

新华网股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币 27.69 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币 1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后，净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞华验字【2016】01520010 号验资报告。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 0 万元，募集资金专项账户余额为 65,664.401 万元（包括利息收入 176.014 万元、支付手续费 0.182 万元、公司使用 72,500 万元募集资金购买银行理财产品）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

| 公司 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 新华网股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行 | 11050160590000000561 | 65,664.401 |
| 合 计 | | | 65,664.401 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年 11 月 17 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

2016 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过人民币 17,500 万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

2016 年 12 月 16 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2016 年 12 月 22 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行签署《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买乾元-众享保本型人民币理财产品 72,500 万元，收益类型为保本浮动收益型产品，预期年化收益率为 3.8%，产品成立日为 2016 年 12 月 23 日，到期日为 2017 年 3 月 23 日。截至 2016 年 12 月 31 日，该理财产品尚未到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司经核查后认为：公司 2016 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《新华网股份有限公司募集资金管理制度》、《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

新华网股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 18 日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额（扣除发行费用后） | | | | 137,988.57 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 0 | | |
|---------------------------|-----------------|------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 0 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新华网全媒体信息应用服务云平台项目 | 否 | 59,415.95 | - | 注1 | 0 | 0 | 注1 | 注1 | 2019年10月27日 | 不适用 | 注1 | 否 |
| 新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目 | 否 | 48,993.99 | - | 注1 | 0 | 0 | 注1 | 注1 | 2019年10月27日 | 不适用 | 注1 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|---|----|-----------------|---|----|----|-------------|----|---|----|---|
| 新华网政务类大数据智能分析系统项目 | 否 | 11,955.37 | - | 注1 | 0 | 0 | 注1 | 注1 | 2019年10月27日 | 不用 | 适 | 注1 | 否 |
| 新华网新媒体应用技术研发中心项目 | 否 | 8,302.62 | - | 注1 | 0 | 0 | 注1 | 注1 | 2019年10月27日 | 不用 | 适 | 注1 | 否 |
| 新华网在线教育项目 | 否 | 9,320.64 | - | 注1 | 0 | 0 | 注1 | 注1 | 2019年10月27日 | 不用 | 适 | 注1 | 否 |
| 合计 | - | 137,988.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | 不适用。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | 详见本专项报告之“三、（四）” | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 无 | | | | | | | | |

注1：根据本公司招股说明书中披露募集资金使用计划，预计项目投入第一年金额为65,539.28万元，其中新华网全媒体信息应用服务云平台项目19,342.00万元，新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目27,429.15万元，新华网政务类大数据智能分析系统项目9,236.00万元，新华网新媒体应用技术研发中心项目4,170.13万元，新华网在线教育项目5,362.00万元。