

新华网股份有限公司

关于变更募集资金投资项目使用计划 暨部分募集资金对外投资的公告

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：

- 原项目名称：新华网股份有限公司在线教育项目
- 新项目名称：设立全资子公司新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司（拟定最终以工商管理部门核准为准）
- 变更募集资金投向的金额：在线教育项目投入由 9,320.64 万元变更为 1,520.64 万元，设立新华网广东有限公司认缴注册资本 2600 万元，设立新华网四川有限公司认缴注册资本 2600 万元，设立新华网江苏有限公司认缴注册资本 2600 万元。
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：建设投入当年。

一、变更募集资金投资项目的概述

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”或“新华网”）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，也经瑞华会计师事务所（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。

募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”（以下简称“在线教育项目”）承诺拟使用募集资金金额为 9,320.64 万元（占全部募集资金净额的 6.75%），截

至 2017 年 4 月 16 日，在线教育项目尚未投入募集资金。鉴于在线教育项目已完成初步建设，在不影响在线教育项目进一步投资的情况下，为了发挥募集资金效益最大化，公司拟将原计划用于在线教育项目的 9,320.64 万元募集资金变更为 1,520.64 万元。现拟将在线教育项目尚未投入的 7,800 万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司（以下简称“广东子公司”、“四川子公司”、“江苏子公司”）。上述投资事项不构成关联交易。

本次变更部分募集资金投向的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需获得公司 2016 年年度股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

在线教育项目于 2014 年 5 月 26 日经公司 2013 年度股东大会审议通过，经公司第二届董事会第十五次会议批准，项目总投资 10,114 万元，其中使用募集资金 9,320.64 万元，预计在线教育项目投资回收期为 2.8 年，项目内部收益率为 19.93%。

根据公司发展战略及行业发展趋势，为了适应互联网时代移动化、社交化、碎片化知识传播的变化趋势，新华网在线教育项目充分利用自身独家的新闻获取资源、优秀的编辑团队和产品研发技术力量，建设融合个性化学习方案、多媒体集成交互课件库、专家智库、知识库、大数据采集分析展示系统的在线学习平台。

面对在线教育需求的强大增长动力，以及职业教育、党政干部、国家公务员等在线教育市场的广阔前景，新华网充分发挥自身的内容优势和技术优势，已使用自筹资金进行了部分在线教育项目的投资，公司于 2016 年 5 月注册成立了新华网股份有限公司新华网在线教育科技分公司，打造了具有自主知识产权的在线学习平台（edu.news.cn）并上线，形成了 MOOC 及企业内训两种业务模式，2016 年度，公司在线教育业务取得约 3,444 万元收入，业务主要针对国家行政事业企业单位及其延伸覆盖的个人用户，以职业技能提升培训、科普教育、行业应用知识培训等为重点板块，平台基于最新教育理念和 IT 技术设计，涵盖了用户管理系统、付费系统、远程教育视频通信系统、移动客户端、内容管理发布系统以及大数据采集分析系统等模块。与此同时，新华网在进一步发挥“网上新闻信息总汇”优势的前提下，不断推进内容精品化建设，初步打造了多媒体集成交互课件库，建立了包括舆论分析、IT 互联网、市场营销、公务员培训等在内课程资源

体系。

因此，在线教育项目已完成初期建设，同时不影响项目进一步投资的情况下，为了发挥募集资金效益最大化，公司拟将原计划用于在线教育项目的 9,320.64 万元募集资金变更为 1,520.64 万元。

下一阶段，新华网将对在线学习平台进行开发升级及课程资源库建设，形成一个以学习为主题的社交型教育公共服务平台。其中，在线学习平台开发升级计划投资 560 万元，重点是新增子系统，智能建站、统计分析系统；提供第三方接口，便于在客户有系统的情况下，直接调用，进行系统整合，为业务的推广提供支持；对目前的系统做优化升级，主要是对于学员学习体验方面，以保持和目前客户使用习惯同步，与时俱进；此外，课程资源库建设计划投资 960.64 万元，在满足目前互联网用户日益丰富的信息服务需求上，进一步完善党政学习、思政教育、新闻传播培训及职业提升等方面课程资源。资金投入计划如下：

| 序号 | 工程或费用名称 | 建设投资（万元） | 比例 |
|-------|------------|----------------|----------------|
| 1 | 在线学习平台开发升级 | 560.00 | 36.83% |
| 2 | 课程资源库建设 | 960.64 | 63.17% |
| 工程总投资 | | 1520.64 | 100.00% |

三、新项目情况说明

（一）新项目概述

1、新华网广东有限公司

（1）拟定公司名称：新华网广东有限公司

（2）设立地点：广州市

（3）注册资本：2,600 万元

（4）法定代表人：汪金生

（5）企业类型：有限责任公司

（6）拟定经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务；广告设计制作、发布、代理；无线增值的相关技术服务；信息服务；信息开发与咨询；网站建设；网络采编；计算机、集成系统领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；计算机技术培

训；技术进出口；代理进出口；电子课件编辑制作；软件类技术开发；组织文化艺术交流活动；教育咨询；企业管理咨询；公关策划；经济贸易信息咨询；测绘服务；工程管理服务；会议服务；承办展览展示活动；体育赛事策划；室内外装潢设计；企业形象设计；展厅的布置设计；电脑动画设计；建筑模型设计、舞台灯光设计；研发、设计、销售无人机系统、无人机系统配件、软件；销售食品；飞机租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、新华网四川有限公司

(1) 拟定公司名称：新华网四川有限公司

(2) 设立地点：成都市

(3) 注册资本：2,600 万元

(4) 法定代表人：侯大伟

(5) 企业类型：有限责任公司

(6) 拟定经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务；广告设计制作、发布、代理；无线增值的相关技术服务；信息服务；信息开发与咨询；网站建设；网络采编；计算机、集成系统领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；计算机技术培训；技术进出口；代理进出口；电子课件编辑制作；软件类技术开发；组织文化艺术交流活动；教育咨询；企业管理咨询；公关策划；经济贸易信息咨询；测绘服务；工程管理服务；会议服务；承办展览展示活动；体育赛事策划；室内外装潢设计；企业形象设计；展厅的布置设计；电脑动画设计；建筑模型设计、舞台灯光设计；研发、设计、销售无人机系统、无人机系统配件、软件；销售食品；飞机租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。)

3、新华网江苏有限公司

(1) 拟定公司名称：新华网江苏有限公司

(2) 设立地点：南京市

(3) 注册资本：2,600 万元

(4) 法定代表人：徐寿权

(5) 企业类型：有限责任公司

(6) 拟定经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务；广告设计制作、发布、代理；无线增值的相关技术服务；信息服务；信息开发与咨询；网站建设；网络采编；计算机、集成系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；计算机技术培训；技术进出口；代理进出口；电子课件编辑制作；软件类技术开发；组织文化艺术交流活动；教育咨询；企业管理咨询；公关策划；经济贸易信息咨询；测绘服务；工程管理服务；会议服务；承办展览展示活动；体育赛事策划；室内外装潢设计；企业形象设计；展厅的布置设计；电脑动画设计；建筑模型设计、舞台灯光设计；研发、设计、销售无人机系统、无人机系统配件、软件；销售食品；飞机租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务不含教育、医疗保健，含新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上信息以工商行政管理机关以最终核准登记的内容为准。

四、新项目可行性分析

（一）项目背景介绍

为适应竞争激烈的市场环境，落实公司的战略布局，加快上市后发展速度，综合考虑运营状况、区域辐射等因素，公司拟设立三家区域子公司，以进一步提升公司整体盈利能力。通过设立三家子公司独立法人运作，能够有效地提升经营活力；另一方面，三家子公司通过自身经营和努力，在其业务领域中形成良好的口碑，有助于提升新华网的整体形象。

(二) 项目实施方案

计划整体动用募集资金 7,800 万元，具体投向如下：

1、广东子公司

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建设投资 | 比例 |
|-------|-----------|--------------|-------------|
| (一) | 营运设备投入 | 530 | 20% |
| (二) | 软件购置费 | 390 | 15% |
| | 1 系统软件购置费 | 130 | 5% |
| | 2 应用软件开发费 | 260 | 10% |
| (三) | 商务开发费 | 260 | 10% |
| (四) | 办公场地费 | 470 | 18% |
| (五) | 人工运营费 | 950 | 37% |
| 项目总投资 | | 2,600 | 100% |

2、四川子公司

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建设投资 | 比例 |
|-------|-----------|--------------|-------------|
| (一) | 营运设备投入 | 650 | 25% |
| (二) | 软件购置费 | 390 | 15% |
| | 1 系统软件购置费 | 130 | 5% |
| | 2 应用软件开发费 | 260 | 10% |
| (三) | 商务开发费 | 390 | 15% |
| (四) | 办公场地费 | 260 | 10% |
| (五) | 人工运营费 | 910 | 35% |
| 项目总投资 | | 2,600 | 100% |

3、江苏子公司

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建设投资 | 比例 |
|-----|---------|------|-----|
| (一) | 营运设备投入 | 500 | 19% |
| (二) | 软件购置费 | 350 | 13% |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------|-------------|
| | 1 | 系统软件购置费 | 230 | 9% |
| | 2 | 应用软件开发费 | 120 | 4% |
| | (三) | 商务开发费 | 600 | 23% |
| | (四) | 办公场地费 | 250 | 10% |
| | (五) | 人工运营费 | 900 | 35% |
| | 项目总投资 | | 2,600 | 100% |

(三) 经济效益分析

广东、四川、江苏公司作为分公司已运营了二至三年，已形成了较为成熟的商业模式及稳定收益，本次设立三家子公司在原有业务继续发展基础上，开展创新型业务，预计三家子公司投资回收期为3年。

(四) 项目风险分析

1、业务拓展和市场竞争风险

根据公司规划，三家子公司除传统的新闻策划、传播服务外，开展创新型业务，这些服务在积累客户上需要一定沉淀，从而导致有可能未能顺利实现预计业务规模及收益的风险。

应对措施：公司拟寻找业务合作伙伴进入新的行业和领域；引入合适的行业内认可的管理团队和业务骨干；由于在以上领域内竞争现在还比较分散，公司利用现有在信息技术、传播核心竞争力方面的研究和应用成果，加强产学研，坚持不断创新、持续创新地发展，形成更合理和管理技术更成熟的方案。

2、专业人才紧缺风险

新成立的三家子公司主要涉及智库建设、无人机应用、产业园区建设、体育传播、健康产业等领域，需要对行业熟悉的解决方案策划、实施的专业性人员，与现有人才结构相比，存在专业人才短缺的风险。

应对措施：充分利用成都、南京、广州为大学和科研机构集中地的优势，通过各种方式招聘专业人才；抽调部分现有人才，加快现有各类解决方案在新行业和新业务领域的导入；加快与相关院校产学研计划的推进，培养公司需要的各类人员；加强入职培训和岗前培训，同时以公司承担部分或全部费用、接受专业资质教育与晋升挂钩等方式，鼓励各类人员参加资质和资格考试、接受专业资质培训等。

3、应收账款坏账风险

目前这类风险控制较好，但是随着市场的发展，经济态势的转变，以及经营项目模式的扩展，客户信用风险增加，存在应收账款会发生坏账的风险的概率会越来越高。

应对措施：在合同签订前，对目标客户信用进行评估，严控客户信用风险；加强合作方案的导入、策划，在项目实施过程中，加强与客户沟通，控制风险；加强应收账款管理，把母公司在应收账款管理方面的好的经验移植到子公司；实行稳健的坏账准备计提政策。

4、管理风险

公司在募投项目的管理、组织实施过程中，可能由于不可抗力或客观市场环境变化、网络技术更新换代以及公司实施、管理过程中的潜在的疏漏，导致上述项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平，从而对公司未来业绩产生不利影响。

应对措施：子公司将按照公司制定的各项管理制度和规范性文件，结合公司成熟的管理模式和经验，使得子公司按照上市公司要求规范运作。同时公司将对于子公司的各类人员进行系统的、常规性的各项培训，使其尽快融入公司的企业文化，不断优化管理体系、提升管理效率。

五、本次交易的必要性及对公司的影响

（一）有利于增强经营自主性，进一步集聚经营资源做大规模，提升新华网区域竞争能力，加快发展。

（二）有利于全面拓展区域互联网化业务的转型升级，有利于地方经营管理水平的全面提升。

（三）对公司未来财务状况的影响：项目投资回收期初期对流动资金有一定的需求，但业务规模较小，不会形成资金压力。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

经认真审核，本次募集资金投向的变更，可以提高公司募集资金的使用效率，符合公司发展战略的要求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的共同利益；决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

本次募集资金的变更，投资项目符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

因此，同意《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》。本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构发表了《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的核查意见》，认为公司本次变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资已履行了必要的董事会和监事会程序，独立董事发表同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，本保荐机构同意新华网本次变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资项目，本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的核查意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2017年4月18日