

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2025-018

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）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，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)
上海浦东	利多多公司稳	保本	10,000	2025/	2025/	0.85%/	2.30%	178,888

发展银行 股份有限 公司	利25JG3095期 (月月滚利12 期承接款)人 民币对公结构 性存款	浮动 收益 型		3/3	3/31	2.30%/ 2.50%		.89
--------------------	--	---------------	--	-----	------	-----------------	--	-----

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
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3457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	2024/9/9	2024/10/9	1.10%/2.20%/2.40%	超募资金	是
上海浦东发展银行股份有限公司	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	保本浮动收益型	5,000	2024/10/14	2024/10/21	1.10%/1.80%	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24JG3537期(月月滚利8期承接款A)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2024/11/1	2024/11/29	0.85%/2.05%/2.25%	闲置超募资金	是

公司								
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3581期(月月滚利GBPUSD看涨)对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2024/12/2	2024/12/31	0.85%/2.15%/2.35%	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	利多多公司稳利25JG3095期(月月滚利12期承接款)	保本浮动收益	10,000	2025/3/3	2025/3/31	0.85%/2.30%/2.50%	闲置超募资金	是

银行 股份 有限 公司	人民币对公结构 性存款	型						
----------------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--

截至本公告日，公司不存在使用闲置超募资金进行现金管理未到期情况，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。

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

2025年4月1日