

## 浙江祥源文化股份有限公司

### 关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 投资理财委托方：广发银行股份有限公司
- 投资理财金额：5000万元
- 投资理财投资类型：保本浮动收益型
  
- 投资理财委托方：中信银行股份有限公司
- 投资理财金额：10000万元
- 投资理财投资类型：保本浮动收益型

浙江祥源文化股份有限公司（“本公司”或“公司”）根据公司日常资金使用的实际情况，为最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金开展低风险资金理财业务。

#### 一、购买理财产品的相关情况

##### （一）购买理财的基本情况

公司于2018年2月9日与广发银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币5000万元购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款，期限34天，保本浮动收益型结构性存款，该事项不构成关联交易。

公司于2018年2月12日与中信银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的

自有资金人民币10000万元购买中信理财之共赢利率结构19128期人民币结构性理财产品，期限42天，保本浮动收益理财产品，该事项不构成关联交易。

## （二）公司内部履行的审批程序

根据公司《重大投融资决策规则》，董事会授权董事长有权决定单项金额不超过公司最近经审计的合并会计报表净资产的 20%的风险投资，本次投资金额合计 15000 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产的 8.21%，因此无需提交董事会和股东大会审议。本次投资由董事长审核决定后，由财务部根据公司流动资金情况、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务部负责人进行审核，然后再由董事长审批。

## 二、理财协议的主要内容

### （一）广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

- 1、名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款。
- 2、产品类型：保本浮动收益型。
- 3、预期产品收益率：2.6%或 4%/年。
- 4、结构性收益起算日：2018 年 02 月 09 日。
- 5、结构性存款到期日：2018 年 03 月 15 日。
- 6、结构性存款期限：从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，共 34 天。
- 7、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后 2 个工作日内将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
- 8、认购份额：认购起点份额为 5 万份（1 元/份），高于认购起点金额部分应为 10000 元的整数倍。

### （二）中信理财之共赢利率结构 19128 期人民币结构性理财产品

- 1、名称：中信理财之共赢利率结构 19128 期人民币结构性理财产品。
- 2、产品类型：保本浮动收益、封闭式。

3、中信理财产品风险分级：PR1 级（谨慎型，绿色级别），适合谨慎型，稳健型，平衡型，进取型，激进型客户投资者。本风险分级为中信银行自行评定，仅供参考，中信银行并不对前述风险分级结果的准确性做出任何形式的保证。

4、收益计算天数：42 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。

5、募集期：2018 年 2 月 12 日至 2018 年 2 月 12 日，银行有权提前结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期，投资者在募集期内以活期存款利率计息。

6、币种及认购起点：本产品投资与收益币种均为人民币，初始认购金额不低于 1000 万元，以人民币 100 万元的整数倍增加。

7、扣款日：2018 年 2 月 12 日（中信银行在划款时无需以电话等方式与投资者进行最后确认）。

8、收益起计日：2018 年 2 月 12 日（如银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，理财本金扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。

9、到期日：2018 年 3 月 26 日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国、美国法定节假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。

10、清算期：到期日（或理财产品实际终止日）至理财资金返还投资者账户日为清算期，期内不计付利息。

11、到账日：理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

12、产品管理方、收益计算方：中信银行。

13、产品年化收益率确定方式如下：

（1）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 4.05%；

(2) 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 4.55%。

### **三、对公司的影响**

在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上, 在严格控制风险和充分信息披露的前提下, 阶段性使用闲置自有资金进行现金管理, 有利于提高闲置资金使用效率和收益, 进一步提高公司整体收益, 不影响公司主营业务的发展, 符合公司和全体股东的利益。

### **四、风险控制措施**

1、公司购买的理财产品为银行低风险理财产品, 能保证投资本金安全。

2、风险控制: 尽管上述理财产品属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入, 并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况, 严格控制投资风险。

3、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督, 每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查, 并根据谨慎性原则, 合理地预计各项投资可能产生的收益和损失, 并向审计委员会报告。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

### **五、委托理财余额情况**

截止本公告日, 公司购买理财产品的余额为人民币 18000 万元。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日