

## 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》。

2020 年 7 月 28 日，公司到期赎回人民币 3.11 亿元现金管理产品，并于 2020 年 7 月 30 日使用以上 3.11 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 3.11 亿元，累计获得现金管理收益人民币 92,392,479.48 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 7 月 28 日，公司于 2020 年 6 月 29 日向中国工商银行杭州庆春路支行购买人民币 3.11 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 3.11 亿元，获得现金管理收益人民币 617,739.73 元，年化收益率 2.50%。

##### （二）新购买产品的主要情况

1、2020 年 7 月 30 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 3.11 亿元现金管理产品，现金管理产品信息如下：

- （1）产品名称：共赢智信利率结构 36128 期人民币结构性存款产品；
- （2）产品期限：32 天；

(3) 产品类型：保本浮动收益、封闭式；

(4) 产品起始日：2020年7月31日；

(5) 产品到期日：2020年9月1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-3.00%，产品年化预期收益率为3.05%；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3.45%；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-3.00%，产品年化预期收益率为1.48%。（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8月27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，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(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92,392,479.48元，目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3.11亿元，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
共赢智信利率结构36128期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3.11亿元	32天	2020年7月31日	2020年9月1日	存续
合计		3.11亿元				

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年7月31日