

浙报数字文化集团股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 进行现金管理金额：不超过人民币 8 亿元，在额度内资金可以滚动使用
- 资金来源：闲置自有资金
- 进行现金管理的类型：安全性高、流动性好的现金管理产品
- 进行现金管理的期限：自 2021 年 1 月 22 日起一年

2019 年 12 月 30 日，经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，授权公司自 2020 年 1 月 22 起一年内使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，增加公司投资收益，投资范围包括安全性高、流动性好的现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至本公告日，公司使用自有资金累计进行现金管理的余额为人民币 2.3 亿元。

因上述授权将于 2021 年 1 月 21 日到期，现根据公司年度资金使用计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在前次授权到期后，继续授权公司使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、进行现金管理的基本情况

1、进行现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。

2、进行现金管理的授权金额

公司拟继续对总额不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、进行现金管理的种类

安全性高、流动性好的现金管理产品。

4、进行现金管理的期限

自 2021 年 1 月 22 日起一年。

5、实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内,授权公司总经理审批并签署相关合同文件,由财务总监负责组织实施。

6、本次授权进行现金管理不涉及关联交易。

二、相关审议程序

公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司 2020 年 12 月 4 日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

三、风险控制措施

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划,针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品,由财务总监进行审核后提交总经理审批;

2、公司财务部建立台账对现金管理产品进行管理,及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事独立意见

公司本次授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 8

亿元,授权期限自 2021 年 1 月 22 日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用,公司将选择安全性高、流动性好的现金管理产品。在授权的投资额度范围内,授权公司总经理审批并签署相关合同文件,由财务总监负责组织实施。本次继续使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上,并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行,有利于合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,获取合理投资收益,符合公司及全体股东利益。

公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应的审批程序,符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

综上所述,我们同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理。

五、对公司的影响

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的现金管理产品,有利于合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

六、截至本公告日,公司累计进行现金管理的余额

截至本公告日,公司使用自有资金累计进行现金管理的余额为人民币 2.3 亿元,明细如下表:

产品名称	产品类型	投资金额	投资期限	起息日期	到期日期	产品状态
中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	固定收益类、非保本浮动收益型	1.3 亿元	无固定期限	2020 年 6 月 30 日	无固定期限	存续
中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	开放式、非保本浮动收益类	1 亿元	无固定期限	2020 年 6 月 30 日	无固定期限	存续
合计		2.3 亿元				

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年12月5日