

浙报数字文化集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

2017 年 11 月 15 日，经公司第八届董事会第四次会议审议批准，授权公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，增加公司投资收益，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。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。

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《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲置募集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、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。

2018 年 6 月 12 日至 2018 年 7 月 17 日，公司通过滚动方式使用闲置募集资金累计购买 3 笔理财产品，累计赎回 3 笔理财产品，期间购买理财产品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累计购买的理财产品余额为人民币 14.10 亿元，累计获得理财收益人民币 29,714,808.23 元。具体情况如下：

一、使用闲置募集资金购买理财产品实施情况

（一）已到期的理财产品情况

1、2018 年 6 月 12 日，公司于 2018 年 3 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 2.5 亿元“中信理财之共赢利率结构 19259 期人民币结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币 2.5 亿元，获得理财收益人民币 3,089,383.56 元，年化收益率 4.65%；

2、2018 年 6 月 25 日，公司于 2018 年 5 月 16 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 1.15 亿元“工银理财保本型‘随心 E’（定向）2017 年第 3 期”到期，公司收回本金人民币 1.15 亿元，获得理财收益人民币 441,095.89 元，年化收益率 3.50%；

3、2018 年 7 月 16 日，公司于 2018 年 4 月 12 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 3.5 亿元“工银理财共赢 3 号保本型（定向）2018 年第 45 期”到期，公司收回本金人民币 3.5 亿元，获得理财收益人民币 3,695,616.44 元，年化收益率 4.10%。

（二）新购买理财产品的主要情况

1、2018 年 6 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 2.5 亿元理财产品，理财产品信息如下：

（1）**产品名称：**中信理财之共赢利率结构 20418 期人民币结构性理财产品；

（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 6 月 14 日；

（5）**产品到期日：**2018 年 9 月 12 日；

（6）**产品收益：**如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，产品年化收益率为 4.80%；

如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%，产品年化收益率为 5.30%。

（注：美元 3 个月 LIBOR 利率为“美元 3 个月伦敦同业拆借利率”；联系标的观察日为 2018 年 9 月 10 日，如遇英国节假日，则调整至前一个英国工作日。）

（7）**资金来源：**闲置募集资金。

（8）**产品说明：**该产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。

（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 6 月 27 日，公司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 亿元理财产品，理财产品信息如下：

（1）**产品名称：**中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型 2018 年第 85 期 D 款；

(2) **产品期限**: 104 天;

(3) **产品类型**: 保本浮动收益型;

(4) **产品起始日**: 2018 年 6 月 27 日;

(5) **产品到期日**: 2018 年 10 月 9 日;

(6) **产品收益**: $1.30\%+3.20\% \times N/M$, 1.30%, 3.20%均为预期年化收益率, 其中, N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数, M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.30%, 预期最高年化收益率为 4.5%;

(7) **资金来源**: 闲置募集资金;

(8) **产品说明**: 本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理, 收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品, 产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。中国工商银行将本着公平公正的原则, 依据市场行情对观察期内的美元兑日元汇率进行观测, 严格按照本产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益;

(9) **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。

3、2018 年 7 月 17 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 3.5 亿元理财产品, 理财产品信息如下:

(1) **产品名称**: 工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期;

(2) **产品期限**: 96 天;

(3) **产品类型**: 保本浮动收益型 ;

(4) **产品起始日**: 2018 年 7 月 18 日;

(5) **产品到期日**: 2018 年 10 月 22 日;

(6) **产品收益**: 按目前各类资产的市场收益率水平计算, 扣除理财产品托管费等费用, 若所投资的资产按时收回全额本金和收益, 则客户可获得的业绩基准 (R) 分档如下: 28 天-62 天 3.5%; 63 天-91 天 3.6%; 92 天-181 天 3.7%; 182 天-365 天 3.8%;

(7) **资金来源**: 闲置募集资金。

(8) **产品说明**: 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产: 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产: 一是债券、存款等高流动性资产, 包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场

交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等；

(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购买理财产品情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计获得理财收益人民币 29,714,808.23 元，目前使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 14.10 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
中信理财之共赢利率结构 19766 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	4.5 亿元	97 天	2018 年 4 月 18 日	2018 年 7 月 24 日	存续
中信理财之共赢利率结构 20347 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	2.6 亿元	96 天	2018 年 6 月 8 日	2018 年 9 月 12 日	存续
中信理财之共赢利率结构 20418 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	2.5 亿元	90 天	2018 年 6 月 14 日	2018 年 9 月 12 日	存续
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型 2018 年第 85 期 D 款	保本浮动收益型	1 亿元	104 天	2018 年 6 月 27 日	2018 年 10 月 9 日	存续
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益型	3.5 亿元	96 天	2018 年 7 月 18 日	2018 年 10 月 22 日	存续
合计		14.10 亿元				

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 19 日