

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2019-039

浙江每日互动网络科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

为提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）在首次公开发行股票并上市前于2018年8月3日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资理财额度及授权办理有关对外投资理财事宜的议案》，同意公司在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起24个月内可循环滚动使用。

现将公司2019年上半年公司使用闲置自有资金进行了现金管理，现就相关事宜公告如下：

一、截至2019年6月30日，现金管理产品基本情况：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	类型	起始日	到期日	预期年化 收益率
1	中国民生 银行股份 有限公司	与利率挂钩的结 构性产品	50,000.00	保本浮动 收益型	2019.4.26	2019.7.26	3.8%
2	中国民生 银行股份 有限公司	与利率挂钩的结 构性产品	10,000.00	保本浮动 收益型	2019.6.6	2019.9.6	3.85%
3	平安银行 股份有限 公司	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩利率） 开放型92天人民 币产品	8,000.00	开放型、结 构性存款	2019.4.30	2019.7.31	3.8%

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、风险提示及应对措施

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、保本型理财产品、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。

根据监管法规、公司章程及公司《现金管理制度》的有关规定，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结构性存款、银行保本型理财产品、固定收益凭证等低风险、流动性好、安全性高的产品；

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。公司财务部指定责任人跟踪现金管理资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；

3、公司审计部负责现金管理产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况的审计与监督，对于发现的问题要及时上报董事会；独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员

会核查为主，必要时可由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计；公司监事会有权对上述闲置自有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、公司章程以及公司《现金管理制度》的要求，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，在确保自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或定期存款投资，不会影响公司日常经营等资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高资金的使用效率，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、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	类型	起始日	到期日	预期年化收益率	是否已赎回
1	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	56,000.00	保本浮动收益型	2018.7.13	2018.12.28	4.55%	是
2	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	8,000.00	开放型、结构性存款	2018.7.6	2018.12.28	4.75%	是
3	平安银行股份有限公司	平安银行对公	8,000.00	结构性存款	2019.1.11	2019.4.17	4.15%	是

		结 构 性 存 款 (100% 保 本 挂 钩利率) 2019 年 3113 期 人 民 币 产 品						
4	中国民生银行 股份有限公司	与 利 率 挂 钩 的 结 构 性 产 品	50,000.00	保本浮动 收益型	2019.1.22	2019.4.22	4.25%	是
5	中国民生银行 股份有限公司	与 利 率 挂 钩 的 结 构 性 产 品	50,000.00	保本浮动 收益型	2019.4.26	2019.7.26	3.8%	是
6	平安银行股份 有限公司	平 安 银 行 对 公 结 构 性 存 款 (100% 保 本 挂 钩利率) 开 放 型 92 天 人 民 币 产 品	8,000.00	开放型、 结构性存 款	2019.4.30	2019.7.31	3.8%	是
7	中国民生银行 股份有限公司	与 利 率 挂 钩 的 结 构 性 产 品	10,000.00	保本浮动 收益型	2019.6.6	2019.9.6	3.85%	否
8	中国民生银行 股份有限公司	与 利 率 挂 钩 的 结 构 性 产 品	50,000.00	保本浮动 收益型	2019.8.6	2019.11.6	4.05%	否

公司与上述受托方均不存在关联关系。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为 680,000,000 元，且公司在任何时间节点使用闲置自有资金进行现金管理的投资余额均未超过 7 亿元。

六、备查文件

1、银行现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日