

浙报数字文化集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

2018年1月22日，经公司第八届董事会第六次会议审议批准，授权公司使用不超过人民币10亿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，授权期限为自2018年3月31日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。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2018-005《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2018年6月21日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲置自有资金购买理财产品为进行现金管理，投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。

2018年7月5日至2018年9月13日公司通过滚动方式使用闲置自有资金累计购买5笔现金管理产品，累计赎回6笔现金管理产品，期间进行现金管理的余额未超过授权额度。截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币3亿元，累计获得收益人民币51,700,734.97元。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理实施情况

（一）已到期的现金管理产品情况

1、2018年7月23日，公司于2018年5月22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（WG18059S）”到期赎回，公司收回本金人民币1亿元，获得理财收益人民币693,561.64元，年化收益率4.15%。

2、2018年7月23日，公司于2018年6月20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（WG18064S）”到期赎回，公司收回本金人民币 1 亿元，获得理财收益人民币 316,438.36 元，年化收益率 3.50%。

3、2018 年 8 月 8 日，公司于 2018 年 7 月 5 日在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 2 亿元“法人人民币结构性存款-专户型 2018 年第 91 期 B 款”到期赎回，公司收回本金人民币 2 亿元，获得理财收益人民币 723,287.67 元，年化收益率 4.0%。

4、2018 年 9 月 4 日，公司于 2018 年 7 月 25 日向上海银行股份有限公司杭州城东支行购买的人民币 2 亿元“上海银行‘稳进’2 号结构性存款产品”到期赎回，公司收回本金人民币 2 亿元，获得理财收益人民币 883,287.67 元，年化收益率 4.03%。

5、2018 年 9 月 12 日，公司于 2018 年 8 月 8 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 2 亿元“工银保本型“随心 E”（定向山东）人民币理财产品 2017 年第 2 期”到期赎回，公司收回本金人民币 2 亿元，获得理财收益人民币 671,232.88 元，年化收益率 3.50%。

6、2018 年 7 月 13 日、8 月 14 日、8 月 20 日、8 月 29 日、9 月 3 日，公司分五期赎回于 2017 年 7 月 4 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 2 亿元“中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品”到期赎回，公司收回本金人民币 2 亿元，获得理财收益人民币 990,789.79 元。

（二）新购买现金管理产品的主要情况

1、2018 年 7 月 5 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 亿元结构性存款产品，产品信息如下：

（1）产品名称：法人人民币结构性存款-专户型 2018 年第 91 期 B 款；

（2）产品期限：33 天；

（3）产品类型：保本浮动收益类；

（4）产品起始日：2018 年 7 月 6 日；

（5）产品到期日：2018 年 8 月 8 日；

（6）产品收益： $1.05\%+2.95\%\times N/M$ ，1.05%，2.95%均为预期年化收益率，其中，N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的

实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.05%，预期最高年化收益率为 4.00%；（挂钩标的：当日东京时间下午 3 点路透“TKFE”页面显示的美元/日元汇率买入价和卖出价的平均值，取值四舍五入至小数点后 2 位，表示为一美元可兑换日元数。如当日未非东京工作日，该日指标采用此日期前最近一个东京工作日的数值。）

(7) 资金来源：闲置自有资金；

(8) 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。

2、2018 年 7 月 25 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 2 亿元结构性存款产品，产品信息如下：

(1) 产品名称：上海银行“稳进”2 号结构性存款产品；

(2) 产品期限：40 天；

(3) 产品类型：低风险产品；

(4) 产品起始日：2018 年 7 月 26 日；

(5) 产品到期日：2018 年 9 月 4 日；

(6) 产品收益：本结构性存款产品每日的收益与 3M USD Libor（美元 3 个月伦敦银行同业拆借利率）每日的表现值挂钩，客户实际每日收益取决于 3M USD Libor 在观察日的表现，即每日收益率在【0, 4.23%】区间内；

(7) 资金来源：闲置自有资金。

(8) 产品说明：本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。

(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、2018 年 8 月 8 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：工银保本型“随心 E”（定向山东）人民币理财产品 2017 年第 2 期；

- (2) **产品期限：**35 天；
- (3) **产品类型：**保本浮动收益类；
- (4) **产品起始日：**2018 年 8 月 9 日；
- (5) **产品到期日：**2018 年 9 月 12 日；
- (6) **产品收益：**预计年化收益率为约 3.50%（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；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债券等。

(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。

4、2018 年 9 月 5 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 亿元结构性存款产品，产品信息如下：

- (1) **产品名称：**上海银行“稳进”2 号结构性存款产品；
- (2) **产品期限：**33 天；
- (3) **产品类型：**低风险产品；
- (4) **产品起始日：**2018 年 9 月 6 日；
- (5) **产品到期日：**2018 年 10 月 9 日；

(6) **产品收益：**本结构性存款产品每日的收益与 3M USD Libor（美元 3 个月伦敦银行同业拆借利率）每日的表现值挂钩，客户实际每日收益取决于 3M USD Libor 在观察日的表现，即每日收益率在【0, 4.15%】区间内；

(7) **资金来源：**闲置自有资金。

(8) **产品说明：**本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。

(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。

5、2018年9月13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：**中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）；

(2) **产品期限：**无固定期限；

(3) **产品类型：**固定收益类、非保本浮动收益型；

(4) **业绩基准：**本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性；

(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固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。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；

(7) **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、公司使用闲置自有资金进行现金管理累计情况

截至本公告日，使用闲置自有资金进行现金管理累计获得收益人民币51,700,734.97元，目前使用闲置自有资金存续现金管理的余额为人民币3亿元，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
上海银行“稳进”2号结构性存款产品	低风险产品	1亿元	33天	2018年9月6日	2018年10月9日	存续
中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）	固定收益类、非保本浮动收益型	2亿元	无固定期限	2018年9月14日	-	存续
合计		3亿元				

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年9月15日