

中国国际金融股份有限公司

关于新华网股份有限公司

2019 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》、《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》等有关规定的要求，对新华网 2019 年度募集资金存放与使用情况进行核查，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、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司广州直属支行、南京银行股份有限公司北京分行分别设立了募集资金专户，并会同保荐机构与前述银行签订了《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 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金金额为 34,876.36 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为 7,909.79 万元，募集资金余额 111,021.99

万元。

截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为111,021.99万元（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 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,004,332,292.85
加：期初临时补充流动资金	190,000,000.00
减：按募投项目累计使用的募集资金金额	107,383,566.07
减：累计使用的超募资金金额	-
减：手续费支出	4,764.95
减：使用闲置募集资金投资理财产品金额	-
加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金	23,275,961.97
减：临时补充流动资金	-
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,110,219,923.80

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 2019 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

为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币48,000万元的闲置募集资金购买保本型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三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。保荐机构已于

2019年10月29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进行现金管理的核查意见》。

截至2019年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后均按照协议如期归还。报告期内具体实施及收益情况如下：

理财产品名称	类型	认购金额 (万元)	开始时间	到期时间	年化收 益率	是否 到期	实际收益 (万元)
光大银行结构性存款	结构性存款	10,000.00	2019/1/15	2019/4/15	4.20%	是	105.00
南京银行结构性存款	结构性存款	20,000.00	2019/2/25	2019/5/23	3.50%	是	169.33
招商银行结构性存款	结构性存款	10,000.00	2019/4/26	2019/7/26	3.90%	是	97.23
南京银行结构性存款	结构性存款	15,000.00	2019/5/28	2019/8/30	3.50%	是	137.46
招商银行结构性存款	结构性存款	10,000.00	2019/7/29	2019/10/21	3.82%	是	87.91
招商银行结构性存款	结构性存款	15,000.00	2019/9/12	2019/10/21	3.20%	是	51.29
招商银行结构性存款	结构性存款	20,000.00	2019/11/19	2019/12/27	3.47%	是	72.25

三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2019年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.6亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

截至2020年4月16日，公司一直未使用该部分闲置募集资金补充流动资金。

四、募集资金投资项目变更的情况

2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《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》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”9,320.64万元募集资金变更为1,520.64万元，将新华网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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019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2019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》、《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》、《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。

附件：募集资金使用情况对照表（截至 2019 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				10,738.36		
变更用途的募集资金总额				7,800.00		已累计投入募集资金总额				34,876.36		
变更用途的募集资金总额比例				5.65%								
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	截至期末承诺项目总投入金额(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	59,415.95	64,473.36	3,171.52	10,563.01	-53,910.35	16.38%	2019年10月27日	—	—	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	48,993.99	53,164.30	3,972.88	11,264.22	-41,900.08	21.19%	2019年10月27日	1,199.79	否	否
新华网政务类大数据智能分	否	11,955.37	11,955.37	12,973.00	1,464.28	3,305.11	-9,667.89	25.48%	2019年10月	2,243.27	否	否

析系统项目										27日			
新华网新媒体应用技术研发中心项目	否	8,302.62	8,302.62	9,009.33	1,586.26	3,996.28	-5,013.05	44.36%		2019年10月27日	—	—	否
新华网在线教育项目	是	9,320.64	1,520.64	—	6.44	519.33	—	—		2019年10月27日	752.55	—	否
成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司	是	—	7,800.00	—	536.98	5,228.41	—	—		2020年5月11日	1,441.86	—	否
合计	—	137,988.57	137,988.57	139,619.99	10,738.36	34,876.36	-110,491.38	24.98%		—	5,637.47	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					<p>新华网全媒体信息服务云平台项目：该项目是公司根据互联网及媒体行业发展态势，结合公司上市后业务发展规划，逐步推进实施的技术建设项目。项目建设遵循整体规划、分步实施的原则，坚持问题导向和需求导向，按照公司事业发展规划和业务实际需要，切实推进项目的具体技术系统建设。2019年，在完成新华云视频服务平台、网络安全专项测评服务、统一身份认证系统等项目建设任务的基础上，根据公司事业发展需要，使用募集资金启动了超级编辑部 4.0（新一代内容管理平台）、新华云混合云项目建设。该项目建设的阶段性成果已投入使用，为全网业务移动化、视频化、智能化、知识化转型发展和全网业务全媒体融合发展提供了技术支撑，全网技术保障能力和网络安全水平进一步提升，全网技术运行实现了连续三年安全生产。其中，网络安全专项测评服务、统一身份认证系统已完成验收并按合同约定支付款项；新华云视频服务平台计划在通过验收后支付剩余款项；超级编辑部 4.0（新一</p>								

代内容管理平台)、新华云混合云项目计划在 2020 年完成后按合同约定支付款项。公司对项目建设的需求分析、方案设计、采购、开发、测试、实施、上线、验收等环节严格把控,确保技术项目贴合实际业务需求,达到预期效果,防范项目投资风险。公司遵循实事求是的原则科学合理使用募集资金,切实确定并扎实落实项目的具体建设任务,把控项目建设的质量、进度、效果,保证投资效益,保护股东权益。

移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务:报告期内,该项目投入募集资金用于移动互联网集成加工分发及运营系统的研发运维,自有移动平台建设迈入新阶段,“两微一端”传播力、引导力、影响力进一步增强,具有新华网特色的移动化、视频化、垂直化、知识化内容产品体系日益丰富,在新设备新技术新手段应用上实现多个突破,新华网在移动互联网领域的综合竞争力得到进一步巩固,移动互联网用户持续增长、移动互联网应用集成创新能力和产品服务不断升级。由于 5G 时代加速到来,移动互联网市场应用需求热点转换和技术产品创新升级加快,市场不确定性因素增多,同质化竞争日趋激烈,移动互联网项目中的有关产品业务及系统平台等有待进一步研究论证,为有效控制风险,实现项目预期收益水平,避免募集资金浪费,公司对移动互联网业务项目的资金使用仍在进行优化管理。

政务大数据:政务类大数据智能分析业务应用的产品研发和项目建设是一个动态持续的过程。项目建设遵循整体规划、分步实施的原则,按照公司对大数据业务发展的规划,逐步推进项目的具体技术系统建设。截至 2019 年,新华网已成功打造自有大数据品牌“新华睿思”,形成新华睿思大数据资源池,通过持续自主研发,逐步构建新华网新一代大数据智能分析体系,形成与业务发展紧密结合的大数据产品体系,加快大数据垂直应用和衍生业务拓展,已初获成效。为有效控制风险,实现项目预期收益水平,本着审慎、有效使用资金的原则,根据公司对大数据业务的发展规划、海量数据的持续稳定采集情况、业务应用的产品研发情况、市场投入推广情况、行业客户需求的变化、最新技术的发展趋势等多方面因素,该项目建设处于边建设边观察的阶段,资金使用较为谨慎。

新华网新媒体应用技术研发中心项目:新媒体飞速发展且竞争激励,产品升级换代快,公司紧跟新技术的发展动态和新应用、新产品的发展趋势,为避免募集资金浪费,发挥募集资金使用效率最大化,公司在升级中继续审慎投入。

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	详见“三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“二、（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

（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 2019 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



2020年 4月 21日