

浙报数字文化集团股份有限公司

关于使用闲置募集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。

2017年11月15日，经公司第八届董事会第四次会议审议批准，授权公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，增加公司投资收益，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。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2017-131《浙数文化关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》及进展公告。

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《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲置募集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24日至2018年9月14日，公司通过滚动方式使用闲置募集资金累计购买2笔现金管理产品，累计赎回3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。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币13.60亿元，累计获得现金管理收益人民币41,508,424.67元。具体情况如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况

（一）已到期的产品情况

1、2018年7月24日，公司于2018年4月18日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币4.5亿元“中信理财之共赢利率结构19766期人民币结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币4.5亿元，获得理财收益人民币5,620,684.93元，年化收益率4.70%；

2、2018年9月12日，公司于2018年6月8日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币2.6亿元“中信理财之共赢利率结构20347期人民币结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币2.6亿元，获得理财收益人民币3,214,027.40元，年化收益率4.70%；

3、2018年9月12日，公司于2018年6月14日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币2.5亿元“中信理财之共赢利率结构20418期人民币结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币2.5亿元，获得理财收益人民币2,958,904.11元，年化收益率4.80%。

(二) 新购买产品的主要情况

1、2018年7月26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4亿元现金管理产品，产品信息如下：

(1) **产品名称：**共赢利率结构21099期人民币结构性存款产品；

(2) **产品期限：**90天；

(3) **产品类型：**保本浮动收益、封闭式；

(4) **产品起始日：**2018年7月26日；

(5) **产品到期日：**2018年10月24日；

(6) **产品收益：**如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.60%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为5.10%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2018年10月22日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）

(7) **资金来源：**闲置募集资金。

(8) **产品说明：**本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

(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、2018年9月14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5.1亿元现金管理产品，产品信息如下：

(1) **产品名称：**共赢利率结构21874期人民币结构性存款产品；

- (2) **产品期限**: 90 天;
- (3) **产品类型**: 保本浮动收益、封闭式 ;
- (4) **产品起始日**: 2018 年 9 月 14 日;
- (5) **产品到期日**: 2018 年 12 月 13 日;

(6) **产品收益**: 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%, 产品年化预期收益率为 4.25%; 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%, 产品年化预期收益率为 4.75%。(注: 美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor), 具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面; 联系标的观察日为 2018 年 12 月 11 日, 如遇伦敦节假日, 则调整至前一个工作日。)

(7) **资金来源**: 闲置募集资金。

(8) **产品说明**: 本产品为结构性产品, 通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

(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。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况

截至本公告日, 公司累计使用闲置募集资金进行现金管理获得收益人民币 41,508,424.67 元, 目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 13.60 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
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型 2018 年第 85 期 D 款	保本浮动收益型	1 亿元	104 天	2018 年 6 月 27 日	2018 年 10 月 9 日	存续
工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	保本浮动收益型	3.5 亿元	96 天	2018 年 7 月 18 日	2018 年 10 月 22 日	存续
共赢利率结构 21099 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	4 亿元	90 天	2018 年 7 月 26 日	2018 年 10 月 24 日	存续
共赢利率结构 21874 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5.1 亿元	90 天	2018 年 9 月 14 日	2018 年 12 月 13 日	存续
合计		13.60 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