

## 浙报数字文化集团股份有限公司

### 关于继续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。

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、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。

2018年12月11日，经公司第八届董事会第六次会议审议批准，继续授权公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自2019年1月22日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述情况具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》等相关公告。

2018年10月9日至2019年11月14日公司通过滚动方式使用闲置自有资金累计购买2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0元，累计获得收益人民币55,285,236.31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）期间已到期的现金管理产品情况

1、2018年10月9日，公司于2018年9月5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‘稳进’2 号结构性存款产品”到期赎回，公司收回本金人民币 1 亿元，获得现金管理收益人民币 357,123.29 元，年化收益率 3.95%。

2、2018 年 11 月 20 日，公司于 2018 年 10 月 10 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‘稳进’2 号结构性存款产品”到期赎回，公司收回本金人民币 1 亿元，获得现金管理收益人民币 427,397.26 元，年化收益率 3.90%。

3、2018 年 12 月 20 日，公司于 2018 年 11 月 23 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 1 亿元“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”到期赎回，公司收回本金人民币 1 亿元，获得现金管理收益人民币 236,712.33 元，年化收益率 3.20%。

4、2018 年 10 月 12 日、11 月 26 日、12 月 6 日、12 月 12 日、2019 年 11 月 14 日分五期赎回于 2018 年 9 月 13 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“添金宝”净值型理财产品”到期赎回，公司收回本金人民币 2 亿元，获得现金管理收益人民币 2,563,268.46 元。

## **(二) 期间购买现金管理产品的主要情况**

1、2018 年 10 月 10 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：**40 天；

(3) **产品类型：**极低风险产品；

(4) **产品起始日：**2018 年 10 月 11 日；

(5) **产品到期日：**2018 年 11 月 20 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【0,3.90%】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。

2、2018年11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1亿元现金管理产品，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：**客户理财账户中当日日末本产品份额为500万份（不含）以下，预期收益为2.40%；客户理财账户中当日日末本产品份额为500万-1000万份（不含），预期收益为2.60%；客户理财账户中当日日末本产品份额为1000万-1亿份（不含），预期收益为2.70%；客户理财账户中当日日末本产品份额为1亿-5亿份（不含），预期收益为3.2%；客户理财账户中当日日末本产品份额为5亿-500亿份（不含），预期收益为3.25%；客户理财账户中当日日末本产品份额为500亿份及以上，预期收益为3.45%。

**(5) 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。

## 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55,285,236.31元，目前使用闲置自有资金存续现金管理的余额为人民币0元。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2019年11月19日