

宁波创源文化发展股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到 期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，由宁波创源文化发展股份有限公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金购买理财产品，由安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”、“子公司”）使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金购买理财产品，有限期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 27 日和在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号 2017-014。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

安徽创源于 2017 年 11 月 29 日使用人民币 4,000 万元闲置募集资金购买了宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）发行的单位结构性存款稳健型 870401 号理财产品，投资期限 91 天。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号 2017-021）。该理财产品于 2018 年 2 月 28 日到期赎回，全部本金 4,000 万元人民币于 2018 年 2 月 28 日到账，预计理财收益 430,816.44 元，将于 2018 年 3 月 2 日到账，预计实际年化收益率为 4.32%。

二、本次购买理财产品情况

序号	受托机构	关联关系	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品有效期	资金来源	收益 兑付 日	是否 保本	预期年 化收益 率
1	宁波银行股份有限公司 明州支行	不存在 关联关 系	稳健型 880189 号	保本浮 动收益 型	3,000.00	2018年2月 28日至 2018年8月 28日	募集 资金	2018 年8 月30 日	是	4.34%

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》已经过公司 2017 年第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。

四、投资风险及控制措施

尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买 12 个月以内保本型理财产品，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素、出现异常情况时应及时通报公司管理层、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、委托理财情况由公司内审人员进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。独立董事、监事会有权对资金使用情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进审计。

五、对公司经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行理财，在确保公司募投项目所需资金和募集

资金安全且不影响正常经营活动资金需求的前提下，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品，不会影响公司日常生产经营，且不影响募集资金投资项目的正常运转，并有利于提高资金的使用效率和收益。通过进行适度购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品，对部分资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果无重大影响。

六、公司此前十二个月内购买理财产品情况

序号	受托机构	关联关系	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	收益情况
1	中国银行股份有限公司北仑分行	不存在关联关系	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	10,000.00	2017年11月1日-2018年1月3日	募集资金	是	3.95%	全部赎回，获得收益681,780.82元
2	中国银行股份有限公司北仑分行	不存在关联关系	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	5,000.00	2017年11月1日-2018年5月3日	募集资金	是	3.80%	尚未赎回
3	中国银行股份有限公司北仑分行	不存在关联关系	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	5,000.00	2017年11月1日-2018年11月1日	募集资金	是	4.00%	尚未赎回
4	宁波银行股份有限公司明州支行	不存在关联关系	单位结构性存款稳健型870403号	保本浮动收益型	5,000.00	2017年11月29日-2018年5月29日	募集资金	是	4.32%	尚未赎回
5	宁波银行	不存在	单位结构性存	保本	4,000.00	2017年11	募集	是	4.32%	本金已赎回，预计收

	股份有限 公司明州 支行	关联关 系	款稳健型 870401 号	浮动 收益 型		月 29 日 -2018 年 2 月 28 日	资金			益 430,816.44 元， 将 于 2018 年 3 月 2 日到账
6	中国银行 股份有限 公司北仑 分行	不存在 关联关 系	中银保本理财 -人民币按期 开放理财产品	保证 收益 型	5,000.00	2018 年 1 月 3 日 -2018 年 3 月 5 日	募集 资金	是	3.90%	尚未赎回
7	中国银行 股份有限 公司北仑 分行	不存在 关联关 系	中银保本理财 -人民币按期 开放理财产品	保证 收益 型	5,000.00	2018 年 1 月 3 日 -2018 年 5 月 3 日	募集 资金	是	4.00%	尚未赎回

七、备查文件

- 1、单位结构性存款 880189 产品说明书
- 2、单位结构性存款证明书
- 3、宁波银行产品开户通知书

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日