

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、第一届监事会第十二次会议，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，由公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，由公司全资子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及有效期内，资金可以滚动使用。2018 年 8 月 27 日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 27 日、2018 年 8 月 28 日在中国证监会指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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）、《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号 2018-058）。

一、公司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 2018 年 2 月 28 日使用人民币 3,000 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 880189 号理财产品，投资期限 181 天。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 28 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到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号 2018-015）。该

理财产品于 2018 年 8 月 28 日到期赎回，全部本金 3,000 万元人民币于 2018 年 8 月 28 日到账，预计理财收益 645,649.32 元，将于 2018 年 8 月 30 日到账，预计年化收益率为 4.34%。

安徽创源于 2018 年 5 月 29 日使用人民币 5,000 万元闲置募集资金购买了宁波银行发行的单位结构性存款稳健型 880403 号理财产品，投资期限 91 天。具体内容详见公司于 2018 年 5 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到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号 2018-039）。该理财产品于 2018 年 8 月 28 日到期赎回，全部本金 5,000 万元人民币于 2018 年 8 月 28 日到账，预计理财收益 560,958.90 元，将于 2018 年 8 月 30 日到账，预计年化收益率为 4.50%。

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	单位结构性存款 881061 号	保本浮动收益型	4,000.00	2018 年 8 月 28 日至 2018 年 11 月 28 日	募集资金	2018 年 11 月 30 日	是	3.80%
2	宁波银行股份有限公司明州支行	不存在关联关系	智能定期理财 16 号（可质押）	保本浮动收益型	2,000.00	2018 年 8 月 29 日至 2018 年 10 月 03 日	募集资金	2018 年 10 月 08 日	是	3.35%

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 10 月 26 日公司召开的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，《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》已经过公司 2018 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，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行审计、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行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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、公司及子公司此前十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%	全部赎回, 获得收益952,602.74元
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%	全部赎回, 获得收益1,071,123.28元
5	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870401号	保本浮动收益型	4,000.00	2017年11月29日-2018年2月28日	募集资金	是	4.32%	全部赎回, 获得收益430,816.44元
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%	全部赎回, 获得收益325,890.41元
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%	全部赎回, 获得收益657,534.25元
8	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880189号	保本浮动收益型	3,000.00	2018年2月28日-2018年8月28日	募集资金	是	4.34%	本金已赎回, 预计收益645,649.32元, 将于2018年8月30日到账
9	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3月5日-2018年9月4日	募集资金	是	4.00%	尚未赎回
10	中国银行股份有限公司	不存在关联关系	中银保本理财-人民币按	保证收益	4,000.00	2018年5月3日	募集资金	是	2.80%	全部赎回, 获得收益

	北仑分行	联关系	期开放理财产品	型		-2018年6月5日				101,260.27元
11	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	6,000.00	2018年5月3日-2018年8月1日	募集资金	是	3.10%	全部赎回, 获得收益458,630.14元
12	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880403号	保本浮动收益型	5,000.00	2018年5月29日-2018年8月28日	募集资金	是	4.50%	本金已赎回, 预计收益560,958.90元, 将于2018年8月30日到账
13	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	2,000.00	2018年6月5日-2018年12月6日	募集资金	是	3.50%	尚未赎回
14	财通证券股份有限公司	不存在关联关系	财慧通96号收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000.00	2018年6月8日-2018年9月5日	募集资金	是	4.70%	尚未赎回
15	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	6,000.00	2018年8月1日-2018年11月5日	募集资金	是	3.70%	尚未赎回

七、备查文件

- 1、宁波银行单位结构性存款稳健型 880189 号银行回单
 - 2、宁波银行单位结构性存款稳健型 880403 号银行回单
 - 3、宁波银行单位结构性存款 881061 产品说明书
 - 4、宁波银行单位结构性存款证明书
 - 5、宁波银行单位结构性存款产品开户通知书
 - 6、宁波银行启盈智能定期理财 16 号（可质押）业务处理凭证
 - 7、宁波银行启盈智能定期理财 16 号（可质押）产品说明书
- 特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2018年8月29日