

关于新华网股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字（2022）0212914号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1

关于新华网股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2022)0212914号

新华网股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的新华网股份有限公司(以下简称“新华网”)截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是新华网董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,新华网股份有限公司截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了新华网股份有限公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供新华网公司 2021 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师： 刘国源 

刘国源

中国注册会计师： 潘守卫 

潘守卫

中国·武汉

2022年4月26日

新华网股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

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的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。

2、以前年度已使用金额

2016年至2020年，公司累计已使用募集资金460,373,513.83元，尚未使用募集资金总额为919,512,172.27元，手续费支出31,566.62元，实现理财收益及利息收入104,265,817.25元，截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户内余额723,746,422.90元，另使用闲置募集资金投资理财产品的金额为300,000,000元。

3、报告期内使用金额及当前余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为人民币 512,060,800.06 元。明细如下表：

序号	项目	金额（人民币元）
1	截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	723,746,422.90
2	加：临时补充流动资金收回	
3	加：收回上期使用闲置募集资金投资理财产品金额	300,000,000.00
4	减：按募投项目累计使用的募集资金金额	51,272,065.45
5	减：累计使用的超募资金金额	
6	减：手续费支出	4,025.80
7	减：使用闲置募集资金投资理财产品金额	480,000,000.00
8	加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金	19,590,468.41
9	减：临时补充流动资金	
10	截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	512,060,800.06

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

2、募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司与南京银行股份有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和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保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和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保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和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保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

3、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户具体存放情况如下：

序号	公司	开户银行	银行账号	期末余额 (人民币万元)
1	新华网股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行	11050160590000000561	939.13
2	新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北京分行营业部	0506230000000336000001	27,745.34
3	新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北京分行营业部	0506230000000336000002	7,754.59
4	新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北京分行营业部	0506230000000336000003	7,333.54
5	新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北京分行营业部	0506230000000336000004	4,842.63
6	新华网四川有限公司	中国建设银行股份有限公司成都高新支行	51050140613700001360	996.64
7	新华网江苏有限公司	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	32050159890000000194	624.74
8	新华网广东有限公司	中国建设银行股份有限公司广州直属支行	44050158330300000475	969.47
合计				51,206.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 10 月 28 日，新华网股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议，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 55,000 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进行日常资金管理。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。公司独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

5、截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已到期理财产品报告期内具体实施及收益情况如下表：

开始时间	到期时间	产品名称	产品类型	实际年化 收益率	认购金额 (人民币元)	实际收益 (人民币元)	赎回 情况
2021-1-6	2021-4-9	单位结构性存款 2021 年第 2 期 02 号 93 天	结构性存款	1.50%	100,000,000.00	387,500.00	已赎回
2021-1-6	2021-7-9	单位结构性存款 2021 年第 2 期 03 号 184 天	结构性存款	1.82%	200,000,000.00	1,860,444.44	已赎回
2021-4-30	2021-8-4	单位结构性存款 2021 年第 18 期 06 号 96 天	结构性存款	3.60%	100,000,000.00	960,000.00	已赎回
2021-7-9	2021-10-26	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	结构性存款	3.15%	200,000,000.00	1,881,369.86	已赎回
2021-7-9	2021-10-26	2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第七期产品 211	结构性存款	3.05%	100,000,000.00	906,527.78	已赎回
2021-7-28	2021-10-26	单位结构性存款 2021 年第 31 期 47 号 90 天	结构性存款	3.70%	80,000,000.00	740,000.00	已赎回
2021-8-10	2021-10-27	单位结构性存款 2021 年第 33 期 36 号 78 天	结构性存款	3.35%	100,000,000.00	725,833.33	已赎回
合计					880,000,000.00	7,461,675.41	—

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，未到期理财产品的情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	认购金额 (人民币元)	到期日
南京银行	单位结构性存款 2021 年第 45 期 34 号 84 天	结构性存款	200,000,000.00	2022 年 1 月 25 日
南京银行	单位结构性存款 2021 年第 45 期 34 号 84 天	结构性存款	280,000,000.00	2022 年 1 月 25 日

6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

8、节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

9、募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

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”的募集资金投资规模由 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

公司严格按照《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自律监管指引第 1 号——规范运作》和《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

新华网 2021 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自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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。

新华网股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日



附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年度

[illegible]

附表2:

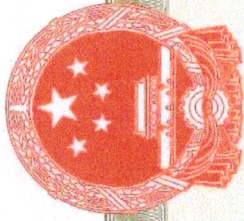
变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位: 新华网股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	变更后的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
设立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司及新华网江苏有限公司	新华网在线教育项目	7,800.00	7,800.00	81.35	5,324.77	68.27%	2020-5-11	1,928.80	—	否
合计	—	7,800.00	7,800.00	81.35	5,324.77	68.27%	—	1,928.80	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		详见本专项报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”								
未达到计划进度的情况和原因		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								



营业执照

(副本)

1-5

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文先; 管云涛; 杨荣华;

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年11月06日

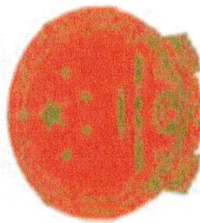
合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关



2022 02 24



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：湖北省财政厅
二〇一四年九月九日

中华人民共和国财政部制



姓名	刘国源
性别	男
出生日期	1974年10月18日
工作单位	岳华会计师事务所
身份证号码	150104197410181517



年度检验登记
Annual Renewal Reg



本证书经检验合格



年度检验登记
Annual Renewal Reg



本证书经检验合格
This certificate is valid for a
this renewal.



姓名: 刘国源
证书编号: 110001650031





姓名 潘守卫
 性别 男
 出生日期 1980-10-09
 工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
 身份证号码 320723198010094631



合格、继续有效一年。
 valid for another year after



年度检验
 Annual Renewal Re

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 after this renewal.



姓名: 潘守卫
 证书编号: 110001590375

年 月 日

年 月 日