

浙报数字文化集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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个别及连带责任。

公司于 2017 年 3 月 31 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，自公司第七届董事会第二十四次会议审议通过后 1 年以内，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。3 月 31 日起至 8 月 2 日，公司在授权的 15 亿元额度内，向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行和上海银行股份有限公司杭州城东支行滚动购买理财产品。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临 2017-038《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及后续进展公告。

2017 年 8 月 14 日，公司于 7 月 11 日和 7 月 13 日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的合计人民币 2.5 亿元理财产品到期赎回，8 月 21 日，公司于 7 月 19 日向上海银行股份有限公司杭州城东支行购买人民币 1 亿元理财产品和向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购买的人民币 9 亿元理财产品到期赎回。8 月 16 日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买 2.5 亿元理财产品，8 月 22 日公司分别向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行和上海银行股份有限公司杭州城东支行购买人民币 2 亿元和 1 亿元理财产品，8 月 23 日公司向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购买人民币 7 亿元理财产品。截至本公告日，公司累计购买理财产品的余额为人民币 13 亿元，累计获得理财收益人民币 19,526,575.34 元。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品实施情况

(一) 已到期的理财产品情况

2017年8月14日，公司于7月11日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币1.5亿元“中信理财之共赢利率结构17644期人民币结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币1.5亿元，获得理财收益人民币530,958.90元，年化收益率3.8%。公司于7月13日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币1亿元“中信理财之共赢利率结构17660期人民币结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币1亿元，获得理财收益人民币333,150.69元，年化收益率3.8%。

2017年8月21日，公司于7月19日向上海银行股份有限公司杭州城东支行购买的人民币1亿元“上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17059S期）”到期，公司收回本金人民币1亿元，获得理财收益人民币379,726.03元，年化收益率4.2%；公司于7月19日向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购买的人民币9亿元“工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2017年第78期”到期，公司收回本金人民币9亿元，获得理财收益人民币2,840,547.95元，年化收益率3.6%。

(二) 新购买理财产品的主要情况

1、2017年8月16日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币2.5亿元理财产品，理财产品信息如下：

(1) **产品名称：**中信理财之共赢利率结构17816期人民币结构性理财产品；

(2) **产品期限：**91天；

(3) **产品类型：**保本浮动收益、封闭式；

(4) **产品起始日：**2017年8月16日；

(5) **产品到期日：**2017年11月15日；

(6) **产品收益：**如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.10%；

如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为4.60%。

(注：美元 3 个月 LIBOR 利率为“美元 3 个月伦敦同业拆借利率”；联系标的的观察日为 2017 年 11 月 13 日，如遇英国节假日，则调整至前一个英国工作日。)

(7) **资金来源：**闲置自有资金；

(8) **产品说明：**该产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。

(9) **其他说明：**公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。

2、2017 年 8 月 22 日，公司向上海银行股份有限公司杭州城东支行购买人民币 1 亿元理财产品，理财产品信息如下：

(1) **产品名称：**上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17088SA 期）；

(2) **产品期限：**33 天；

(3) **产品类型：**货币及债券类理财产品；

(4) **产品起始日：**2017 年 8 月 23 日；

(5) **产品到期日：**2017 年 9 月 25 日；

(6) **产品收益：**本理财产品客户参考净收益率为 4.19%（已扣除托管费率和销售管理费率），上海银行保证按约以实际投资期限计算和支付本金及收益；

(7) **资金来源：**闲置自有资金。

(8) **产品说明：**本理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略，在资产配置中较大比例配置投资级别的债券、存款等资产，通过组合管理实现稳健收益。

(9) **其他说明：**公司与上海银行股份有限公司杭州城东支行不存在关联关系。

3、2017 年 8 月 22 日，公司向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购买人民币 2 亿元理财产品，理财产品信息如下：

(1) **产品名称：**无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB；

(2) **产品期限：**无固定期限；

(3) **产品类型：**非保本浮动收益型理财产品；

(4) **产品收益：**按持有本产品份额数量档次划分客户可获得的预期最高年化收益率可达 2.40%-3.55%；

(5) **资金来源：**闲置自有资金；

(6) **产品说明：**本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、交易所委托债权投资等；三是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

(9) **其他说明：**公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行不存在关联关系。

4、2017 年 8 月 23 日，公司向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购买人民币 7 亿元理财产品，理财产品信息如下：

(1) **产品名称：**工银理财共赢 3 号保本型（定向浙江）2017 年第 92 期；

(2) **产品期限：**47 天；

(3) **产品类型：**保本浮动收益类；

(4) **产品起始日：**2017 年 8 月 24 日；

(5) **产品到期日：**2017 年 10 月 10 日；

(6) **产品收益：**预计年化收益率为约 3.4%（扣除托管费后）；

(7) **资金来源：**闲置自有资金；

(8) **产品说明：**本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

(9) **其他说明：**公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行不存在关联关系。

二、公司累计购买理财产品情况

截至本公告日，公司累计购买理财产品的余额为人民币 13 亿元，累计获得理财收益人民币 19,526,575.34 元，购买理财产品明细如下表：

产品名称	产品类型	投资金额	投资期限	起息日期	到期日期	产品状态	产品收益
工银理财共赢 3 号保本型（定向浙江）2017 年第 17 期	保本浮动收益型	10 亿元	38 天	2017 年 3 月 31 日	2017 年 5 月 8 日	到期赎回	3,852,054.79 元
中信理财之共赢利率结构 17213 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益类、封闭型	5 亿元	31 天	2017 年 4 月 1 日	2017 年 5 月 2 日	到期赎回	1,656,164.38 元
中信理财之共赢利率结构 17368 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益类、封闭型	5 亿元	31 天	2017 年 5 月 5 日	2017 年 6 月 5 日	到期赎回	1,486,301.37 元
工银理财共赢 3 号保本型（定向浙江）2017 年第 33 期	保本浮动收益型	10 亿元	33 天	2017 年 5 月 10 日	2017 年 6 月 12 日	到期赎回	3,164,383.56 元
中信理财之共赢利率结构 17452 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益类、封闭型	4 亿元	34 天	2017 年 6 月 6 日	2017 年 7 月 10 日	到期赎回	1,415,890.41 元
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17047S 期）	货币及债券类理财产品	1 亿元	35 天	2017 年 6 月 7 日	2017 年 7 月 12 日	到期赎回	402,739.73 元
工银理财共赢 3 号保本型（定向浙江）2017 年第 58 期	保本浮动收益类	9 亿元	33 天	2017 年 6 月 15 日	2017 年 7 月 18 日	到期赎回	3,092,054.79 元
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17048S 期）	货币及债券类理财产品	1 亿元	32 天	2017 年 6 月 15 日	2017 年 7 月 17 日	到期赎回	372,602.74 元
中信理财之共赢利率	保本浮动	1.5 亿	34 天	2017 年 7	2017 年	存续	530,958.90 元

产品名称	产品类型	投资金额	投资期限	起息日期	到期日期	产品状态	产品收益
结构 17644 期人民币结构性理财产品	收益类、封闭型	元		月 11 日	8 月 14 日		
中信理财之共赢利率结构 17660 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益类、封闭型	1 亿元	32 天	2017 年 7 月 13 日	2017 年 8 月 14 日	存续	333,150.69 元
工银理财共赢 3 号保本型（定向浙江）2017 年第 78 期	保本浮动收益类	9 亿元	32 天	2017 年 7 月 20 日	2017 年 8 月 21 日	存续	2,840,547.95 元
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17059S 期）	货币及债券类理财产品	1 亿元	33 天	2017 年 7 月 19 日	2017 年 8 月 21 日	存续	379,726.03 元
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M01029 期）	货币及债券类理财产品	0.5 亿元	35 天	2017 年 8 月 2 日	2017 年 9 月 6 日	存续	-
中信理财之共赢利率结构 17816 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	2.5 亿元	91 天	2017 年 8 月 16 日	2017 年 11 月 15 日	存续	-
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M01029WG17088SA 期）	货币及债券类理财产品	1 亿元	33 天	2017 年 8 月 23 日	2017 年 9 月 25 日	存续	-
工银理财无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB	非保本浮动收益型理财产品	2 亿元	无固定期限	2017 年 8 月 22 日	-	存续	-
工银理财共赢 3 号保本型（定向浙江）2017 年第 92 期	保本浮动收益类	7 亿元	47 天	2017 年 8 月 24 日	2017 年 10 月 10 日	存续	-

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017年8月25日