宁波创源文化发展股份有限公司 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2018年8月27日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,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 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。具体内容详见公司于 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

公司于2018年11月5日使用人民币6.000万元闲置募集资金购买了中国银 行股份有限公司发行的中银保本理财-人民币按期开放理财产品,投资期限65天。 具体内容详见公司于 2018 年 11 月 6 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产品的公告》 (公告编号 2018-072)。该理财产品于 2019 年 1 月 9 日到期赎回,全部本金及收 益于 2019 年 1 月 9 日到账, 赎回本金 6,000 万元人民币, 获得理财收益 352,602.74 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3.30%,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	宁波银 行股份 有限公 司明州 支行	不存 在关 联关	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	2019 年4月 11日	是	4.20%

三、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 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险因素、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、公司及子公司此前十二个月内购买理财产品情况

	/	,, A 11	及于公司此則	1 — 1 /		1) HH IH OF					
序		关联) . E. <i>b. d</i> .	产品	投资金额	产品有效	资金	是否	预期 年化	W. W. Idayo	
号	受托机构	关系	产品名称	类型	(万元)	期	来源	保	收益	收益情况	
		<i>y</i> 4 ,4,1		74	() ()	//4	71.074	本	率		
	由豆组怎叽	不存	中银保本理	但是		2017年11				全部赎回,	
1	中国银行股	在关	财-人民币	保证	5,000,00	月1日	募集	B	2.000/	获得收益	
1	份有限公司	联关	按期开放理	收益	5,000.00	-2018年5	资金	是	3.80%	952,602.74	
	北仑分行	系	财产品	型		月 3 日				元	
	中国银行股	不存	中银保本理	石 江		2017年11				全部赎回,	
2		在关	财-人民币	保证	5 000 00	月1日	募集	目	4.00%	获得收益	
2	份有限公司	联关	按期开放理	收益 型	5,000.00	-2018年	资金	是	4.00%	2,000,000.	
	北仑分行	系	财产品	至		11月1日				00元	
	宁波银行股份有限公司	不存	单位结构性	浮动 5,000,00		2017年11				全部赎回,	
3		在关			5 000 00	月 29 日	募集	是	4.32%	获得收益	
3		联关	存款稳健型 870403 号			-2018年5	资金			1,071,123.	
	明州支行	系	870 4 03 5		月 29 日				28 元		
	宁波银行股	不存	单位结构性 保本 浮动 存款稳健型 7.7.7		2017年11			4.32%	全部赎回,		
4	份有限公司	在关		1 4 000 00 1	月 29 日	募集是	旦		获得收益		
4	明州支行	联关	870401 号		益 4,000.00	-2018年2	资金	Æ	4.32%	430,816.44	
	奶川又们	系	07U 1 U1 5	型		月 28 日				元	
	中国银行股	不存	中银保本理	保证		2018年1				全部赎回,	
5	份有限公司	在关	财-人民币	收益	5,000.00	月 3 日	募集	是	3.90%	获得收益	
3	北仑分行	联关	按期开放理	型型	3,000.00	-2018年3	资金	疋	3.90%	325,890.41	
	10 E 71 11	系	财产品	主		月 5 日				元	
	中国银行股 份有限公司	不存	中银保本理	保证 收益	但证		2018年1				全部赎回,
6		在关	财-人民币		5,000.00	月 3 日	募集	是	4.00%	获得收益	
	北仑分行	联关	按期开放理	型型	3,000.00	-2018年5	资金	\L	7.00/0	657,534.25	
	40 년 기 기	系	财产品	土		月 3 日				元	

						T	ı	1	T	1
	宁波银行股	不存	单位结构性	保本		2018年2				全部赎回,
7	份有限公司	在关	存款稳健型	浮动	3,000.00	月 28 日	募集	是	4.34%	获得收益
'	明州支行	联关	880189 号	收益	3,000.00	-2018年8	资金	Æ	4.3470	645,649.32
	奶加又们	系	000109 5	型		月 28 日				元
	山 园知仁m	不存	中银保本理	カス		2018年3				全部赎回,
	中国银行股	在关	财-人民币	保证	- 000 00	月 5 日	募集		4.0004	获得收益
8	份有限公司	联关	按期开放理	收益	5,000.00	-2018年9	资金	是	4.00%	1,002,739.
	北仑分行	系	财产品	型		月4日				73 元
	4. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	不存	中银保本理	カナ		2018年5				全部赎回,
	中国银行股	在关	财-人民币	保证	4 000 00	月 3 日	募集		• 0001	获得收益
9	份有限公司	联关	按期开放理	收益	4,000.00	-2018年6	资金	是	2.80%	101,260.27
	北仑分行	系	财产品	型		月 5 日				元
		不存	中银保本理	.		2018年5	-11- 10			全部赎回,
	中国银行股	在关	财-人民币	保证		月3日	募集			获得收益
10	份有限公司	联关	按期开放理	收益	6,000.00	-2018年8	资金	是	3.10%	458,630.14
	北仑分行	系	财产品	型		月1日				,元 元
		不存		保本		2018年5				全部赎回,
	宁波银行股	在关	单位结构性	浮动		月 29 日	募集			获得收益
11	份有限公司	联关	存款稳健型	收益	5,000.00	-2018年8	资金	是	4.50%	560,958.90
	明州支行	系	880403 号	型		月 28 日) <u>J</u>			元
		不存	中银保本理			2018年6				全部赎回,
	中国银行股	在关	财-人民币	保证		月5日	募集			获得收益
12	份有限公司	联关	按期开放理	收益	2,000.00	-2018年	资金	是	3.50%	352,876.71
	北仑分行	系	财产品	型		12月6日	<i>y</i> (3)L			元 元
		<i>A</i> 1	\(\frac{1}{1}\) HH	本金		12/10 日				74
		不存	财通证券财	保障		2018年6				全部赎回,
13	财通证券股	在关	慧通 96 号	型收	2,000.00	月8日	募集	是	4.70%	获得收益
13	份有限公司	联关	製造 50 号 收益凭证	益凭	2,000.00	-2018年9	资金	Æ	4.7070	231,780.82
		系	以皿元皿	证		月 5 日				元
		不存	中银保本理	ML.		2018年8				全部赎回,
	中国银行股	在关	财-人民币	保证		月1日	募集			来 得 收 益
14	份有限公司	联关	按期开放理	收益	6,000.00	-2018年	新来 资金	是	3.70%	583,890.41
	北仑分行	吹大 系	按	型			贝立			元 元
		不存	火灯) 自日	保本		11月5日 2018年8				全部赎回,
	宁波银行股		单位结构性	浮动		月28日至	草佳			来 得 收 益
15	份有限公司	在关	存款		4,000.00		募集	是	3.80%	
	明州支行	联关	881061号	收益		2018年11	资金			383,123.29 =
1.5	<i>→</i>	系	소 미 스Ł → #미구四	型	2 000 00	月28日	古生	P	2.250/	元
16	宁波银行股	不存	智能定期理	保本	2,000.00	2018年8	募集	是	3.35%	全部赎回,



	份有限公司 明州支行	在关联关	财 16 号(可 质押)	浮动收益		月29日至 2018年10	资金			获得收益 73,424.66
17	中国银行股 份有限公司 北仑分行	系存在关系	中银保本理 财-人民币 按期开放理 财产品	型 保证 收益 型	5,000.00	月 3 日 2018 年 9 月 4 日至 2018年12 月 6 日	募集资金	是	3.45%	元 全部赎回, 获得收益 439,520.55 元
18	财通证券股 份有限公司	不 在 联 系	财通证券财 慧通 137 号 收益凭证	本保 型 益 证	1,700.00	2018年9 月7日 -2018年 12月5日	募集资金	是	4.00%	全部赎回, 获得收益 167,671.23 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	5,000.00	2018年11 月1日 -2019年2 月1日	募集资金	是	3.35%	尚未赎回
20	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11 月5日 -2019年1 月9日	募集资金	是	3.30%	全部赎回, 获得收益 352,602.74 元
21	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11 月 30日 -2019年1 月 4日	募集资金	是	2.70%	全部赎回, 获得收益 51,780.82 元
22	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 881885 号	保本 浮动 收益 型	3,000.00	2018年11 月 29日 -2019年2 月 28日	募集资金	是	4.00%	尚未赎回
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	5,800.00	2018年12 月6日 -2019年3 月8日	募集资金	是	3.35%	尚未赎回
24	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%	尚未赎回
25	中国银行股 份有限公司	不存 在关	中银保本理 财-人民币	保证 收益	1,000.00	2018年12 月7日	募集 资金	是	3.35%	尚未赎回



北仑分行	联关	按期开放理	型	-2019年3		
	系	财产品		月 11 日		

三、备查文件

- 1、中国银行宁经济技术开发区支行客户贷记回单
- 2、宁波银行网上银行交易凭证
- 3、宁波银行单位结构性存款 890230 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 2019年1月9日

