

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2020-014

新华网股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买

结构性存款的进展公告

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：中国光大银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：10,000 万元
- 委托理财产品名称：2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品 134
- 委托理财期限：83 天
- 履行的审议程序：2019 年 10 月 29 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十九次会议，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，用于投资安全性高、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。公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露的《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：2019-048）。

一、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，通过进行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	中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品 134	10,000	3.70%	85.31	83 天	保本浮动收益型	无	3.70%	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，对结构性存款的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的结构性存款均为保本型，在上述结构性存款存续期间，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。本次购买结构性存款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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

- 1、存款名称：2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品 134
- 2、产品代码：2020101044784
- 3、挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率
- 4、存款期限：83 天
- 5、存款金额：10,000 万元
- 6、资金来源：闲置自有资金
- 7、产品起息日：2020 年 04 月 07 日
- 8、产品到期日：2020 年 06 月 29 日

9、本息付款保证及违约责任：中国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。中国光大银行保证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，中国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中国光大银行，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中国光大银行支付违约金。

10、合同签署日期：2020年04月07日

（二）委托理财的资金投向

金融衍生交易

（三）风险控制分析

本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买的结构化存款期间，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。

三、委托理财受托方的情况

受托人中国光大银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601818），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。

四、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	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	395,748.30	399,969.39
负债总额	109,949.93	117,427.68
净资产	285,798.37	282,541.71
项目	2018年度	2019年1-9月
经营活动现金流净额	22,624.09	-8,428.67

截至2019年9月30日，公司货币资金为170,904.06万元，本次委托理财支付金额为10,000万元，占最近一期期末货币资金的5.85%。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。

五、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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2019 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，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，用于投资安全性高、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。公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 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：2019-048）。

七、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	21.22	—
2	银行理财产品	1,600	1,600	14.76	—
3	银行理财产品	20,000	20,000	149.59	—
4	银行理财产品	5,000	5,000	16.53	—
5	银行理财产品	5,000	5,000	16.06	—
6	银行理财产品	20,000	20,000	175.82	—
7	银行理财产品	2,000	2,000	17.58	—
8	银行理财产品	2,000	2,000	17.58	—
9	银行理财产品	5,000	5,000	16.06	—

10	银行理财产品	1,000	1,000	5.44	—
11	银行理财产品	2,300	2,300	8.53	—
12	银行理财产品	2,300	2,300	8.53	—
13	银行理财产品	30,000	30,000	108.38	—
14	银行理财产品	15,000	15,000	49.62	—
15	银行理财产品	10,000	10,000	77.08	—
16	银行理财产品	30,000	30,000	218.96	—
17	银行理财产品	2,000	—	—	2,000
18	银行理财产品	2,400	—	—	2,400
19	银行理财产品	10,000	—	—	10,000
合计		167,900	153,500	921.74	14,400
最近 12 个月内单日最高投入金额				49,600	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.50	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.23	
目前已使用的理财额度				14,400	
尚未使用的理财额度				45,600	
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 4 月 8 日