

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 2020 年 1 月 13 日到期赎回人民币 4.9 亿元现金管理产品，并于 2020 年 1 月 15 日使用以上 4.9 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 87,724,164.40 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、2020 年 1 月 13 日，公司于 2019 年 12 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 4.9 亿元“共赢利率结构 30954 期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币 4.9 亿元，获得现金管理收益人民币 1,525,041.10 元，年化收益率 3.55%。

（二）新购买产品的主要情况

1、2020 年 1 月 15 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 4.9 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 31831 期人民币结构性存款产品；

（2）产品期限：35 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15日；

(5) **产品到期日**：2020年2月19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3.60%；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%。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1.5%。（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2月17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87,724,164.40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 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
共赢利率结构 31831 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	4.9 亿元	35 天	2020 年 1 月 15 日	2020 年 2 月 19 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17日