

中国国际金融股份有限公司

关于新华网股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为新华网股份有限公司（以下简称“新华网”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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）》等有关规定的要求，对新华网 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的存放及使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2175 号）核准，并经上海证券交易所同意，新华网于 2016 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）5,190.2936 万股，每股发行价格为 27.69 元，募集资金总额为人民币 143,719.23 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 137,988.57 万元。上述款项已于 2016 年 10 月 24 日全部到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 10 月 25 日出具了瑞华验字[2016]01520010 号《验资报告》。

公司对募集资金实行专户存储。公司在中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行（以下简称“东方广场建行”）设立募集资金专户（银行账号：11050160590000000561-0001 、 11050160590000000561-0002 、 11050160590000000561-0003 、 11050160590000000561-0004 、 11050160590000000561-0005），并于 2016 年 10 月 26 日会同保荐机构与东方广场建行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金金额为 0.00 万元，累计收到

募集资金利息收入扣减手续费净额为175.83万元，募集资金余额138,164.40万元，其中用于现金管理金额为72,500.00万元。

截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为65,664.40万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

项目	金额（元）
截至 2016 年10 月24 日募集资金期初余额	1,379,885,686.10
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	0.00
减：本年度直接投入募投项目	0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,758,320.95
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金期末余额	1,381,644,007.05
其中：用于现金管理金额	725,000,000.00
募集资金专户期末余额	656,644,007.05

二、募集资金投资项目的进展情况

（一）募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况

为提高资金利用效率，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币72,500.00万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、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，并在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在可用资金额度内滚动使用。

上述事项已经公司第二届董事会第十七次和第十八次会议、第二届监事会第五次和第六次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意

意见，履行了必要的法律程序。保荐机构已分别于2016年11月17日和2016年11月30日出具了《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款的核查意见》和《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的核查意见》。

截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品的余额为72,500.00万元，在公司批准的使用闲置募集资金进行现金管理的投资额度范围内。截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金投资理财产品按照协议内容尚未到期，具体投资产品情况如下：

理财产品名称	类型	金额 (万元)	起止时间	预期年化收益率	是否到期	实际收益及利息 (万元)
中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016年第8期	保本型	72,500.00	2016.12.23-2017.03.23	3.80%	否	0.00

三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2016年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、募集资金投资项目变更的情况

2016年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司已按照《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）》和《新华网股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、结论性意见

综上，保荐机构经核查后认为：新华网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（截至 2016 年 12 月 31 日）

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					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目 （含部分变 更）	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	不适用	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	不适用	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	不适用	注 1	否
合 计	-	137,988.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	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	详见本专项核查报告之“二、（三）”
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：根据公司招股说明书中披露的募集资金使用计划，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。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

姚旭东



赵沛霖

保荐机构：中国国际金融股份有限公司



2017年4月17日