

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2020-062

# 三人行传媒集团股份有限公司

## 关于使用闲置自有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《关于使用闲置自有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公司正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）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、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

根据决议，公司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：

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）
公司	北京银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年12月2日	27天	221,917.81

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)
	西安分行						

## 二、截至本公告日现金管理情况

截至本公告日，在闲置自有资金现金管理授权范围内，公司及子公司已使用闲置自有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 (万元)
1	公司	结构性存款	20,000	20,000	468,493.15	0
合计			20,000	20,000	468,493.15	0

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2020年12月31日