

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2020-048

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到期赎回的公告

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。

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）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

根据决议，公司及子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）与银行签订了相关协议办理了相关手续，本次到期赎回情况如下：

序号	购买主体	协议方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	期限	实际收益（元）
1	公司	中国农业银行股份	“汇利丰”2020 年第 5654 期对	保本浮动收益	9,500	2020 年 7 月 10 日	98 天	803,465.75

序号	购买主体	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益起算 日	期限	实际收益 (元)
		有限公司 陕西自贸 试验区西 安高新分 行	公定制人民币结 构性存款产品					

二、截至本公告日现金管理情况

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：

序号	主体	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额
1	公司	结构性存款	38,000	29,000	2,288,789.95	9,000
2	北京橙色	结构性存款	11,000	11,000	845,643.84	0
3	公司	七天通知存款	9,000	9,000	344,250.00	0
合计			58,000	49,000	3,478,683.79	9,000

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（以下简称“《协定存款协议》”）；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）。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日