

# 宁波创源文化发展股份有限公司

## 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的 进展公告

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2020年4月16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，由公司及子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）合计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，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2020年4月18日在中国证监会指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-034）。

### 一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年10月14日使用人民币1,960万元闲置募集资金购买了华泰证券股份有限公司发行的华泰证券聚益第20761号（中证500）收益凭证理财产品，投资期限92天。具体内容详见公司于2020年10月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于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2020-082）。该理财产品于2021年1月14日到期赎回，全部本金及收益于2021年1月14日到账，赎回本金1,960万元人民币，获得理财收益158,088.77元，活期利息190.58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3.2%，与预期收益不存在差异。

### 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	华泰证券股份有限公司	不存在关联关系	华泰证券聚益第 21012 号（白银期货）收益凭证	本金保障型	1,990.00	2021 年 1 月 14 日 - 2021 年 2 月 23 日	募集资金	2021 年 2 月 23 日	是	1.3% 至 6.9%
---	------------	---------	---------------------------	-------	----------	-----------------------------------	------	-----------------	---	-------------

### 三、审批程序

《关于公司及子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过公司 2020 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，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。

### 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权情况进行审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。

4、独立董事、监事会有权对资金使用权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	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
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	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
3	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
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200107号	保本浮动型	4,000.00	2020年1月8日-2020年4月7日	募集资金	是	1%或3.5%	全部赎回，获得收益276,164.38元
5	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%	全部赎回，获得收益185,000.00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	2,200.00	2020年1月13日-2020年4月14日	募集资金	是	3.20%	全部赎回，获得收益177,446.58元

7	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4月14日	募集资金	是	1%或3.70%	全部赎回, 获得收益 389,260.27元
8	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%	全部赎回, 获得收益 78,904.11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	2,360.00	2020年3月10日 -2020年4月14日	募集资金	是	2.90%	全部赎回, 获得收益 65,627.40元
10	宁波银行股份有限公司 明州支行	不存在关联关系	单位结构性存款稳健型 201273号	保本浮动收益型	6,000.00	2020年3月24日 -2020年4月27日	募集资金	是	1%或3.70%	全部赎回, 获得收益 206,794.52元
11	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 201274号	保本浮动收益型	4,000.00	2020年3月24日 -2020年4月2日	募集资金	是	0.3%	全部赎回, 获得收益 2,958.9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 201509号	保本浮动收益型	2,500.00	2020年4月3日 -2020年5月8日	募集资金	是	1%或3.20%	全部赎回, 获得收益 65,753.42元
13	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 201660号	保本浮动收益型	2,000.00	2020年4月15日 -2020年7月15日	募集资金	是	1%或3.40%	全部赎回, 获得收益 169,534.25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	5,650.00	2020年4月14日 -2020年7月15日	募集资金	是	2.90%	全部赎回, 获得收益 412,991.78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 202056	保本浮动型	1,500.00	2020年5月11日 -2020年6月10日	募集资金	是	1%或3%	全部赎回, 获得收益 36,986.30元

16	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 202628	保本浮动型	1,500.00	2020年6月10日 -2020年7月13日	募集资金	是	1%或3%	全部赎回, 获得收益 38,219.18元
17	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 203047	保本浮动型	1,200.00	2020年7月15日 -2020年8月14日	募集资金	是	1%或2.7%	全部赎回, 获得收益 26,630.14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 203082	保本浮动型	2,900.00	2020年7月17日 -2020年10月19日	募集资金	是	1%或2.7%	全部赎回, 获得收益 201,649.3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	2,520.00	2020年7月15日 -2020年9月14日	募集资金	是	2.3%	全部赎回, 获得收益 96,864.66元
20	华泰证券股份有限公司	不存在关联关系	华泰证券聚益第20761号(中证500)收益凭证	本金保障型	1,960.00	2020年10月14日 -2021年1月14日	募集资金	是	1.4%或3.2%或4.2%	全部赎回, 获得收益 158,088.77元

#### 七、备查文件

相关理财产品赎回及购买资料。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2021年1月15日