

## 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 11 月 26 日到 2019 年 3 月 14 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 7 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 2.1 亿元，累计获得理财收益人民币 66,692,534.26 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 11 月 26 日，公司于 2018 年 10 月 25 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 亿元“共赢利率结构 22557 期人民币结构性存款

产品”到期，公司收回本金人民币 1 亿元，获得理财收益人民币 328,767.12 元，年化收益率 3.75%；

2、2018 年 12 月 13 日，公司于 2018 年 9 月 14 日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币 5.1 亿元“共赢利率结构 21874 期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币 5.1 亿元，获得理财收益人民币 5,344,520.55 元，年化收益率 4.25%；

3、2019 年 1 月 15 日，公司于 2018 年 10 月 17 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 亿元“共赢利率结构 22393 期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币 1 亿元，获得理财收益人民币 998,630.14 元，年化收益率 4.05%；

4、2019 年 1 月 23 日，公司于 2018 年 10 月 25 日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币 2.5 亿元“共赢利率结构 22564 期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币 2.5 亿元，获得理财收益人民币 2,527,397.26 元，年化收益率 4.10%；

5、2019 年 1 月 23 日，公司于 2018 年 10 月 25 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 亿元“共赢利率结构 22563 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 4,043,835.62 元，年化收益率 4.10%；

6、2019 年 2 月 26 日，公司于 2018 年 11 月 28 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 23092 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，获得理财收益人民币 505,479.45 元，年化收益率 4.10%；

7、2019 年 3 月 14 日，公司于 2018 年 12 月 14 日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币 2.1 亿元“共赢利率结构 23314 期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币 2.1 亿元，获得理财收益人民币 2,174,794.52 元，年化收益率 4.20%。

## （二）新购买产品的主要情况

1、2018 年 11 月 28 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 亿元理财产品，理财产品信息如下：

(1) **产品名称：**共赢利率结构 23092 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 11 月 28 日；

(5) **产品到期日：**2019 年 02 月 26 日（已到期赎回）；

(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 02 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。

2、2018 年 12 月 14 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 2.1 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 23314 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 12 月 14 日；

(5) **产品到期日：**2019 年 03 月 14 日（已到期赎回）；

(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 4.20%；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 4.70%。（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 03 月 12 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1月16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1.6亿元理财产品，理财产品信息如下：

(1) **产品名称：**共赢利率结构24123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1月16日；

(5) **产品到期日：**2019年4月16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4.20%；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4.70%。（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04月12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2月27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0.5亿元理财产品，理财产品信息如下：

(1) **产品名称：**共赢利率结构24938期人民币结构性存款产品；

(2) **产品期限：**91天；

(3) **产品类型：**保本浮动收益、封闭式；

(4) **产品起始日：**2019年2月27日；

(5) **产品到期日：**2019年5月29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 3.85%；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 4.35%。（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 05 月 24 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 66,692,534.26 元，目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 2.1 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 24123 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1.6 亿元	90 天	2019 年 1 月 16 日	2019 年 4 月 16 日	存续
共赢利率结构 24938 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	0.5 亿元	91 天	2019 年 2 月 27 日	2019 年 5 月 29 日	存续
合计		2.1 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 3 月 16 日