

新华网股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

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：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）
- 委托理财金额：30,000 万元
- 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款、2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产品 289
- 委托理财期限：招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款 90 天、2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产品 90 天
- 履行的审议程序：2020 年 10 月 28 日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金，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银行产品。使用期限为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。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在指定的信息披露

媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-050）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

（一）2020年12月29日，公司到期赎回了以自有资金进行现金管理本金合计20,000万元，获得理财收益合计人民币123.12万元。到期赎回的情况如下：

认购方	受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	实际年化收益率	收益 金额 (万元)	起止日期	收益 类型
新华网	中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	20,000	2020.9.30-2020.11.17 为2.70%； 2020.11.18-2020.12.29 为2.20%	123.12	2020年9月30日至2020年12月29日	保本浮动收益型

（二）2020年12月29日，公司到期赎回了以自有资金进行现金管理本金合计20,000万元，获得理财收益合计人民币75.18万元。到期赎回的情况如下：

认购方	受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	实际年化收益率	收益 金额 (万元)	起止日期	收益 类型
新华网	招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款 (NBj00071)	20,000	2.80%	75.18	2020年11月10日至2020年12月29日	保本浮动收益型

二、本次委托理财情况

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，通过适度

的保本型短期理财，能获得一定的投资收益。

(二) 资金来源：闲置自有资金

(三) 委托理财产品的基本情况

认购方	受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
新华网	招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	20,000	1.65%-3.39%	81.37-167.18	90 天	保本浮动收益型	无	1.65%-3.39%	否
新华网	光大银行	银行理财产品	2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产品 289	10,000	1.00%/3.00%/3.10%	25.00/ 75.00/ 77.50	90 天	保本浮动收益型	无	1.00%/3.00%/3.10%	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的银行理财产品均为保本型，在上述银行理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买银行理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、招商银行结构性存款产品说明书主要条款

(1) 名称：招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款

(2) 产品代码：NBJ00378

(3) 挂钩标的：黄金

(4) 本金及收益：招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据产品说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收

益。预期到期利率：1.65%或3.01%或3.39%（年化）。

- (5) 产品期限：90 天
- (6) 金额：20,000 万元
- (7) 产品起息日：2020 年 12 月 30 日
- (8) 产品到期日：2021 年 03 月 30 日
- (9) 合同签署日期：2020 年 12 月 29 日
- (10) 支付方式：网银转账

2、光大银行结构性存款产品说明书主要条款

- (1) 产品名称：2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产品 289
- (2) 产品代码：2020101048015
- (3) 挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率

- (4) 产品期限：90 天
- (5) 金额：10,000 万元
- (6) 产品起息日：2020 年 12 月 30 日
- (7) 产品到期日：2021 年 03 月 30 日

(8) 本息付款保证及违约责任：光大银行声明及保证公司本金的安全，并及时支付公司相关收益。光大银行保证按本合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，光大银行应按每日万分之五的标准向公司支付违约金。公司如不能按照本合同规定的时间将款项存入光大银行，则自延期之日起，每拖延一日，按照实际拖欠资金金额的万分之五向光大银行支付违约金。

- (9) 合同签署日期：2020 年 12 月 29 日
- (10) 支付方式：网银转账

(二) 委托理财的资金投向

招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款资金投向：本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具；

2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产品 289 资金投向：该产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的

金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

（三）风险控制分析

本次购买的银行产品均为保本浮动收益型的理财产品，在购买的银行理财产品期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

受托人招商银行（证券代码：600036）、光大银行（证券代码：601818）均为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	419,810.65	401,552.16
负债总额	123,455.00	116,301.57
净资产	296,355.65	285,250.60
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	6,099.03	1,470.12

截至2020年9月30日，公司货币资金为132,402.02万元，委托理财支付金额为30,000万元，占最近一期期末货币资金的22.66%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定，本次公司委托理财到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资

收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、风险提示

公司购买的上述理财产品均为保本浮动收益的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2020年10月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金，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银行产品。使用期限为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。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年10月29日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-050）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,300	2,300	8.53	—
2	银行理财产品	2,300	2,300	8.53	—
3	银行理财产品	30,000	30,000	108.38	—
4	银行理财产品	15,000	15,000	49.62	—
5	银行理财产品	10,000	10,000	77.08	—
6	银行理财产品	30,000	30,000	218.96	—
7	银行理财产品	2,400	2,400	23.34	—
8	银行理财产品	2,000	2,000	19.45	—
9	银行理财产品	10,000	10,000	84.28	—
10	银行理财产品	15,000	15,000	113.18	—
11	银行理财产品	13,000	13,000	103.72	—
12	银行理财产品	1,200	1,200	10.17	—
13	银行理财产品	1,600	1,600	19.19	—
14	银行理财产品	4,000	4,000	34.28	—

15	银行理财产品	1,700	1,700	14.57	—
16	银行理财产品	20,000	20,000	142.68	—
17	银行理财产品	10,000	10,000	57.53	—
18	银行理财产品	5,000	5,000	29.52	—
19	银行理财产品	8,000	8,000	50.32	—
20	银行理财产品	10,000	10,000	16.88	—
21	银行理财产品	20,000	20,000	123.12	—
22	银行理财产品	20,000	20,000	75.18	—
23	银行理财产品	8,000	—	—	8,000
24	银行理财产品	3,000	—	—	3,000
25	银行理财产品	20,000	—	—	20,000
26	银行理财产品	10,000	—	—	10,000
合计		274,500	233,500	1,388.51	41,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				51,400	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.34	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.82	
目前已使用的理财额度				41,000	
尚未使用的理财额度				19,000	
总理财额度				60,000	

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 30 日