

## 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。

经公司 2017 年 11 月 15 日第八届董事会第四次会议、2018 年 6 月 21 日第八届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 14 日，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。

经公司第八届董事会第十五次会议审议批准，同意公司在前次授权到期后，在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下，继续授权公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自 2018 年 11 月 15 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 2018-080《浙数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2018 年 10 月 9 日到 2018 年 10 月 25 日，公司通过滚动方式使用闲置募集资金累计购买 4 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 13.6 亿元，累计获得理财收益人民币 50,769,109.60 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 10 月 9 日，公司于 2018 年 6 月 27 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 1 亿元“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”到期，公司收回本金人民币 1 亿元，获得理财收益人民币 1,282,191.78 元，年化收益率 4.50%；

2、2018 年 10 月 22 日，公司于 2018 年 7 月 17 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 3.5 亿元“工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期”到期，公司收回本金人民币 3.5 亿元，获得理财收益人民币 3,441,506.85 元，年化收益率 3.70%；

3、2018 年 10 月 24 日，公司于 2018 年 7 月 26 日向向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币 4 亿元“共赢利率结构 21099 期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币 4 亿元，获得理财收益人民币 4,536,986.30 元，年化收益率 4.60%。

## （二）新购买产品的主要情况

1、2018 年 10 月 17 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 1 亿元理财产品，理财产品信息如下：

（1）**产品名称：**共赢利率结构 22393 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 10 月 17 日；

（5）**产品到期日：**2019 年 01 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，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 4.05%；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 4.55%。（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 2019 年 01 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。

2、2018年10月25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1亿元理财产品，理财产品信息如下：

(1) **产品名称：**共赢利率结构22557期人民币结构性存款产品；

(2) **产品期限：**32天；

(3) **产品类型：**保本浮动收益、封闭式；

(4) **产品起始日：**2018年10月25日；

(5) **产品到期日：**2018年11月26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3.75%；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4.25%。（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11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。

3、2018年10月25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：**共赢利率结构22564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10月25日；

(5) **产品到期日：**2019年01月23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4.10%；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4.60%。（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 2019 年 01 月 21 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。

4、2018 年 10 月 25 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 亿元理财产品，理财产品信息如下：

(1) **产品名称：**共赢利率结构 22563 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 10 月 25 日；

(5) **产品到期日：**2019 年 01 月 23 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 4.10%；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 4.60%。（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 2019 年 01 月 21 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 50,769,109.60 元，目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 13.6 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
------	------	------	------	------	------	------

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
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
共赢利率结构 22393 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1 亿元	90 天	2018 年 10 月 17 日	2019 年 1 月 15 日	存续
共赢利率结构 22557 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1 亿元	32 天	2018 年 10 月 25 日	2018 年 11 月 26 日	存续
共赢利率结构 22564 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2.5 亿元	90 天	2018 年 10 月 25 日	2019 年 1 月 23 日	存续
共赢利率结构 22563 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 10 月 25 日	2019 年 1 月 23 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 10 月 26 日