

## 新华网股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集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：中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、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：中国建设银行北京市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 1120210709005 期、2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第七期产品 211
- 委托理财期限：中国建设银行北京市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 1120210709005 期 109 天、2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第七期产品 107 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《关于使用部分闲置募集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 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。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、保荐机构均已分别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募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-049）。

## 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2021年7月9日，公司到期赎回了以募集资金进行现金管理本金人民币20,000万元，获得理财收益人民币186.04万元。本次到期赎回的情况如下：

认购方名称	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	注销资金账号
新华网	南京银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款2021年第2期03号184天	20,000	1.82%	186.04	2021年1月6日至2021年7月9日	保本浮动收益型	0506290000001535

## 二、本次委托理财情况

### （一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。

### （二）资金来源

#### 1、资金来源：闲置募集资金

2、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批复》，公司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，经由瑞华会计师事务所（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。

(三) 委托理财产品的基本情况

1、建设银行理财产品基本情况

认购方名称	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)
新华网	建设银行	银行理财产品	中国建设银行北京市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 1120210709005 期	20,000	1.60%-3.15%	95.56—188.14
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易	资金账号
109 天	保本浮动收益型	无	1.60%-3.15%	95.56—188.14	否	11001059200049610011*10

2、光大银行理财产品基本情况

认购方名称	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)
新华网	光大银行	银行理财产品	2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第七期产品 211	10,000	1.10%/3.05%/3.15%	32.69/90.65/93.63
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易	资金账号
107 天	保本浮动收益型	无	1.10%/3.05%/3.15%	32.69/90.65/93.63	否	75010181000187221

(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、建设银行结构性存款产品说明书主要条款

(1) 产品名称：中国建设银行北京市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 1120210709005 期

(2) 产品编号：1120210709005

(3) 产品类型：保本浮动收益型

(4) 参考指标：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

(5) 产品期限：109 天

(6) 产品收益说明：根据客户的投资本金，每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；实际年化收益率= $3.15\% \times n1/N + 1.6\% \times n2/N$ ，3.15%及 1.6%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.6%，预期最高年化收益率为 3.15%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

(7) 金额：20,000 万元

(8) 产品起始日：2021 年 07 月 09 日

(9) 产品到期日：2021 年 10 月 26 日

(10) 合同签署日期：2021 年 07 月 07 日

(11) 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：2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第七期产品 211

(2) 产品代码：2021101046210

- (3) 产品类型：保本浮动收益型
- (4) 挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率
- (5) 产品期限：107 天
- (6) 金额：10,000 万元
- (7) 产品起息日：2021 年 07 月 09 日
- (8) 产品到期日：2021 年 10 月 26 日
- (9) 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，及时支付公司相关收益，并按本合同约定还本付息。光大银行及公司双方承诺按照本合同约定履行相关义务，如有违约则承担相应法律责任。

(10) 合同签署日期：2021 年 07 月 08 日

(11) 支付方式：网银转账

## (二) 委托理财的资金投向

建设银行结构性存款资金投向：本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

光大银行结构性存款资金投向：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) 本次公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品均为结构性存款，收益类型均为保本浮动收益型，产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

## (四) 风险控制分析

本次购买的银行理财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

受托人建设银行（证券代码：601939）、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	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	437,371.04	432,143.80
负债总额	136,867.12	133,359.91
净资产	300,503.91	298,783.89
项目	2020年1-12月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	38,086.41	-15,520.19

截至2021年3月31日，公司货币资金为146,135.48万元，本次使用募集资金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20.53%。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

本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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

公司购买的上述银行理财产品均为保本浮动收益型的理财产品，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、保荐机构意见

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《关于使用部分闲置募集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。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、保荐机构均已分别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募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-049)。

#### 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集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	5,000	5,000	44.25	—
2	银行理财产品	15,000	15,000	107.01	—
3	银行理财产品	10,000	10,000	57.53	—
4	银行理财产品	5,000	5,000	41.76	—
5	银行理财产品	15,000	15,000	26.22	—
6	银行理财产品	10,000	10,000	61.56	—
7	银行理财产品	11,000	11,000	39.87	—
8	银行理财产品	9,000	9,000	35.37	—
9	银行理财产品	10,000	10,000	38.75	—
10	银行理财产品	20,000	20,000	186.04	—
11	银行理财产品	10,000	—	—	10,000
12	银行理财产品	20,000	—	—	20,000
13	银行理财产品	10,000	—	—	10,000
合计		150,000	110,000	638.36	40,000
最近12个月内单日最高投入金额				40,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.31	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.87	
目前已使用的理财额度				40,000	
尚未使用的理财额度				8,000	
总理财额度				48,000	

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2021年7月9日