

浙报数字文化集团股份有限公司

关于继续使用闲置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：

- 购买理财产品金额：不超过人民币 10 亿元，在额度内资金可以滚动使用
- 资金来源：闲置自有资金
- 购买理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品
- 购买理财产品期限：自 2018 年 3 月 31 日起一年

2017 年 3 月 31 日，经公司第七届董事会第二十四次会议审议批准，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，2018 年 3 月 30 日上述授权将到期，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2017-038 《浙报传媒关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

经公司第八届董事会第六次会议审议批准，同意公司在前次授权到期后，继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限为自 2018 年 3 月 31 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、 购买理财产品概述

（一）购买理财产品的基本情况

1、购买理财产品的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，根据公司年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自

有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。

2、购买理财产品的金额

使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金，购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、购买理财产品种类

安全性高、流动性好的理财产品。

4、购买期限

自 2018 年 3 月 31 日起一年。

5、购买理财产品的实施

经公司第八届董事会第六次会议审议通过，在授权的投资额度范围内，授权公司总经理审批并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

6、本次授权购买理财产品不涉及关联交易。

(二) 公司内部需履行的审批程序

公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司 2018 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

二、风险控制分析

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交总经理审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、独立董事意见

“公司本次授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币10亿元，授权期限为自2018年3月31日起一年内有效。在上述额度内，公司可择机购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司总经理审批并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。本次授权继续使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行，有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益，符合公司及全体股东利益。

公司本次继续使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

综上所述，我们同意该项议案。”

四、对公司的影响

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、截至本公告日，公司累计购买理财产品的余额

截至本公告披露日，公司自有资金累计购买理财产品的余额为人民币7亿元，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临2018-002《浙数文化关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年1月23日