

宁波创源文化发展股份有限公司

关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品提前赎回的公告

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2019年4月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，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18,000万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8,000万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。具体内容详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《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2019-044）。

一、公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品提前赎回的情况

公司及全资子公司安徽创源分别于2020年1月14日和1月6日购买了宁波银行股份有限公司明州支行发行的保本浮动型单位结构性存款理财产品，根据《产品说明书》描述，结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等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。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将损失购买期权的费用，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。因近期外汇市场波动较大，本次理财收益获得条件面临低收益波动风险，为保证理财收益最大化，公司提前赎回本次理财以获得中高收益，具体情况如下：

全资子公司安徽创源于 2020 年 1 月 6 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明州支行发行的单位结构性存款理财产品，原投资期限 90 天，计划于 2020 年 4 月 7 日赎回。该理财产品于 2020 年 3 月 20 日提前赎回，投资期限共 72 天，全部本金及收益于 2020 年 3 月 20 日到账，赎回本金 4,000 万元人民币，获得理财收益 276,164.38 元，上述资金全部转入募集资金专用账户，实际年化收益率为 3.50%。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 6 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的公告》（公告编号 2020-001）。

公司于 2020 年 1 月 14 日使用人民币 6,000 万元闲置募集资金购买了宁波银行股份有限公司明州支行发行的单位结构性存款理财产品，原投资期限 89 天，计划于 2020 年 4 月 14 日赎回。该理财产品于 2020 年 3 月 20 日提前赎回，投资期限共 64 天，全部本金及收益于 2020 年 3 月 20 日到账，赎回本金 6,000 万元人民币，获得理财收益 389,260.27 元，上述资金全部转入募集资金专用账户，实际年化收益率为 3.70%。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于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的公告》（公告编号 2020-004）。

二、审批程序

《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 2019 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，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，资金可以循环滚动使用，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。

三、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审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。

4、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。

四、对公司经营的影响

公司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。

五、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	中国光大银行股份有限公司宁波分行	不存在关联关系	结构性存款	保证收益型	2,000.00	2018年12月7日 -2019年6月7日	募集资金	是	4.00%	全部赎回，获得收益400,500.00元
2	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 890230号	保本浮动型	6,000.00	2019年1月9日 -2019年4月9日	募集资金	是	4.20%	全部赎回，获得收益621,369.86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	2019年2月1日 -2019年5月6日	募集资金	是	3.35%	全部赎回, 获得收益 431,369.86元
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 890881号	保本浮动收益型	2,500.00	2019年2月28日 -2019年4月1日	募集资金	是	3.60%	全部赎回, 获得收益 78,904.11元
5	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	5,900.00	2019年3月8日 -2019年6月10日	募集资金	是	3.35%	全部赎回, 获得收益 509,016.44元
6	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 891259	保本浮动型	1,100.00	2019年4月2日 -2019年5月7日	募集资金	是	3.6%	全部赎回, 获得收益 37,972.60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	2019年4月9日 -2019年7月10日	募集资金	是	3.35%	全部赎回, 获得收益 422,191.78元
8	华泰证券股份有限公司	不存在关联关系	华泰证券聚益第19090号(黄金现货)收益凭证	本金保障型	1,000.00	2019年4月11日 -2019年7月9日	募集资金	是	2.00%-4.3%	全部赎回, 获得收益 106,027.40元
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	5,100.00	2019年5月6日 -2019年8月7日	募集资金	是	3.3%	全部赎回, 获得收益 428,819.18元
10	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 891625	保本浮动型	1,000.00	2019年5月7日 -2019年6月11日	募集资金	是	1%-3.6%	全部赎回, 获得收益 34,520.55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	2019年6月10日 -2019年9月10日	募集资金	是	3.25%	全部赎回, 获得收益 491,506.85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 892051	保本浮动型	1,000.00	2019年6月11日 -2019年7月11日	募集资金	是	1%-3.6%	全部赎回, 获得收益 29,589.04元
13	中国光大银行股份有限公司宁波分行	不存在关联关系	结构性存款	保证收益型	2,000.00	2019年6月10日 -2019年9月10日	募集资金	是	3.75%	全部赎回, 获得收益 187,500.00元
14	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	5,100.00	2019年7月10日 -2019年10月11日	募集资金	是	3.25%	全部赎回, 获得收益 422,321.92元
15	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 892445	保本浮动型	1,000.00	2019年7月11日 -2019年10月15日	募集资金	是	3.6%	全部赎回, 获得收益 94,684.93元
16	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	1,150.00	2019年8月7日 -2019年11月8日	募集资金	是	3.15%	全部赎回, 获得收益 92,299.32元
17	中国光大银行股份有限公司宁波分行	不存在关联关系	结构性存款	保证收益型	1,000.00	2019年8月7日 -2019年11月7日	募集资金	是	3.75%	全部赎回, 获得收益 93,750.00元
18	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 893073	保本浮动型	5,000.00	2019年9月10日 -2019年12月10日	募集资金	是	1%-3.5%	全部赎回, 获得收益 436,301.37元
19	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	2,750.00	2019年9月10日 -2019年11月13日	募集资金	是	3%	全部赎回, 获得收益 144,657.53元
20	中国光大银行股份有限公司宁波分行	不存在关联关系	结构性存款	保证收益型	2,000.00	2019年9月11日 -2019年12月11日	募集资金	是	3.65%	全部赎回, 获得收益 182,500.00元

21	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	2,100.00	2019年10月11日-2020年1月13日	募集资金	是	3%	全部赎回, 获得收益162,246.58元
22	中国光大银行股份有限公司宁波分行	不存在关联关系	结构性存款	保证收益型	3,000.00	2019年10月11日-2020年1月11日	募集资金	是	3.7%	全部赎回, 获得收益277,500.00元
23	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	1,000.00	2019年10月15日-2020年1月15日	募集资金	是	3%	全部赎回, 获得收益75,616.44元
24	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893670号	保本浮动收益型	5,000.00	2019年11月19日-2020年1月6日	募集资金	是	1%-3.3%	全部赎回, 获得收益216,986.30元
25	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893848号	保本浮动型	5,000.00	2019年12月10日-2020年1月14日	募集资金	是	1%-3.3%	全部赎回, 获得收益158,219.18元
26	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	2,300.00	2019年12月11日-2020年3月10日	募集资金	是	3.2%	全部赎回, 获得收益181,479.45元
27	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200084号	保本浮动型	1,000.00	2020年1月8日-2020年2月7日	募集资金	是	1%或3.3%	全部赎回, 获得收益27,123.29元
28	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200107号	保本浮动型	4,000.00	2020年1月8日-2020年3月20日	募集资金	是	1%或3.5%	全部赎回, 获得收益276,164.38元
29	中国光大银行股份有限公司宁波分行	不存在关联关系	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2020年1月13日-2020年4月13日	募集资金	是	1.65%或3.70%或3.80%	尚未赎回

30	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	2,200.00	2020年1月13日-2020年4月14日	募集资金	是	3.20%	尚未赎回
31	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200317号	保本浮动收益型	6,000.00	2020年1月16日-2020年3月20日	募集资金	是	1%或3.70%	全部赎回, 获得收益389,260.27元
32	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	1,000.00	2020年1月15日-2020年4月14日	募集资金	是	3.20%	尚未赎回
33	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	2,360.00	2020年3月10日-2020年4月14日	募集资金	是	2.90%	尚未赎回

七、备查文件

相关理财产品赎回资料。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2020年3月20日