

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 2018 年 10 月 16 日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》。

经公司 2019 年 9 月 6 日第八届董事会第二十八次会议审议批准，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 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自 2019 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 2019-049《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》。

2019 年 8 月 5 日到 2019 年 10 月 17 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 4 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 6.7 亿元，累计获得现金管理收益人民币 79,486,575.36 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、2019年8月5日，公司于2019年5月7日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币5亿元“共赢利率结构26302期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币5亿元，获得现金管理收益人民币4,869,863.01元，年化收益率3.95%。

2、2019年9月10日，公司于2019年6月12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“共赢利率结构26925期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币1.5亿元，获得现金管理收益人民币1,497,945.21元，年化收益率4.05%。

3、2019年10月8日，公司于2019年7月3日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币0.5亿元“共赢利率结构27437期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币0.5亿元，获得现金管理收益人民币531,506.85元，年化收益率4.00%。

4、2019年10月16日，公司于2019年7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1.6亿元“共赢利率结构27809期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币1.6亿元，获得现金管理收益人民币1,538,630.14元，年化收益率3.90%。

（二）新购买产品的主要情况

1、2019年8月7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3.4亿元现金管理产品，现金管理产品信息如下：

（1）**产品名称：**共赢利率结构28244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：**2019年8月7日；

（5）**产品到期日：**2019年11月5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4.00%，产品年化预期收益率为3.90%；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

4.00%，产品年化预期收益率为 4.30%。（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 11 月 1 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、2019 年 9 月 11 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 1.5 亿元现金管理产品，现金管理产品信息如下：

(1) **产品名称：**共赢利率结构 28987 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：**2019 年 9 月 11 日；

(5) **产品到期日：**2019 年 12 月 10 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 4.00%，产品年化预期收益率为 3.80%；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 4.00%，产品年化预期收益率为 4.20%。（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 12 月 6 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、2019 年 10 月 10 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 0.5 亿元现金管理产品，现金管理产品信息如下：

(1) **产品名称：**共赢利率结构 29521 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**：2019年10月10日；

(5) **产品到期日**：2019年11月11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4.00%，产品年化预期收益率为3.60%；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4.00%，产品年化预期收益率为4.00%。（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11月7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、2019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1.3亿元现金管理产品，现金管理产品信息如下：

(1) **产品名称**：共赢利率结构29776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**：2019年10月17日；

(5) **产品到期日**：2019年11月18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4.00%，产品年化预期收益率为3.65%；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4.00%，产品年化预期收益率为4.05%。（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11月14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79,486,575.36元，目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币6.7亿元，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
共赢利率结构 28244 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3.4 亿元	90 天	2019 年 8 月 7 日	2019 年 11 月 5 日	存续
共赢利率结构 28987 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1.5 亿元	90 天	2019 年 9 月 11 日	2019 年 12 月 10 日	存续
共赢利率结构 29521 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	0.5 亿元	32 天	2019 年 10 月 10 日	2019 年 11 月 11 日	存续
共赢利率结构 29776 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1.3 亿元	32 天	2019 年 10 月 17 日	2019 年 11 月 18 日	存续
合计		6.7 亿元				

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 19 日