

## **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 2019 年 9 月 6 日第八届董事会第二十八次会议审议通过，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》。

公司于 2019 年 12 月 30 日到期赎回人民币 1.2 亿元现金管理产品，并于 2020 年 1 月 3 日使用以上 1.2 亿元资金继续购买现金管理产品。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 6.1 亿元，累计获得现金管理收益人民币 86,199,123.30 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 12 月 30 日，公司于 2019 年 11 月 27 日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币 1.2 亿元“共赢利率结构 30648 期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币 1.2 亿元，获得现金管理收益人民币 390,575.34 元，年化收益率 3.60%。

##### **（二）新购买产品的主要情况**

1、2020 年 1 月 3 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 1.2 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 31405 期人民币结构性存款产品；
- （2）**产品期限：**31 天；

(3) **产品类型**：保本浮动收益、封闭式；

(4) **产品起始日**：2020年1月3日；

(5) **产品到期日**：2020年2月3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%且大于或等于0.20%，产品年化预期收益率为3.55%；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3.95%；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0.20%，产品年化预期收益率为1.50%。（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2020年1月30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86,199,123.30元，目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币6.1亿元，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 30954 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	4.9 亿元	32 天	2019 年 12 月 12 日	2020 年 1 月 13 日	存续
共赢利率结构 31405 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1.2 亿元	31 天	2020 年 1 月 3 日	2020 年 2 月 3 日	存续
合计		6.1 亿元				

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年1月7日