

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于新华网股份有限公司

### 2017 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（2014 年修订）》、《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（2013 年修订）》等有关规定的要求，对新华网 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，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。公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及中金公司；公司、新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及中金公司；公司、新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及中金公司；公司、新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及中金公司分别签署了《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 2017 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金金额为 8,035.43 万元，

累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为 3,273.13 万元，募集资金余额 133,402.10 万元，其中用于临时补充流动资金金额为 26,000.00 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 107,402.10 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 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额	656,644,007.05
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	0.00
减：本年度直接投入募投项目	80,354,265.01
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	32,731,272.50
加：利用闲置募集资金投资理财产品收回净额	725,000,000.00
减：临时补充流动资金	260,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,074,021,014.54

## 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 2017 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

为提高资金利用效率，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 72,500.00 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、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二届董事会第十七次、第十八次会议和第二届监事会第五次、第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。保荐机构已分别于 2016 年 11 月 17 日和 2016 年 11 月 30 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购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款的核查意见》和《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购买保本型理财产品或进行结构性存款的核查意见》。

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48,000.00万元的闲置募集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三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，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2017年10月26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2017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)	起止时间	预期年化收益率	是否到期	实际收益及利息 (万元)
建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016年第8期	保本浮动收益型	72,500.00	2016.12.23-2017.3.23	3.80%	是	679.32
交通银行“蕴通财富·日增利90天”理财产品协议	保证收益型	36,000.00	2017.4.1-2017.6.30	4.00%	是	355.07
建设银行“乾元”2017年第059期法人保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	36,500.00	2017.4.6-2017.7.6	3.80%	是	345.80
2017年对公结构性存款定制第七期产品2	结构性存款	36,000.00	2017.7.3-2017.9.15	4.13%	是	297.36
2017年对公结构性存	结构性存	26,500.00	2017.7.7-2017.9.15	4.13%	是	206.73

款定制第七期产品 42	款					
建设银行“乾元”2017 年第 126 期法人保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	10,000.00	2017.7.11-2017.10.9	3.85%	是	94.93
建设银行“乾元”2017 年第 158 期法人保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	29,500.00	2017.9.15-2017.10.17	3.80%	是	98.28
招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85038 号理财计划	保本浮动收益型	30,000.00	2017.9.15-2017.12.15	4.20%	是	314.13

### 三、闲置募集资金补充流动资金的情况

2017年4月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《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26,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

2018年3月29日，公司已将暂时用于补充流动资金的26,000.00万元全部归还至募集资金专项账户。

### 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”的募集资金规模由9,320.64万元变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的7,800.00万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

2017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2017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（2014年修订）》、《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（2013年修订）》、《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 2017 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					8,035.43	
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					8,035.43	
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
新华网全媒体信息应用服务云平台项目	否	59,415.95	59,415.95	19,342.00	3,110.33	3,110.33	-16,231.67	16.08	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	27,429.15	1,686.81	1,686.81	-25,742.34	6.15	2019 年 10 月 27 日	-	否	否
新华网政务类大数据智能分析系统项目	否	11,955.37	11,955.37	9,236.00	601.11	601.11	-8,634.89	6.51	2019 年 10 月 27 日	-	否	否
新华网新媒	否	8,302.62	8,302.62	4,170.13	406.39	406.39	-3,763.74	9.75	2019 年	-	-	否

体应用技术 研发中心项目									10月27日			
新华网在线教育项目	是	9,320.64	1,520.64	-	457.74	457.74	-	-	2019年10月27日	-	-	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	-	1,773.05	1,773.05	-	-	2020年5月11日	193.56	-	否
合计	-	137,988.57	137,988.57	60,177.28	8,035.43	8,035.43	-54,372.64	13.35	-	-	-	-
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：该项目根据公司业务发展规划，结合公司技术现状和建设发展目标，遵循整体规划、分步实施的原则，坚持问题导向和需求导向，按照业务需求的缓急程度推进具体技术系统的建设。2017年项目团队对项目调研、立项、需求分析、采购审批等环节严格把控，一方面要防范项目质量导致投资损失风险，另一方面还要防范重大报道网络安全技术保障中的潜在风险，谨慎把控项目质量和进度，扎实推进项目进度，保护股东权益。</p> <p>移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目：移动互联网业务平台在报告期内项目中的主要业务系统及数据管理平台等正在不断研发升级，业务平台及其他业务系统建设正在进行中，下一阶段将进行更为快速的部署与开发，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投资方向正在进一步优化。</p> <p>新华网政务类大数据智能分析系统项目：政务类大数据智能分析业务应用的产品研发和项目建设需要依托海量的数据。对新闻门户等各类信息的数据收集是一个动态持续的过程，项目建设对数据的持续稳定采集比较审慎，通过业务推广应用持续校验数据质量，对数据服</p>								

	<p>务方面的费用会延迟到以后年度支付。</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，公司前期已使用自有资金完成云存储、云计算、物联网基础搭建，下一步公司在升级中继续审慎投入。</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	详见本专项核查报告之“三、闲置募集资金补充流动资金的情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项核查报告之“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 2017 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



2018年4月17日