

中国国际金融股份有限公司

关于新华网股份有限公司

2020 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 2020 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 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金金额为 46,037.35 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为 10,423.43 万元，募集资金余额

102,374.64万元。

截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额为72,374.64万元（另有使用闲置募集资金投资理财产品金额30,000.00万元）。具体情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-----------------------------|------------------|
| 截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 1,110,219,923.80 |
| 加：期初临时补充流动资金 | - |
| 减：按募投项目累计使用的募集资金金额 | 111,609,869.80 |
| 减：累计使用的超募资金金额 | - |
| 减：手续费支出 | 4,485.61 |
| 减：使用闲置募集资金投资理财产品金额 | 300,000,000.00 |
| 加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金 | 25,140,854.51 |
| 减：临时补充流动资金 | - |
| 截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 723,746,422.90 |

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 2020 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。并在决议有效期内公司可根据银行产品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二十五次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，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2020年10月28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2020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 | 20,000.00 | 2020/1/16 | 2020/3/31 | 3.70% | 是 | 154.17 |
| 光大银行结 构性存款 | 结构性 存款 | 25,000.00 | 2020/4/7 | 2020/6/29 | 3.70% | 是 | 210.69 |
| 南京银行理 财产品 | 保本理 财 | 5,000.00 | 2020/4/14 | 2020/7/14 | 3.55% | 是 | 44.25 |
| 招商银行结 构性存款 | 结构性 存款 | 15,000.00 | 2020/7/7 | 2020/9/29 | 3.10% | 是 | 107.01 |
| 建设银行理 财产品 | 保本理 财 | 10,000.00 | 2020/7/8 | 2020/9/30 | 2.50% | 是 | 57.53 |
| 南京银行理 财产品 | 保本理 财 | 5,000.00 | 2020/7/15 | 2020/10/14 | 3.35% | 是 | 41.76 |
| 招商银行结 构性存款 | 结构性 存款 | 15,000.00 | 2020/9/29 | 2020/10/28 | 2.20% | 是 | 26.22 |
| 建设银行理 财产品 | 保本理 财 | 10,000.00 | 2020/9/30 | 2020/12/29 | 2.70%/ 2.20% | 是 | 61.56 |
| 南京银行理 财产品 | 保本理 财 | 11,000.00 | 2020/11/10 | 2020/12/29 | 2.70% | 是 | 39.87 |
| 南京银行结 构性存款 | 结构性 存款 | 9,000.00 | 2020/11/16 | 2020/12/29 | 3.29% | 是 | 35.37 |

截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，未到期理财产品情况如下：

| 理财产品名称 | 类型 | 认购金额(万元) | 到期时间 | 是否到期 |
|-----------|-------|-----------|----------|------|
| 南京银行结构性存款 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2021/4/9 | 否 |
| 南京银行结构性存款 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2021/7/9 | 否 |

注：上述两笔资金均在2020年12月31日前认购南京银行结构性存款，但实际起息日均为2021年1月6日。

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

2020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2020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 2020 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 | | 11,160.99 | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | 46,037.35 | | | | | | |
| 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 |
| 新华网全媒体信息服务云平台项目 | 否 | 59,415.95 | 59,415.95 | 64,473.36 | 4,186.94 | 14,749.95 | -49,723.41 | 22.88 | 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 | 5,009.16 | 16,273.38 | -36,890.92 | 30.61 | 2019年10月27日 | 465.38 | 否 | 否 |
| 新华网政务类大数 | 否 | 11,955.37 | 11,955.37 | 12,973.00 | 1,813.76 | 5,118.87 | -7,854.13 | 39.46 | 2019 | 2,945.18 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|------------|--|-----------|-----------|------------|-------|---|-------------|----------|---|---|
| 据智能分析系统项目 | | | | | | | | | | 年10月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 | 34.82 | 4,031.10 | -4,978.23 | 44.74 | | 2019年10月27日 | — | — | 否 |
| 新华网在线教育项目 | 是 | 9,320.64 | 1,520.64 | — | 101.30 | 620.63 | — | — | | 2019年10月27日 | 226.86 | — | 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 | — | 15.01 | 5,243.42 | — | — | | 2020年5月11日 | 1,067.43 | — | 否 |
| 合计 | — | 137,988.57 | 137,988.57 | 139,619.99 | 11,160.99 | 46,037.35 | -99,446.69 | 32.97 | — | | 4,704.85 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | <p>新华网全媒体信息应用服务云平台项目：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。目的是夯实技术平台基础，持续迭代升级技术平台，强化技术保障和网络安全防御能力，提高信息技术应用水平，支撑公司业务拓展和事业发展。项目建设遵循整体规划、分步实施、持续演进的原则，坚持问题导向、需求导向、效果导向，按照公司事业发展规划，围绕业务实际需要，切实实施项目具体建设任务，保障平台建设、产品研发、应用开发、运行保障、网络安全防御等方面的技术业务有序开展。近两年，公司根据事业发展需要，使用募集资金完成了新</p> | | | | | | | | | |

华云视频服务平台、网络安全专项测评、统一身份认证系统等具体项目建设任务，重点开展了超级编辑部 4.0（新一代内容管理平台）、新华云混合云项目建设。该阶段建设成果已投入使用，取得多项软件自主知识产权，为全网业务移动化、视频化、智能化转型发展和全网业务全媒体融合发展提供了技术支撑。技术保障能力不断增强，更有力地保证了全网业务安全、稳定、可靠运行；网络安全水平进一步提升，网络安全防范、监控、分析、抵御攻击等各方面的能力经受了重大报道、关键时期的实践考验；新华云基础设施承载了公司网站和承建网站的大部分业务；新华云视频平台已在全网大范围使用，为全网业务视频化转型和重大活动直播报道提供了重要的技术支撑。技术专项建设中，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已完成初步验收，正在准备正式验收；超级编辑部 4.0（新一代内容管理平台）已完成主体建设开发任务，已在总网投入使用，在网站全面改版、今年的两会报道中发挥了重要作用，接下来计划在全网范围推广使用；新华云混合云项目已完成建设实施，实现了全网技术平台的混合云架构，正在准备进行初步验收。公司对项目的具体建设任务从审批、采购、需求分析、方案设计、开发、测试、部署、上线、验收、运行保障等环节严格把控，确保项目的技术建设贴合实际业务需求，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。在项目执行过程中，不随意使用募集资金，不盲目追求资金执行进度，而是切实确定并严格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。受疫情冲击、行业大环境低迷等客观因素影响，一些项目建设工作有所延缓。随着疫情得到控制后经济运行逐步复苏，公司正在抓紧推进项目的各项具体建设任务。鉴于新华网职责使命和战略发展的需要，该项目需要延续执行，预计延期不少于三年时间。延续执行过程中，一方面要根据公司改革发展三年行动计划，落实改革发展技术支撑要求；另一方面，从公司的长远发展考虑，紧跟行业发展态势，与时俱进，不断推进技术改革创新，充分研究应用云计算、大数据技术，不断夯实技术基础平台。同时要结合业务发展需要，不断探索 AI、5G 应用场景研究开发，迭代演进网站采编业务技术平台，提高技术创新水平和网站核心竞争力。

新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目：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，自有移动平台和强势终端迈上快速发展轨道，内容、技术、运营全方位升级，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，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，产品服务同质化竞争日趋激烈，同时，受疫情影响，市场不确定性因素增多，移动互联网项目中的有关产品业务及系统平台盈利模式有待进一步论证，为有效控制风险，保障项目收益水平，避免募集资金浪费，本年度公司使用移动互联网业务项目资金更为审慎。

新华网政务类大数据智能分析系统项目：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、需求导向、效果导向，按照公司对大数据业务发展的规划，逐步推进项目建设，从市场调研、业务方向、数据资源建设、技术系统建设、应用产品研发等方面分步有序开展。业务应用的产品研发和项目建设是一个动态持续的过程。截至 2020 年底，新华网已成功打造自有大数据品牌“新华睿思”，形成与业务发展紧密结合的大数据产品体系，加快大数据垂直领域的深入应用，业务拓展卓有成效。在数据资源储备方面，目前已具备较大规模的互联网公开数据资源储备，以新华睿思数据资源池为基础构建起“新华睿思数据中台”；在大数据智能分析技术体系方面，充分应用各领域成熟技术，重点发力数据挖掘和深度分析领域，自主研发多项核心算法，构建新一代大数据智能分析技术体系，搭建 AI 算法中台，持续钻研新技术和新算法，提供各类 AI 算法及大数据计算服务；在大数据指标体系建设方面，依托新华睿思 AI 中台的研究成果，加速构建以企业品牌、网络环境、城市属性等五大核心元素组成的新华睿思指标中台，为舆情风险、行业发展、城市治理等方向提供客观、科学、综合的评价依据及信息支撑；在大数据应用平台研发方面，打造“新华大数据平台矩阵”，目前已推出新华睿思数据云图分析平台、新华睿思·数媒智慧分析平台、新华睿思·舆情 APP、新华睿思·企维智慧分析平台、新华睿思·汽车大数据平台、新华睿思·智谷数据可视化平台、新华睿思·自媒体分析平台、新华睿思·文旅大

| | |
|------------------------|--|
| | <p>数据平台等系列大数据平台；在行业大数据建设及市场拓展方面，从舆情大数据向行业大数据领域纵向延伸，重点布局媒体大数据和文旅大数据，进一步扩大省级和地市级用户群体覆盖。公司遵循实事求是的原则科学合理使用募集资金。公司在项目执行过程中，不随意使用募集资金，不盲目追求资金执行进度，而是切实确定并扎实落实项目的具体建设任务，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，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。此外，受疫情冲击、行业大环境低迷等客观因素影响，一些项目建设工作暂停或延缓。该项目需要延续执行，预计延期不少于三年时间。</p> <p>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，公司将继续审慎投入。</p> |
| 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“（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 2020 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



2021年4月22日