

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。

2018年1月22日，经公司第八届董事会第六次会议审议批准，授权公司使用不超过人民币10亿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，授权期限为自2018年3月31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2018-005《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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《关于变更使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲置自有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5月16日至2018年7月4日，公司通过滚动方式使用闲置自有资金累计购买5笔理财产品，累计赎回7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，公司使用闲置自有资金累计购买理财产品的余额为人民币4亿元，累计获得理财收益人民币47,422,136.96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

1、2018年5月16日，公司于2018年3月13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（WG18031S）”到期赎回，公司收回本金人民币1亿元，获得理财收益人民币773,260.27元，年化收益率4.48%。

2、2018年5月21日，公司于2018年3月20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（WG18027S）”到期赎回，公司收回本金人民币 1 亿元，获得理财收益人民币 748,712.33 元，年化收益率 4.48%。

3、2018 年 5 月 28 日，公司于 2018 年 4 月 25 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 1.5 亿元“工银理财共赢 3 号保本型（定向山东）2017 年第 2 期”到期赎回，公司收回本金人民币 1.5 亿元，获得理财收益人民币 474,657.53 元，年化收益率 3.50%。

4、2018 年 6 月 11 日，公司于 2018 年 5 月 10 日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币 1.5 亿元“中信理财之共赢利率结构 2006 期人民币结构性理财产品”到期赎回，公司收回本金人民币 1.5 亿元，获得理财收益人民币 512,876.71 元，年化收益率 3.90%。

5、2018 年 6 月 19 日，公司于 2018 年 5 月 17 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（WG18057S）”到期赎回，公司收回本金人民币 1 亿元，获得理财收益人民币 325,479.45 元，年化收益率 3.60%。

6、2018 年 6 月 20 日、6 月 28 日，公司于 2017 年 8 月 22 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 2 亿元“工银理财无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”分期赎回，公司收回本金人民币 2 亿元，获得理财收益人民币 5,533,150.68 元，年化收益率 3.30%。

7、2018 年 7 月 3 日，公司于 2018 年 5 月 29 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 亿元“工银理财共赢 3 号保本型（定向山东）2017 年第 2 期”到期赎回，公司收回本金人民币 3 亿元，获得理财收益人民币 1,006,849.32 元，年化收益率 3.50%。

（二）新购买理财产品的主要情况

1、2018 年 5 月 17 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（WG18057S）；

（2）**产品期限：**33 天；

(3) **产品类型：**货币及债券类理财产品；

(4) **产品起始日：**2018年5月17日；

(5) **产品到期日：**2018年6月19日；

(6) **产品收益：**本理财产品客户参考净收益率为3.60%（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。

2、2018年5月22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（WG18059S）；

(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5月23日；

(5) **产品到期日：**2018年7月23日；

(6) **产品收益：**本理财产品客户参考净收益率为4.15%（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。

3、2018年5月29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3亿元理财产品，理财产品信息如下：

(1) **产品名称：**工银理财共赢3号保本型（定向山东）2017年第2期；

(2) **产品期限：**35天；

(3) **产品类型：**保本浮动收益类；

- (4) **产品起始日**：2018 年 5 月 30 日；
- (5) **产品到期日**：2018 年 7 月 3 日；
- (6) **产品收益**：预计年化收益率为约 3.50%（扣除托管费后）；
- (7) **资金来源**：闲置自有资金；

(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：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券等。

(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。

4、2018 年 6 月 20 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（WG18064S）；

- (2) **产品期限**：33 天；
- (3) **产品类型**：货币及债券类理财产品；
- (4) **产品起始日**：2018 年 6 月 20 日；
- (5) **产品到期日**：2018 年 7 月 23 日；

(6) **产品收益**：本理财产品客户参考净收益率为 3.50%（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。

5、2018 年 7 月 4 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 2 亿元理财产品，理财产品信息如下：

(1) **产品名称**：中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）；

- (2) **产品期限：**无固定期限；
- (3) **产品类型：**非保本浮动收益型；
- (4) **业绩基准：**本产品业绩基准为 4.0%（年化）；
- (5) **资金来源：**闲置自有资金；

(6) **产品说明：**本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

(7) **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。

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 47,422,136.96 元，目前使用闲置自有资金存续理财产品的余额为人民币 4 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
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG18059S）	货币及债券类理财产品	1 亿元	61 天	2018 年 5 月 23 日	2018 年 7 月 23 日	存续
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG18064S）	货币及债券类理财产品	1 亿元	33 天	2018 年 6 月 20 日	2018 年 7 月 23 日	存续
中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）	非保本浮动收益	2 亿元	无固定期限	2018 年 7 月 5 日	-	存续
合计		4 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 6 日