

浙报数字文化集团股份有限公司

关于使用闲置自有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。

公司于 2017 年 3 月 31 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，自公司第七届董事会第二十四次会议审议通过后 1 年以内，使用不超过人民币 15 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。2017 年 3 月 31 日起至 2017 年 12 月 21 日，公司在授权的 15 亿元额度内，向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行和上海银行股份有限公司杭州城东支行滚动购买理财产品。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 2017-038《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及后续进展公告。

2018 年 1 月 4 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 1.5 亿元理财产品，期限自 2018 年 1 月 5 日至 2018 年 2 月 9 日。1 月 8 日，公司于 2017 年 12 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 亿元理财产品到期赎回。1 月 9 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 亿元理财产品。截至本公告日，公司使用闲置自有资金累计购买理财产品的余额为人民币 7 亿元，累计获得理财收益人民币 31,867,506.83 元。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品实施情况

（一）已到期的理财产品情况

2018 年 1 月 8 日，公司于 2017 年 12 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“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17147S 期）”到期，公司收回本金人民币 1 亿元，获得理财收益人民币 382,438.36 元，年化收益率 4.23%。

（二）新购买理财产品的主要情况

1、2018 年 1 月 4 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 1.5 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 18616 期人民币结构性理财产品；

（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：**2018 年 1 月 5 日；

（5）**产品到期日：**2018 年 2 月 9 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 6.00%，产品年化收益率为 4.30%；

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 6.00%，产品年化收益率为 4.70%。

（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 2 月 7 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：**闲置自有资金。

（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 1 月 9 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 亿元理财产品，理财产品信息如下：

（1）**产品名称：**上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG18006S）；

（2）**产品期限：**61 天；

（3）**产品类型：**货币及债券类理财产品；

（4）**产品起始日：**2018 年 1 月 10 日；

（5）**产品到期日：**2018 年 3 月 12 日；

(6) **产品收益：**本理财产品客户参考净收益率为 4.58%（已扣除托管费率和销售管理费率），上海银行保证按约以实际投资期限计算和支付本金及收益；

(7) **资金来源：**闲置自有资金。

(8) **产品说明：**本理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略，在资产配置中较大比例配置投资级别的债券、存款等资产，通过组合管理实现稳健收益。

(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。

二、公司使用闲置自有资金累计购买理财产品情况

截至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品累计获得理财收益人民币 31,867,506.83 元，目前使用闲置自有资金存续理财产品的余额为人民币 7 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
工银理财无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB	非保本浮动收益型理财产品	2 亿元	无固定期限	2017 年 8 月 22 日	-	存续
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17141S 期）	货币及债券类理财产品	1 亿元	54 天	2017 年 11 月 29 日	2018 年 1 月 22 日	存续
中信理财之共赢利率结构 18505 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	1.5 亿元	35 天	2017 年 12 月 22 日	2018 年 1 月 26 日	存续
中信理财之共赢利率结构 18616 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	1.5 亿元	35 天	2018 年 1 月 5 日	2018 年 2 月 9 日	存续
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG18006S）	货币及债券类理财产品	1 亿元	61 天	2018 年 1 月 10 日	2018 年 3 月 12 日	存续
合计		7 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 1 月 11 日