

## **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 2020 年 10 月 29 日第九届董事会第三次会议审议通过，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 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期自 2020 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](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》披露的临 2020-091《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 12 月 21 日，公司到期赎回人民币 3 亿元现金管理产品，并于 2020 年 12 月 22 日使用 2.65 亿元募集资金继续购买现金管理产品。截至 2020 年 12 月 22 日，公司募集资金余额为人民币 3.44 亿元，其中使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 2.65 亿元。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 12 月 21 日，公司于 2020 年 11 月 19 日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币 3 亿元“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02107 期产品”到期，公司收回本金人民币 3 亿元，获得现金管理收益人民币 687,945.21 元，年化收益率 2.70%。

##### **（二）新购买产品的主要情况**

1、2020 年 12 月 22 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 2.65 亿元现金管理产品，现金管理产品信息如下：

- （1）产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02377 期产品；
- （2）产品期限：33 天；

(3) 产品类型：保本浮动收益、封闭式；

(4) 产品起始日：2020年12月23日；

(5) 产品到期日：2021年1月25日；

(6) 产品收益：如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过2%，产品年化预期收益率为预期最高收益率3.20%；如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于2%或持平或上涨且涨幅小于等于30%，产品年化预期收益率为预期收益率2.80%；如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过30%，产品年化预期收益率为预期最低收益率1.48%。（注：欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的EURUSD Currency的值。联系标的观察日为2021年1月20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2020年12月22日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币2.65亿元，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
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02377 期产品	保本浮动收益、封闭式	2.65 亿元	33 天	2020 年 12 月 23 日	2021 年 1 月 25 日	存续
合计		2.65 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12月24日