

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2022-040

三人行传媒集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的 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。

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）以及 2021 年 5 月 8 日在上海证券交易所披露的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

根据决议，公司与银行签订了相关协议办理了相关手续，本次到期赎回情况如下：

| 购买主体 | 协议方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 收益起算日 | 期限 | 实际收益（元） |
|------|------------|----------------|---------|--------|-----------------|------|------------|
| 公司 | 北京银行股份有限公司 | 欧元/美元固定日观察区间型结 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2022 年 3 月 24 日 | 32 天 | 171,835.62 |

| 购买主体 | 协议方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 收益起算 日 | 期限 | 实际收益 (元) |
|------|------|-------|------|------------|-----------|----|-------------|
| | 西安分行 | 结构性存款 | | | | | |

二、截至本公告日现金管理情况

截至本公告日，在闲置自有资金现金管理授权范围内，公司及子公司已使用闲置自有资金进行现金管理情况：

| 序号 | 主体 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (元) | 尚未收回本金 金额 (万元) |
|----|----------------|--------|----------------|----------------|-------------|-------------------|
| 1 | 公司 | 结构性存款 | 33,000 | 33,000 | 635,397.27 | 0 |
| 2 | 内蒙古三人行数字技术有限公司 | 购买理财产品 | 5,000 | 0 | - | 5,000 |
| 合计 | | | 38,000 | 33,000 | 635,397.27 | 5,000 |

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2022年4月27日