

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2020-062

**浙江每日互动网络科技股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回**  
**并继续进行现金管理的公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币1.75亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品、结构性存款或办理定期存款，期限为股东大会批准之日起18个月，在上述额度及期限范围内资金可滚动使用，公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。该议案已经2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年1月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2020年7月3日，公司在股东大会批准的额度内继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

**一、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况**

序号	受托方	产品名称	金额 (元)	类型	起息 日	到期 日	预计年化 收益率	实际收益额 (元)
1	中信银行 股份有限	共赢利率结 构 31333 期	55,000,000.00	保本浮 动收益、	2019 1230	2020 0701	3.95%	1,095,178.08

	公司杭州 凤起支行	人民币结构 性存款产品		封闭式				
合计			55,000,000.00	合计			1,095,178.08	

2020年7月1日，上述现金管理产品到期，公司已将上述现金管理产品予以赎回，取得收益共计1,095,178.08元。公司已将本金及收益划转至公司募集资金专户。

## 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：

序号	受托方	产品名称	金额 (元)	类型	起息日	到期日	预计年化 收益率
1	中信银行股份 有限公司杭州 分行	共赢智信利率结构 35579期人民币结构 性存款产品	50,000,000.00	保本浮 动收益、 封闭式	20200704	20201009	3.06%
合计			50,000,000.00	-			

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。

## 三、投资风险及风险控制措施

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、保本型银行理财产品、结构性存款或定期存款，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控。尽管银行理财产品、结构性存款或定期存款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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

- 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期限不超过十二个月保本型银行理财产品、结构性存款或定期存款；
- 2、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内

签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况的审计与监督，并向审计委员会报告；公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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；

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或定期存款投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### **五、相关审核及批准程序**

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

#### **六、本公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

序号	受托方	产品名称	金额 (元)	类型	起息 日	到期 日	预计年化 收益率
1	中国民生银行股份有限公司杭州分行	与利率挂钩的结构 性产品	180,000,000.00	保本浮动收 益型	2019 0702	2019 1008	3.85%
2	中信银行股份 有限公司杭州 凤起支行	共赢利率结构 27415 期人民币结构性存 款产品	50,000,000.00	保本浮动收 益、封闭式	2019 0702	2019 1008	3.85%
3	中国民生银行 股份有限公司 杭州分行	挂钩利率结构性存 款	160,000,000.00	保本保证收 益型	2019 1011	2019 1230	3.75%
4	中信银行股份 有限公司杭州 凤起支行	共赢利率结构 29527 期人民币结构性存 款产品	70,000,000.00	保本浮动收 益、封闭式	2019 1010	2019 1230	3.75%
5	中信银行股份 有限公司杭州 凤起支行	共赢利率结构 31333 期人民币结构性存 款产品	55,000,000.00	保本浮动收 益、封闭式	2019 1230	2020 0701	3.95%
6	中国民生银行 股份有限公司 杭州分行	挂钩利率结构性存 款	120,000,000.00	保本保证收 益型	2020 0102	2020 0402	3.85%
7	中国民生银行 股份有限公司 杭州分行	挂钩利率结构性存 款 (SDGA200514)	60,000,000.00	保本保证收 益型	2020 0508	2020 1109	3.35%
合计			695,000,000.00		-		

公司与上述受托方不存在关联关系。

## 七、备查文件：

1、相关产品的协议书及产品说明书。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2020年7月7日