



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2018-049

时代出版传媒股份有限公司关于公司全资子公司 对部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，为提高募集资金使用效率，公司全资子公司拟对不超过3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权全资子公司管理层签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（请详见公司于2018年9月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司全资子公司对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）（公告编号：临2018-045）。

一、本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2018年9月6日，公司全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（以下简称“新媒体社”）与杭州银行股份有限公司合肥分行签订了《杭州银行股份有限公司“添金宝”结构性存款协议》，具体情况如下：

- (1) 产品名称：杭州银行股份有限公司“添金宝”结构性存款
- (2) 产品类型：保本浮动收益型
- (3) 产品代码：TLB201811131（1,000万元）、TLB201811132（2,000万元）
- (4) 产品年化收益率：4.1%
- (5) 投资金额：共计3,000万元人民币
- (6) 产品起息及到期日：①1,000万（105天期结构性存款起息日：2018年9



月6日，到期日：2018年12月20日）；②2,000万（181天期结构性存款起息日：2018年9月6日，到期日：2019年3月6日）

（7）资金来源：闲置募集资金

（8）关联关系：公司及新媒体社与杭州银行股份有限公司合肥分行无关联关系，本次交易不构成关联交易。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述保本型理财产品理财期间，公司及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司独立董事、监事会有关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。

三、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司全资子公司对部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

四、截至本公告披露日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

截至本公告披露日（不含本次公告项目），公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为0元。

五、备查文件

《杭州银行股份有限公司“添金宝”结构性存款协议》。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年9月6日