证券代码:600633 股票简称:浙数文化 编号:临 2020-014

浙报数字文化集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

2019 年 11 月 20 日,经公司第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第三十二次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司继续使用闲置募集资金人民币 10 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2019 年 11 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》的《浙数文化关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2019-073)。

在授权期限内,公司累计使用闲置募集资金 5.8 亿元暂时补充公司流动资金。2020 年 3 月 25 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5.8 亿元全部提前归还至公司募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构湘财证券股份有限公司。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日

证券代码:600633 股票简称:浙数文化 编号:临 2020-015

浙报数字文化集团股份有限公司 关于变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

- 拟变更募投项目情况:公司拟变更 2015 年非公开发行股票募投项目 “互联网数据中心项目”投资规模,募集资金总投资由 193,512.39 万元变更为 126,000.00 万元,剩余募集资金及利息收益 80,022.23 万元将用于永久补充流动资金,具体永久补流金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2632 号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”或“保荐机构”)采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 113,636,363 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 17.16 元,共计募集资金 1,949,999,989.08 元,坐扣承销和保荐费用 12,535,377.31 元和相关增值税 752,122.64 元后的募集资金为 1,936,712,489.13 元,已由主承销商湘财证券于 2016 年 12 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用 1,498,713.55 元和相关增值税 89,922.81 元后,公司本次实际可用于募投项目的募集资金金额为 1,935,123,852.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”或“审计机构”)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕497 号)。

(二)本次变更募投项目投资规模情况

鉴于 2015 年非公开发行股票募投项目“互联网数据中心项目”中计划建设的云平台系统已不再适应云计算行业当前的发展方向及市场需求,根据公司当前产业发展战略布局,经公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过,同意公司变更募投项目投资规模,在完成募投项目中的房屋建筑物(含土地)及 IDC 机房建设的基础上拟不再继续建设云平台系统,募集资金总投资由 193,512.39 万元变更为 126,000.00 万元,并将剩余募集资金及利息收益 80,022.23 万元用于永久补充流动资金,具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。

二、拟变更募投项目投资规模的原因及必要性

(一)原募投项目建设方案

2015 年公司启动非公开发行股票方案,计划将募集资金净额全部用于建设 “互联网数据中心项目”,主要建设内容包括房屋建筑物(含土地)建设、IDC 机房建设以及云平台系统建设,提供的服务包括数据中心业务(约 6000 组机柜)、云计算服务(主要是公有云出租)和大数据挖掘分析。公司募投项目原计划投资总额 219,700 万元,其中计划使用募集资金投资 195,000 万元,自筹资金 24,700 万元。

(二)原募投项目实施及进展情况

2016 年 12 月 9 日,募集资金到账后,公司全面启动并全力推进募投项目建设,项目在国内率先采用 EPC 模式建设,大大加快了募投项目的建设进度,同时通过分期建设、分期投入运营的方式,也有效加快了招商和机柜上电进度。截至 2020 年 2 月 29 日,募投项目中的房屋建筑物、IDC 机房主体工程已基本如期建设完成,部分配套设施尚在完善中,目前约 4000 组数据中心机柜已招商完成并陆续投入使用,云平台系统尚未投入建设。募投项目具体使用募集资金进度如下:

单位:人民币万元

募投项目名称	建设内容	计划投资总额	原计划使用募集资金投入金额	募集资金实际已投入金额
互联网数据中心项目	房屋建筑物	20,600.00	193,512.39	82,426.43
	IDC机房	100,100.00		
	云平台系统	99,000.00		0.00
合计		219,700.00	193,512.39	82,426.43

(三)拟变更募投项目投资规模的原因及必要性

自 2011 年上市以来,公司致力于全面互联网化发展并不断推动产业转型、体制机制改革创新,实现并保持了公司高质量、可持续发展。近年来,面对宏观经济的持续下行和互联网行业的激烈竞争的形势,公司全力聚焦主业发展,坚持为用户创造最大价值,业绩始终保持了稳定增长。同时,公司坚持每年高比例现金分红,上市 8 年来,累计现金分红超过 13 亿元,积极回报股东。

2015 年,为积极应对传统媒体行业系统性下滑的严峻形势,打造公司新的盈利增长点,公司积极响应中央推进传统媒体转型升级的政策号召,启动非公开发行股票募集资金建设互联网数据中心项目,为传统媒体突破原有业务发展瓶颈、构建新平台、创新盈利模式和扩大影响力及公信力探索新路径。

在募投项目的立项过程中,公司董事会和管理层对当时大数据和云计算行业政策背景、发展情况和未来趋势进行了充分审慎研究,基于当时互联网行业经过十几年的发展开始迈入大数据时代,大数据和云计算行业处于初期发展的快速增长期,国家和浙江省相继推出促进大数据行业发展战略的政策,国内大数据和云计算行业开始展现出广阔的市场空间。公司自上市以来,为应对传媒主业持续下滑的态势,一直围绕互联网化转型的目标布局新的产业方向,并且积累了丰富的互联网用户和数据资源,在专业技术人才储备、产业运营经验、行业整合能力和品牌公信力等方面也积累了一系列先发优势。公司董事会、高级管理人员对互联网数据中心募投项目建设可行性和对公司未来经营影响进行反复研究和论证分析,同时多方听取保荐机构等中介机构意见,综合判断公司实施募投项目建设具备较好的市场预期,有利于为公司形成新的盈利增长点,提升公司盈利能力和可持续发展能力,项目的实施具有必要性和可行性。

经公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过并经公司股东大会审议批准后,公司开始启动非公开发行股票事项。在募投项目审议决策过程中,公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构审慎核查并发表同意的意见。

但由于公司募投项目启动较早,2015 年国内大数据和云计算行业尚处于初期发展阶段,在行业后续几年的迅速增长过程中逐步形成了头部聚集态势,众多大型互联网企业纷纷大力布局,其中公有云市场集中度也同步大幅提升,技术和市场竞争激烈,需要持续投入巨额资金和消耗大量客户培育时间,中小规模企业参与的市场和经营风险不断提升。根据《中国公有云服务市场(2019 上半年)跟踪》报告显示,排名前 10 的厂商目前已占据了超过 90%的市场份额,尤其是阿里、腾讯、中国电信(天翼云)、亚马逊、华为位居前五,占据总体 75.3%的市场份额,市场竞争激烈,将不断挤压中小参与企业及新进入企业的市场生存空间,并在可预见的未来将进一步加剧。

同时,随着互联网行业技术快速更新迭代,当前人工智能、物联网、5G 等信息与通信技术飞速发展,特别是在 2019 年 10 月 31 日国内 5G 商用的正式开展之后,边缘网络和电信运营商的核心网络会实现性能和需求方面质的提升,将增加对性价比更高的边缘节点的需求,从而刺激边缘和客户终端数据的快速增长。因此,公司原方案中云平台系统的基础架构和性能已不再适应云计算行业当前的发展方向和市场需求,继续建设可能面对较大的经营不确定性。

此外,公司当前以“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”为目标,进一步聚焦主营业务发展,在数字娱乐板块持续扩大市场覆盖率,提升盈利能力,2019 年开始探索海外市场,并取得一定成效;在大数据领域,聚焦“富春云”数据中心项目,建设和招商并举,2019 年项目建设和运营情况良好,2020 年将继续加大招商和运营力度,力争实现效益增长;同时探索培育融媒体产业发展,以打造公司新的盈利增长点,提升公司整体竞争力。

综上,基于当前国内外宏观经济环境和云计算行业发展变化以及公有云市场发展趋势,为避免继续投入建设可能给公司带来的经营风险,同时全力聚焦主业发展,提高募集资金使用效率,更好地维护全体股东利益,经过公司董事会和管理层的充分论证和反复研判,并充分征求和听取独立董事和监事会的意见,拟在完成募投项目房屋建筑物及 IDC 机房建设的基础上不再继续建设云平台系统,缩减募投项目投资规模,并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金。在变更募投项目投资规模的论证过程中,公司与保荐机构进行了多次沟通,保荐机构经审慎评估和严格核查,同意本次变更事项。

三、募集资金管理、存放及使用情况

(一)募集资金管理情况

公司在募集资金到位后,为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合《公司章程》及公司《管理办法》等的规定,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司(以下简称“富春云科技”)和主承销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 12 月 20 日在杭州与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,与中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金三方监管协议及四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异,本公司和募投项目实施主体富春云科技在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司在历次募集资金使用均按照募集资金监管协议的要求规范使用,并接受保荐机构以及银行的监督。每半年公司董事会出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,全面核查募集资金管理情况。每个会计年度结束后,保荐机构湘财证券对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告,审计机构天健会计师事务所对公司年度募集资金年度存放与使用情况出具鉴证报告,以上报告均对公司募集资金管理情况发表了合规合理的明确意见。

(二)募集资金存放情况

截至 2020 年 2 月 29 日,公司 2015 年非公开发行股票募集资金余额 1,235,958,037.33 元,包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 580,000,000.00 元、使用闲置募集资金购买现金管理产品金额 610,000,000.00 元、募集资金专户余额 45,958,037.33 元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,935,123,852.77
减:募集资金投资项目已支出金额	824,264,276.78
加:现金管理产品投资收益	89,777,479.47
加:累计收到利息	35,332,517.09
减:支付银行手续费	11,535.22
截至 2020 年 2 月 29 日募集资金余额	1,235,958,037.33
其中:募集资金专户余额	45,958,037.33
使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额(注)	580,000,000.00
使用闲置募集资金购买现金管理产品金额(注)	610,000,000.00

注:截至本公告日,上述闲置募集资金暂时补充流动资金金额以及购买现金管理产品金额已全部归还至募集资金专户。

截至 2020 年 2 月 29 日,公司有 2 个募集资金专户和 1 个协定存款账户;全资子公司杭州富春云科技有限公司有 1 个募集资金专户和 1 个协定存款账户;募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙报数字文化集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229000504581	500,000.00	活期存款
浙报数字文化集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229000506385	11,495,790.67	协定存款
浙报数字文化集团股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	8110801013100782513	8,467,570.68	活期存款
杭州富春云科技有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229000504457	500,000.00	活期存款
杭州富春云科技有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229000506412	24,994,675.98	协定存款
合 计	–	–	45,958,037.33	–

(三)募集资金使用情况

由于募投项目建设周期较长,为提高募集资金使用效率,公司在保证募投项目投资建设进度的基础上,合理规划使用募集资金,使用募集资金置换预先投入自筹资金 1 次,使用募集资金向募投项目实施主体增资 2 次,董事会按年度授权使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3 次,董事会按年度授权使用闲置募集资金进行现金管理 4 次,以上募集资金使用情况均履行了相应的审议程序,具体情况如下:

1、使用募集资金置换预先投入自筹资金情况

2016 年 12 月 20 日,经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过,同意公司使用募集资金置换预先投入到募投项目中的自筹资金,置换资金总额为 19,637,721 元。截至 2016 年 12 月 31 日,上述事项已实施完毕。

2、根据募投项目建设进度使用募集资金向募投项目实施主体增资情况

2016 年 12 月 20 日,经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过,同意公司使用募集资金向本次募投项目“互联网数据中心项目”的实施主体富春云科技首期增资人民币 25,000 万元,增资完成后,富春云科技注册资本变更为 30,000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日,上述事项已实施完毕。

2017 年 11 月 1 日,经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过,同意公司使用募集资金分期向本次募投项目实施主体富春云科技再次增资人民币 95,000 万元,增资完成后,富春云科技注册资本变更为 125,000 万元。截至本公告日,累计募集资金增资已累计出资 94,500 万元,剩余部分将陆续出资完毕。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 12 月 20 日,经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金人民币 80,000 万元在 12 个月内用于暂时补充流动资金。截至 2017 年 11 月 16 日,补充流动性的 80,000 万元募集资金已提前归还至募集资金专户。

2018 年 12 月 11 日,经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金人民币 60,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 11 月 19 日,上述补充流动性的 60,000 万元募集资金已归还至募集资金专户。

2019 年 11 月 20 日,经公司第八届董事会第三十五次会议及第八届监事会第三十二次会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金人民币 100,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司分别于 2019 年 11 月、2019 年 12 月使用闲置募集资金 48,000 万元、10,000 万元暂时补充流动资金。截至 2020 年 3 月 25 日,公司已将上述暂时补充公司流动资金的合计 58,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。

4、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2016 年 12 月 20 日,经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金人民币 85,000 万元存为一年期定期存款。截至 2017 年 12 月 25 日,定期存款的 85,000 万元募集资金已到期归还至募集资金专户。

2017 年 11 月 15 日,经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过,同意公司使用不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金购买理财产品,期限自 2017 年 11 月 15 日起一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。2018 年 6 月 21 日,经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过,同意公司将暂时闲置募集资金用途由购买理财产品变更为进行现金管理,进行现金管理的投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。

2018 年 10 月 16 日,经公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过,同意公司继续使用不超过人民币 150,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。期限自 2018 年 11 月 15 日起一年。

2019 年 9 月 6 日,经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十六次会议审议通过,同意公司继续使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,期限自 2019 年 11 月 15 日起一年。

截至本公告日,上述暂时闲置募集资金进行现金管理金额已全部归还至募集资金专户,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0 元,累计使用募集资金进行现金管理的利息收益为 91,774,739.75 元。

四、募集资金相关信息披露情况

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定规范管理和使用募集资金,对于募投项目的建设进展,募集资金管理、存放与使用的情况均进行了及时披露,公司董事会每半年出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》对募集资金的管理、存放与使用情况及募投项目实际投资进度等情况进行了详细说明;在历年年度报告中除了公司董事会出具的年度募集资金专项报告以外,保荐机构及审计机构分别出具了募集资金专项核查报告和鉴证报告并对募集资金的上述相关情况发表了明确的意见;募集资金用于临时补流以及现金管理等历次管理和使用情况均在临时公告进行了详细披露:以上披露内容具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的相关公告。公司募集资金相关信息披露不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。

五、变更后募集资金未来使用安排以及保障措施

(一)变更后募集资金投资规模

公司将原“互联网数据中心项目”募集资金投资规模由 193,512.39 万元变更为 126,000.00 万元,扣除累计已投入的募集资金 82,426.43 万元,后续仍需投入募集资金金额为 43,573.57 万元。截至 2020 年 2 月 29 日,公司募集资金余额(含现金管理、暂时补充流动资金的闲置募集资金及利息等投资收益)为 123,595.80 万元,在扣除募投项目后续仍需投入金额后,公司拟将剩余募集资金及利息收益 80,022.23 万元永久补充流动资金(具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准)。

募投项目预计后续需投入募集资金金额为 43,573.57 万元,将用于支付工程投资(机房及配套设施)、工程费用(监理费等)等。

(二)变更后剩余募集资金用于永久补充流动资金的使用安排

围绕公司当前发展目标,公司需坚持通过内生发展和外部并购并举的方式持续完善数字文化全产业链,积极打造政府数字经济赋能平台,推动公司高质量、可持续发展。本次剩余募集资金及利息收益 80,022.23 万元永久补充流动资金后(具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准),将根据公司当前产业布局规划和经营实际需要,用于主营业务日常经营活动、项目投资、研发投入与市场开拓,以及浙数文化产业园建设等方面。

(三)公司为保障募集资金投资项目实施所采取措施

为保障变更后募投项目顺利实施,公司对继续建设变更投资规模后的募投项目所需资金进行了合理预计,并将根据变更后募投项目建设进展情况有序投入。若募投项目出现资金预留不足的情况,则公司将自筹解决,确保变更投资规模后募投项目的顺利实施。

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,规范使用募集资金,保证募集资金安全合理使用。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会将持续关注和监督募集资金实际管理与使用情况,督促公司规范使用募集资金,维护公司募集资金安全。

六、变更后募投项目的风险提示

(一)项目收益不及预期风险

本次变更后募投项目 IDC 机房主体工程基本建成完成,招商情况良好,但可能受后续行业政策、宏观市场环境、行业环境等因素影响,导致项目收益不及预期的风险。

(二)项目结项时间不确定性风险

变更后募投项目建设可能因与总承包方结算周期较长,安装调试、组织相关人员进行技术培训等需更多时间周期等事项,影响项目最终验收、结项进度。

七、变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次变更募投项目投资规模并将剩余资金永久补充流动资金是公司基于经济形势、市场环境及业务发展需要适时做出的优化调整,有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,提升公司经营效益,促进公司主营业务持续稳健发展,为股东创造更大的价值,符合公司长期利益,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

八、独立董事对变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的意见

本次拟变更募投项目投资规模是根据当前市场环境及公司实际情况而作出的审慎决策,有利于降低公司募集资金的投资风险,不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。公司将剩余募集资金永久补充流动资金,将给公司经营发展提供充足的资金支持,也有利于提升募集资金使用效率,增强公司抗风险能力和整体竞争力,保障广大股东权益。

公司本次拟变更募投项目投资规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,同意公司变更募投项目投资规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,并将此议案提交股东大会审议。

九、监事会对变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的意见

本次变更募投项目投资规模履行了必要的程序,符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司生产经营产生重大影响。监事会同意公司变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金。

十、保荐机构对变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的意见

经核查,保荐机构认为:公司本次变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的审批程序,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,尚需提交股东大会审议,未违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害上市公司和中小股东合法利益的情形。湘财证券对公司本次变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

十一、本次变更事项已履行的决策程序及尚需呈报批准的程序

2020 年 3 月 25 日,公司召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第三十五次会议,审议通过《关于拟变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的议案》,决议同意本次变更募投项目投资规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项,独立董事发表了同意意见,保荐机构湘财证券也就上述事项发表了同意的核查意见。上述变更事项尚需提交公司股东大会审议批准。

请投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日

证券代码:600633 证券简称:浙数文化 公告编号:2020-016

浙报数字文化集团股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2020 年 4 月 10 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员流动和聚集,公司倡议股东优先通过网络投票方式进行表决

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员流动和聚集,公司倡议股东优先通过网络投票方式进行表决。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 4 月 10 日 14 点 30 分

召开地点:杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 10 日至 2020 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

未涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于拟变更募投项目投资规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容详见 2020 年 3 月 26 日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600633	浙数文化	2020/4/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2020 年 4 月 3 日(周五)9:00 — 11:00,13:00 — 16:00

2、登记地点:杭州市体育场路 178 号

3、登记办法:

(1)个人股东登记时,需出示:身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡;

(2)法人股东登记时,需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件;

(3)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记;

(4)股权登记日在册的公司股东,如未办理股东登记,也可按照上述会议登记方法,携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式:

(1)通讯地址:杭州市体育场路 178 号浙数文化董事会办公室(310039)

(2)联系人:岑斌 电话:0571-85311338 传真:0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 10 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟变更募投项目投资规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600633 股票简称:浙数文化 编号:临 2020-017

浙报数字文化集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第四十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 3 月 25 日以通讯会议方式召开,会议通知于 2020 年 3 月 20 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于拟变更募投项目投资规模并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项的议案》

鉴于 2015 年非公开发行股票募投项目“互联网数据中心项目”中计划建设的云平台系统已不再适应云计算行业当前的发展方向及市场需求,根据公司当前产业发展战略布局,经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,同意公司变更募投项目投资规模,在完成募投项目中的房屋建筑物(含土地)及 IDC 机房建设的基础上拟不再继续建设云平台系统,募集资金总投资由 193,512.39 万元变更为 126,000.00 万元,并将剩余募集资金及利息收益 80,022.23 万元用于永久补充流动资金,具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准。内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的临 2020-015《浙数文化关于变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2020 年第一次临时股东大会拟于 2020 年 4 月 10 日(星期五)下午 14:30 在杭州市体育场路 178 号浙报文化产业大厦 27 楼会议室以现场结合网络投票方式召开,为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员流动和聚集,公司倡议股东优先通过网络投票方式进行表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的临 2020-016《浙数文化关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日

证券代码:600633 股票简称:浙数文化 编号:临 2020-018

浙报数字文化集团股份有限公司 关于第八届监事会第三十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

公司第八届监事会第三十五次会议于 2020 年 3 月 25 日在杭州市体育场路 178 号浙报传媒文化产业大厦 2603 室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于拟变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的议案》

本次变更募投项目投资规模履行了必要的程序,符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司生产经营产生重大影响。监事会同意公司变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2020 年 3 月 26 日

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2020-010

郑州银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

与河南资产管理有限公司的关联交易

(一)为充分利用市场化手段处置不良资产,依照《金融企业不良资产批量转让管理办法》(财金[2012]6 号)的相关规定,经过公开招标竞价,本行于 2020 年 3 月 25 日与河南资产管理有限公司(以下简称“河南资产”)签订资产转让协议,将本行整体债权合计 805,922,679.49 元(包含资产本金余额 664,201,190.70 元,利息余额 134,799,893.72 元,法律费用 6,921,595.07 元)的不良资产转让给河南资产,成交价格 335,000,000.00 元。

(二)河南资产为本行非执行董事姬宏俊担任董事的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的相关规定,认定其为本行关联方,与其交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》定义的关联交易。

(三)按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.4 条的相关规定,与该公司的资产转让交易属于金额在三百万元以上,且占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,应当及时披露,但不属于第 10.2.5 条规定的事项,不需要经过本行股东大会审议,且不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号—一商业银行信息披露特别规定》(证监会公告[2014]3 号)规定应提交董事会审批的关联交易。上述关联交易已经本行第六届董事会关联交易控制委员会第 14 次会议审批通过,本行独立非执行董事对上述事项事前认可并发表独立意见。

(四)上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

河南资产管理有限公司

注册地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 2 号河南传媒大厦 26 层

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:成冬梅

注册资本:500,000 万元

经营范围:不良资产收购、管理及处置;投资与资产管理;私募基金管理;股权托管管理,受托资产管理;企业破产、清算管理服务;企业并购服务、企业上市重组服务;财务、投资、法律及风险管理咨询服务。

主要股东:河南投资集团有限公司持股占比 40%。

财务状况:2018 年、2019 年 6 月的资产