

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2020-036

三人行传媒集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 6 月 3 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，于 2020 年 6 月 24 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 98,826.77 万元（含 98,826.77 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。详见公司于 2020 年 6 月 4 日在上海证券交易所披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）以及 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所披露的《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-023）。

根据决议，公司与银行签订了相关协议，并办理完成相关手续，现就有关事项公告如下：

一、本次购买理财产品情况

（一）本次解除

公司于 2020 年 9 月 15 日解除于 2020 年 7 月 9 日在北京银行股份有限公司西安分行营业部办理的《七天通知存款》业务，解除情况如下：

解除主体	协议方	产品名称	产品类型	预期年化收益率	金额(万元)	收益起算日	利息(万元)	解除日
公司	北京银行股份有限公司西安分行营业部	七天通知存款	通知存款	2.025%	9,000	2020年7月9日	34.425	2020年9月15日

(二) 本次购买

解除上述(一)中业务后,公司于2020年9月16日与北京银行股份有限公司西安分行营业部签订了相关协议,并办理完成相关手续,购买情况如下:

购买主体	协议方	产品名称	产品类型	预期年化收益率	金额(万元)	期限	收益起算日
公司	北京银行股份有限公司西安分行营业部	单位结构性存款	保本浮动收益型	1.35%-3.00%	9,000	90天	2020年9月16日

二、协议对方具体情况

本次购买理财产品的协议对方北京银行股份有限公司西安分行营业部。

协议对方与公司不存在关联关系。

三、投资风险及控制措施

公司本次购买的系统保本型银行理财产品,在该银行保本型理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设计划正常开展和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司正常经营。与此同时,使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益,增加公司收益,保障公司股东的利益。

五、额度使用情况

截至本公告日,在闲置募集资金现金管理授权范围内,公司及子公司已使用闲置募集资金进行现金管理情况(含本次):

单位:万元

序号	主体	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	公司	结构性存款	38,000	-	-	38,000
2	北京橙色	结构性存款	11,000	-	-	11,000
3	公司	七天通知存款	9,000	9,000	34.425	0
合计			58,000	9,000	34.425	49,000

2020年7月9日、2020年7月10日，公司分别与交通银行西安光华路支行、中信银行北京世纪城支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、北京银行股份有限公司西安分行营业部、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行、长安银行股份有限公司西安高新科技支行、广发银行股份有限公司北京玉泉路支行，签署了协定存款相关协议；在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行开通了《利多多通知存款业务B类协议》；北京橙色在招商银行股份有限公司北京清华园支行开通了《对公智能通知存款（B款）》。

六、风险提示

1、尽管上述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，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期。

七、备查文件

- 1、北京银行西安分行营业部七天通知存款解除凭证、利息回执；
- 2、《北京银行单位结构性存款协议》《单位结构性存款客户权益须知》《北京银行单位结构性存款产品说明书》《结构性存款风险揭示书》及办理业务回单。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2020年9月17日