否保本
389. 是否保本
390. 是否保本
391. 是否保本
392. 是否保本
393. 是否保本
394. 是否保本
395. 是否保本
396. 是否保本
397. 是否保本
398. 是否保本
399. 是否保本
400. 是否保本
401. 是否保本
402. 是否保本
403. 是否保本
404. 是否保本
405. 是否保本
406. 是否保本
407. 是否保本
408. 是否保本
409. 是否保本
410. 是否保本
411. 是否保本
412. 是否保本
413. 是否保本
414. 是否保本
415. 是否保本
416. 是否保本
417. 是否保本
418. 是否保本
419. 是否保本
420. 是否保本
421. 是否保本
422. 是否保本
423. 是否保本
424. 是否保本
425. 是否保本
426. 是否保本
427. 是否保本
428. 是否保本
429. 是否保本
430. 是否保本
431. 是否保本
432. 是否保本
433. 是否保本
434. 是否保本
435. 是否保本
436. 是否保本
437. 是否保本
438. 是否保本
439. 是否保本
440. 是否保本
441. 是否保本
442. 是否保本
443. 是否保本
444. 是否保本
445. 是否保本
446. 是否保本
447. 是否保本
448. 是否保本
449. 是否保本
450. 是否保本
451. 是否保本
452. 是否保本
453. 是否保本
454. 是否保本
455. 是否保本
456. 是否保本
457. 是否保本
458. 是否保本
459. 是否保本
460. 是否保本
461. 是否保本
462. 是否保本
463. 是否保本
464. 是否保本
465. 是否保本
466. 是否保本
467. 是否保本
468. 是否保本
469. 是否保本
470. 是否保本
471. 是否保本
472. 是否保本
473. 是否保本
474. 是否保本
475. 是否保本
476. 是否保本
477. 是否保本
478. 是否保本
479. 是否保本
480. 是否保本
481. 是否保本
482. 是否保本
483. 是否保本
484. 是否保本
485. 是否保本
486. 是否保本
487. 是否保本
488. 是否保本
489. 是否保本
490. 是否保本
491. 是否保本
492. 是否保本
493. 是否保本
494. 是否保本
495. 是否保本
496. 是否保本
497. 是否保本
498. 是否保本
499. 是否保本
500. 是否保本
501. 是否保本
502. 是否保本
503. 是否保本
504. 是否保本
505. 是否保本
506. 是否保本
507. 是否保本
508. 是否保本
509. 是否保本
510. 是否保本
511. 是否保本
512. 是否保本
513. 是否保本
514. 是否保本
515. 是否保本
516. 是否保本
517. 是否保本
518. 是否保本
519. 是否保本
520. 是否保本
521. 是否保本
522. 是否保本
523. 是否保本
524. 是否保本
525. 是否保本
526. 是否保本
527. 是否保本
528. 是否保本
529. 是否保本
530. 是否保本
531. 是否保本
532. 是否保本
533. 是否保本
534. 是否保本
535. 是否保本
536. 是否保本
537. 是否保本
538. 是否保本
539. 是否保本
540. 是否保本
541. 是否保本
542. 是否保本
543. 是否保本
544. 是否保本
545. 是否保本
546. 是否保本
547. 是否保本
548. 是否保本
549. 是否保本
550. 是否保本
551. 是否保本
552. 是否保本
553. 是否保本
554. 是否保本
555. 是否保本
556. 是否保本
557. 是否保本
558. 是否保本
559. 是否保本
560. 是否保本
561. 是否保本
562. 是否保本
563. 是否保本
564. 是否保本
565. 是否保本
566. 是否保本
567. 是否保本
568. 是否保本
569. 是否保本
570. 是否保本
571. 是否保本
572. 是否保本
573. 是否保本
574. 是否保本
575. 是否保本
576. 是否保本
577. 是否保本
578. 是否保本
579. 是否保本
580. 是否保本
581. 是否保本
582. 是否保本
583. 是否保本
584. 是否保本
585. 是否保本
586. 是否保本
587. 是否保本
588. 是否保本
589. 是否保本
590. 是否保本
591. 是否保本
592. 是否保本
593. 是否保本
594. 是否保本
595. 是否保本
596. 是否保本
597. 是否保本
598. 是否保本
599. 是否保本
600. 是否保本
601. 是否保本
602. 是否保本
603. 是否保本
604. 是否保本
605. 是否保本
606. 是否保本
607. 是否保本
608. 是否保本
609. 是否保本
610. 是否保本
611. 是否保本
612. 是否保本
613. 是否保本
614. 是否保本
615. 是否保本
616. 是否保本
617. 是否保本
618. 是否保本
619. 是否保本
620. 是否保本
621. 是否保本
622. 是否保本
623. 是否保本
624. 是否保本
625. 是否保本
626. 是否保本
627. 是否保本
628. 是否保本
629. 是否保本
630. 是否保本
631. 是否保本
632. 是否保本
633. 是否保本
634. 是否保本
635. 是否保本
636. 是否保本
637. 是否保本
638. 是否保本
639. 是否保本
640. 是否保本
641. 是否保本
642. 是否保本
643. 是否保本
644. 是否保本
645. 是否保本
646. 是否保本
647. 是否保本
648. 是否保本
649. 是否保本
650. 是否保本
651. 是否保本
652. 是否保本
653. 是否保本
654. 是否保本
655. 是否保本
656. 是否保本
657. 是否保本
658. 是否保本
659. 是否保本
660. 是否保本
661. 是否保本
662. 是否保本
663. 是否保本
664. 是否保本
665. 是否保本
666. 是否保本
667. 是否保本
668. 是否保本
669. 是否保本
670. 是否保本
671. 是否保本
672. 是否保本
673. 是否保本
674. 是否保本
675. 是否保本
676. 是否保本
677. 是否保本
678. 是否保本
679. 是否保本
680. 是否保本
681. 是否保本
682. 是否保本
683. 是否保本
684. 是否保本
685. 是否保本
686. 是否保本
687. 是否保本
688. 是否保本
689. 是否保本
690. 是否保本
691. 是否保本
692. 是否保本
693. 是否保本
694. 是否保本
695. 是否保本
696. 是否保本
697. 是否保本
698. 是否保本
699. 是否保本
700. 是否保本
701. 是否保本
702. 是否保本
703. 是否保本
704. 是否保本
705. 是否保本
706. 是否保本
707. 是否保本
708. 是否保本
709. 是否保本
710. 是否保本
711. 是否保本
712. 是否保本
713. 是否保本
714. 是否保本
715. 是否保本
716. 是否保本
717. 是否保本
718. 是否保本
719. 是否保本
720. 是否保本
721. 是否保本
722. 是否保本
723. 是否保本
724. 是否保本
725. 是否保本
726. 是否保本
727. 是否保本
728. 是否保本
729. 是否保本
730. 是否保本
731. 是否保本
732. 是否保本
733. 是否保本
734. 是否保本
735. 是否保本
736. 是否保本
737. 是否保本
738. 是否保本
739. 是否保本
740. 是否保本
741. 是否保本
742. 是否保本
743. 是否保本
744. 是否保本
745. 是否保本
746. 是否保本
747. 是否保本
748. 是否保本
749. 是否保本
750. 是否保本
751. 是否保本
752. 是否保本
753. 是否保本
754. 是否保本
755. 是否保本
756. 是否保本
757. 是否保本
758. 是否保本
759. 是否保本
760. 是否保本
761. 是否保本
762. 是否保本
763. 是否保本
764. 是否保本
765. 是否保本
766. 是否保本
767. 是否保本
768. 是否保本
769. 是否保本
770. 是否保本
771. 是否保本
772. 是否保本
773. 是否保本
774. 是否保本
775. 是否保本
776. 是否保本
777. 是否保本
778. 是否保本
779. 是否保本
780. 是否保本
781. 是否保本
782. 是否保本
783. 是否保本
784. 是否保本
785. 是否保本
786. 是否保本
787. 是否保本
788. 是否保本
789. 是否保本
790. 是否保本
791. 是否保本
792. 是否保本
793. 是否保本
794. 是否保本
795. 是否保本
796. 是否保本
797. 是否保本
798. 是否保本
799. 是否保本
800. 是否保本
801. 是否保本
802. 是否保本
803. 是否保本
804. 是否保本
805. 是否保本
806. 是否保本
807. 是否保本
808. 是否保本
809. 是否保本
810. 是否保本
811. 是否保本
812. 是否保本
813. 是否保本
814. 是否保本
815. 是否保本
816. 是否保本
817. 是否保本
818. 是否保本
819. 是否保本
820. 是否保本
821. 是否保本
822. 是否保本
823. 是否保本
824. 是否保本
825. 是否保本
826. 是否保本
827. 是否保本
828. 是否保本
829. 是否保本
830. 是否保本
831. 是否保本
832. 是否保本
833. 是否保本
834. 是否保本
835. 是否保本
836. 是否保本
837. 是否保本
838. 是否保本
839. 是否保本
840. 是否保本
841. 是否保本
842. 是否保本
843. 是否保本
844. 是否保本
845. 是否保本
846. 是否保本
847. 是否保本
848. 是否保本
849. 是否保本
850. 是否保本
851. 是否保本
852. 是否保本
853. 是否保本
854. 是否保本
855. 是否保本
856. 是否保本
857. 是否保本
858. 是否保本
859. 是否保本
860. 是否保本
861. 是否保本
862. 是否保本
863. 是否保本
864. 是否保本
865. 是否保本
866. 是否保本
867. 是否保本
868. 是否保本
869. 是否保本
870. 是否保本
871. 是否保本
872. 是否保本
873. 是否保本
874. 是否保本
875. 是否保本
876. 是否保本
877. 是否保本
878. 是否保本
879. 是否保本
880. 是否保本
881. 是否保本
882. 是否保本
883. 是否保本
884. 是否保本
885. 是否保本
886. 是否保本
887. 是否保本
888. 是否保本
889. 是否保本
890. 是否保本
891. 是否保本
892. 是否保本
893. 是否保本
894. 是否保本
895. 是否保本
896. 是否保本
897. 是否保本
898. 是否保本
899. 是否保本
900. 是否保本
901. 是否保本
902. 是否保本
903. 是否保本
904. 是否保本
905. 是否保本
906. 是否保本
907. 是否保本
908. 是否保本
909. 是否保本
910. 是否保本
911. 是否保本
912. 是否保本
913. 是否保本
914. 是否保本
915. 是否保本
916. 是否保本
917. 是否保本
918. 是否保本
919. 是否保本
920. 是否保本
921. 是否保本
922. 是否保本
923. 是否保本
924. 是否保本
925. 是否保本
926. 是否保本
927. 是否保本
928. 是否保本
929. 是否保本
930. 是否保本
931. 是否保本
932. 是否保本
933. 是否保本
934. 是否保本
935. 是否保本
936. 是否保本
937. 是否保本
938. 是否保本
939. 是否保本
940. 是否保本
941. 是否保本
942. 是否保本
943. 是否保本
944. 是否保本
945. 是否保本
946. 是否保本
947. 是否保本
948. 是否保本
949. 是否保本
950. 是否保本
951. 是否保本
952. 是否保本
953. 是否保本
954. 是否保本
955. 是否保本
956. 是否保本
957. 是否保本
958. 是否保本
959. 是否保本
960. 是否保本
961. 是否保本
962. 是否保本
963. 是否保本
964. 是否保本
965. 是否保本
966. 是否保本
967. 是否保本
968. 是否保本
969. 是否保本
970. 是否保本
971. 是否保本
972. 是否保本
973. 是否保本
974. 是否保本
975. 是否保本
976. 是否保本
977. 是否保本
978. 是否保本
979. 是否保本
980. 是否保本
981. 是否保本
982. 是否保本
983. 是否保本
984. 是否保本
985. 是否保本
986. 是否保本
987. 是否保本
988. 是否保本
989. 是否保本
990. 是否保本
991. 是否保本
992. 是否保本
993. 是否保本
994. 是否保本
995. 是否保本
996. 是否保本
997. 是否保本
998. 是否保本
999. 是否保本
1000. 是否保本

1. 华夏银行人民币单位结构性存款2411430

产品名称	华夏银行人民币单位结构性存款2411430
期限(天)	241
认购日期	2024年8月21日
赎回日期	2024年8月21日
期末本金(元)	50,000
期末收益(元)	199.71

产品名称	中国工商银行人民币单位结构性存款2411430
期限(天)	243
认购日期	2024年8月21日
赎回日期	2024年8月21日
期末本金(元)	50,000
期末收益(元)	101.07

(六)现金管理的资金投向
(七)风险控制分析
公司对本机构所发行产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、是否保本、银行资质、资金流动性等均进行了严格的评估,本次现金管理投资银行的结构化存款产品,能够保证本金,到期预计取得相应的收益。
三、现金管理受托方的情况
华夏银行
中国工商银行
中国工商银行股份有限公司(SH600015)、中国工商银行股份有限公司(SH601398)、中国农业银行股份有限公司(SH601288),为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东、实际控制人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的财务数据如下:
单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
营业收入	2,326,374.58	2,204,766.86
净利润	180,664.49	199,625.49
经营活动产生的现金流量净额	11,536,890.83	1,300,096.83

项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	13,000,734.47	6,523,483.47
净利润	1,000,734.47	537,844.47

截至2023年12月31日,公司货币资金为962,011.62万元,本次使用募集资金进行现金管理支付金额为80,000万元,占截至一期末末货币资金的8.31%,对公司来主业务经营、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有重大负面的同时购买理财产品的情形。
(二)对公司的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合《企业会计准则》及《上市公司募集资金管理办法》之相关规定,本次现金管理在到期后及时计入资产负债货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资收益,最终处理方式以会计师事务所审计确认的结果为准。

五、决策程序的履行
公司于2024年8月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议,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》,同意公司在不影响项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上额度有效期内可循环滚动使用,期限自董事会审议通过之日起至2025年4月30日。公司董事会、监事会均发表了明确同意意见,保荐机构出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江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的公告》(公告编号:2024-039)。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额(元)	实际收回本金(元)	实际收益(元)	期末未收本金(元)
1	中国建设银行人民币单位结构性存款	50,000	50,000	142.97	0
2	华夏银行人民币单位结构性存款	30,000	30,000	199.71	0
3	中国工商银行人民币单位结构性存款	50,000	50,000	101.07	0
4	华夏银行人民币单位结构性存款2411430	25,000	-	-	25,000
5	中国工商银行人民币单位结构性存款	15,000	-	-	15,000
6	中国工商银行人民币单位结构性存款	40,000	-	-	40,000
7	中国工商银行人民币单位结构性存款	210,000	130,00		