

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2022-028

新华网股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买

银行理财产品的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）
- 委托理财金额：63,000 万元
- 委托理财产品名称：单位结构性存款 2022 年第 30 期 42 号 97 天、中国建设银行北京分行单位人民币定制型结构性存款
- 委托理财期限：均为 97 天
- 履行的审议程序：2021 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 85,000 万元的闲置自有资金，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。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 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

分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。

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，加强日常资金管理，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

1、南京银行结构性存款产品基本情况

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）	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	南京银行	银行理财产品	单位结构性存款 2022 年第 30 期 42 号 97 天	33,000	1.65/ 3.00/ 3.30	146.71/ 266.75/ 293.43	97 天	保本浮动收益型	无	1.65/ 3.00/ 3.30	否

2、建设银行结构性存款产品基本情况

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）	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	建设银行	银行理财产品	中国建设银行北京分行单位人民币定制型结构性存款	30,000	1.60- 3.12	127.56- 248.75	97 天	保本浮动收益型	无	1.60- 3.12	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。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、南京银行单位结构性存款产品说明书

（1）产品名称：单位结构性存款 2022 年第 30 期 42 号 97 天

（2）产品编号：DW21001120223042

（3）产品性质：保本浮动收益型结构性存款

（4）挂钩标的：欧元兑美元即期汇率（观察日东京时间下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据，南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。）

（5）产品期限：97 天/起息日（含）至到期日（不含）

（6）产品收益计算：产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。R 为产品到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩标的大于观察水平 1，R 为 1.65%（预期最低收益率）；如果观察日挂钩标的大于观察水平 2，且小于或等于观察水平 1，R 为 3.00%；如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平 2，R 为 3.30%（预期最高收益率）。

（7）金额：33,000 万元

（8）产品起息日：2022 年 07 月 21 日

（9）产品到期日：2022 年 10 月 26 日（遇到法定公众假日不顺延）

（10）合同签署日期：2022 年 07 月 19 日

（11）支付方式：网银转账

2、建设银行单位结构性存款产品说明书

（1）产品名称：中国建设银行北京分行单位人民币定制型结构性存款

（2）产品编号：11060000020220721001

（3）产品类型：保本浮动收益型产品

（4）金额：30,000 万元

(5) 产品起始日：2022 年 07 月 21 日

(6) 产品到期日：2022 年 10 月 26 日

(7) 合同签署日期：2022 年 07 月 19 日

(8) 客户预期年化收益率：1.6%—3.12%

(9) 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“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为欧元可兑换的美元数。

(10) 参考区间：不窄于【期初欧元/美元汇率-300pips, 期初欧元/美元汇率+300pips】，以发行报告为准。期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率，表示为欧元可兑换的美元数。

(11) 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= $3.12\% \times n1/N + 1.6\% \times n2/N$ ，3.12% 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 3.12%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

(12) 支付方式：网银转账

（二）委托理财的资金投向

单位结构性存款 2022 年第 30 期 42 号 97 天资金投向：该产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。

中国建设银行北京分行单位人民币定制型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。

（三）风险控制分析

本次购买的银行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。

三、委托理财受托方的情况

受托人南京银行（证券代码：601009）、建设银行（证券代码：601939）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。

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	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	483,357.85	466,813.16
负债总额	167,752.39	150,503.23
净资产	315,605.47	316,309.93
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	26,684.94	-5,314.74

截至2022年3月31日，公司货币资金为165,010.37万元，本次使用闲置自有资金委托理财支付金额为63,000万元，占最近一期期末货币资金的38.18%。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

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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2021年10月28日，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85,000万元的闲置自有资金，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。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021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自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。

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	10,000	10,000	172.83	—
2	银行理财产品	5,000	5,000	48.00	—
3	银行理财产品	2,500	2,500	20.01	—
4	银行理财产品	2,500	2,500	20.48	—
5	银行理财产品	20,000	20,000	160.00	—
6	银行理财产品	5,000	5,000	41.76	—
7	银行理财产品	2,000	2,000	16.45	—
8	银行理财产品	12,000	12,000	111.00	—
9	银行理财产品	2,500	2,500	17.22	—
10	银行理财产品	5,000	5,000	36.29	—
11	银行理财产品	30,000	30,000	64.58	—
12	银行理财产品	15,000	15,000	123.55	—
13	银行理财产品	63,000	63,000	309.75	—
14	银行理财产品	7,000	7,000	28.85	—
15	银行理财产品	20,000	20,000	188.61	—
16	银行理财产品	43,000	43,000	370.76	—
17	银行理财产品	6,000	6,000	30.58	—
18	银行理财产品	30,000	30,000	269.50	—

19	银行理财产品	33,000	33,000	302.32	—
20	银行理财产品	4,000	4,000	16.45	—
21	银行理财产品	33,000	—	—	33,000
22	银行理财产品	30,000	—	—	30,000
合计		380,500	317,500	2,348.99	63,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				85,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				26.93	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				11.16	
目前已使用的理财额度				63,000	
尚未使用的理财额度				22,000	
总理财额度				85,000	

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 21 日