

中国国际金融股份有限公司

关于新华网股份有限公司

2022 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自律监管指引第 11 号——持续督导》、《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》等有关规定的要求，对新华网 2022 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。公司在中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司广州直属支行、南京银行股份有限公司北京分行分别设立了募集资金专户，并会同保荐机构与前述银行签订了《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 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金金额为 55,510.37 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为 14,865.49 万元，募集资金余额 97,343.68

万元。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为50,343.68万元（另有使用闲置募集资金投资理财产品金额47,000.00万元）。具体情况如下：

项目	金额（元）
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	512,060,800.06
加：期初临时补充流动资金	-
加：收回上期使用闲置募集资金投资理财产品金额	480,000,000.00
减：按募投项目累计使用的募集资金金额	43,458,155.42
减：累计使用的超募资金金额	-
减：手续费支出	2,800.33
减：使用闲置募集资金投资理财产品金额	470,000,000.00
加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金	24,836,966.60
减：临时补充流动资金	-
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	503,436,810.91

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 2022 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。并在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动使用。

上述事项已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。保荐机构已于2022

年10月27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2022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：

理财产品名称	类型	认购金额 (万元)	开始时间	到期时间	年化 收益 率 (%)	赎回 情况	实际收益 (万元)
南京银行结构性存款	结构性存款	48,000.00	2021-11-02	2022-01-25	3.53	已赎回	395.36
南京银行结构性存款	结构性存款	43,000.00	2022-01-27	2022-04-26	3.50	已赎回	372.07
南京银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2022-04-28	2022-06-10	3.10	已赎回	18.51
南京银行结构性存款	结构性存款	35,000.00	2022-04-28	2022-07-27	3.40	已赎回	297.50
南京银行结构性存款	结构性存款	35,000.00	2022-07-29	2022-10-26	3.17	已赎回	274.29

截至2022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：

理财产品名称	类型	认购金额 (万元)	到期时间	是否到期
南京银行结构性存款	结构性存款	47,000.00	2023-02-01	否

三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

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。

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”9,320.64万元募集资金变更为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

2022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2022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。

附件：募集资金使用情况对照表（截至2022年12月31日）

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		4,345.82					
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		55,510.37					
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平台项目	否	59,415.95	59,415.95	64,473.36	2,819.97	-43,932.15	31.86	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	53,164.30	1,025.40	-34,407.31	35.28	2019年10月27日	1,349.72	—	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	12,973.00	371.70	-7,035.14	45.77	2019年10月27日	1,160.25	—	否
新华网新媒体应用技术研发	否	8,302.62	8,302.62	9,009.33	84.02	-4,848.89	46.18	2019年10月27日	-	—	否

单位：万元

华网的业务拓展和融合发展提供了更坚实的技术支撑，项目目前已完成平台升级。随着网络安全形势变化，公司在资金的使用方面着力强化了网络安全建设，重点提高网络安全事件和突发事件的应急处置能力。根据全网技术实际和业务保障需要，计划启动新华网网络安全保护能力提升项目，升级网络安全技术、补齐短板，提升网络安全保护能力，确保全网业务安全稳定运行。公司对项目的具体建设任务从审批、采购、需求分析、方案设计、开发、测试、部署、上线、验收、运行保障等环节严格把控，确保项目的技术建设贴合实际业务需求，达到预期效果，防范项目投资风险。项目资金使用严格按照募集资金使用要求和公司财务管理相关规定执行。公司遵循实事求是的原则科学合理使用募集资金。在项目执行过程中，不随意使用募集资金，不盲目追求资金执行进度，而是切实确定并严格落实项目的具体建设任务，把控项目建设的质量和效果，严防项目投资风险，保证投资效益，保护股东权益。受一些客观因素影响，部分项目建设有所延缓。公司正在抓紧推进项目的各项具体建设任务，一方面尽快完成在建项目任务，另一方面，结合公司业务发展的需要，跟踪行业发展动态，适时启动新的技术建设任务。鉴于新华网职责使命和战略发展需要，该项目需要延续执行。延续执行过程中，一方面落实改革发展技术支撑要求；另一方面，从公司的长远发展考虑，紧跟行业发展态势，与时俱进，不断推进技术创新，充分应用云计算、大数据技术，不断夯实技术基础平台。同时要结合业务发展需要，不断探索 AI、5G 应用场景技术开发，迭代演进网站采编业务技术平台，提高网络安全防御水平，增强技术创新能力，提升公司的核心竞争力。

新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目：该项目投入募集资金用于移动互联网集成加工分发及运营系统的研发运维，内容、技术、运营全方位升级，传播力、引导力、影响力进一步增强，具有新华网特色的移动化、视频化、垂直化、知识化内容产品体系日益丰富，新华网在移动互联网领域的综合竞争力得到进一步巩固，移动互联网网用户持续增长、移动互联网应用集成创新能力和产品服务不断升级。随着 5G 时代加速到来，移动互联网网市场应用需求热点转换和技术产品创新升级加快，产品服务同质化竞争日趋激烈，市场不确定性因素增多，移动互联网项目中的有关产品业务及系统平台有待进一步论证，为有效控制风险，保障项目收益水平，避免募集资金浪费，公司使用移动互联网业务项目资金仍审慎。

新华网政务类大数据智能分析系统项目：该项目是公司根据互联网及媒体行业发展态势，结合公司业务发展规划，逐步推进实施的技术建设项目。项目建设遵循整体规划、分步实施的原则，坚持问题导向

向、需求导向、效果导向，按照公司对大数据业务发展的规划，逐步推进项目建设，从市场调研、业务方向、数据资源建设、技术系统建设、应用产品研发等方面分步有序开展。业务应用的产品研发和项目建设是一个动态持续的过程。截至目前，新华网已成功打造自有大数据品牌“新华睿思”，形成与业务发展紧密结合的大数据产品体系，加快大数据垂直领域的深入应用，业务拓展卓有成效。在数据资源储备方面，新华睿思数据云图分析平台数据资源规模已超过千亿条，汇聚包括新闻门户网站、移动新闻客户端、平媒电子报等互联网公开数据；微博及微信公众账号等自媒体数据。通过数据过滤、数据清洗和数据引建成数据资源库。在大数据智能分析技术体系方面，充分应用各领域成熟技术，重点发力数据挖掘和深度分析领域，自主研发多项核心算法，构建新一代大数据智能分析技术体系，搭建 AI 算法中台，持续钻研新技术和新算法，提供各类 AI 算法及大数据计算服务。截至目前，AI 中台已积累各项数据挖掘算法和模型达百余项，累计申请软件著作权 43 项，技术发明专利 14 项，新华睿思大数据技术发明专利池已形成。以“新华睿思”为抓手，自主研发并推出新华睿思数据云图分析平台、新华睿思·数媒智慧分析平台，同步推出睿思 APP 和大屏端数据可视化分析系统，实现三端数据无缝联动。公司在项目执行过程中，不随意使用募集资金，不盲目追求资金执行进度，而是切实确定并扎实落实项目的具体建设任务，根据公司对大数据业务的发展规划、海量数据的持续稳定采集情况、业务应用的产品研发情况、市场投入推广情况、行业客户需求的变化、最新技术的发展趋势等多方面因素，把控项目建设的质量、进度、效果，保证投资效益，保护股东权益。该项目需要延续执行。

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烈，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，公司将继续审慎投入。

新华网在线教育项目：该项目是公司根据互联网及媒体行业发展态势，结合公司业务发展规划，自 2014 年开始推进实施的互联网产品项目。在业务发展的前期，公司遵循实事求是的原则，根据业务发展需求，同时面对在线教育需求的强大增长动力，公司充分发挥自身的内容优势和技术优势，已使用自筹资金进行了部分在线教育项目的投资。后期公司合理使用募集资金，完成了在线教育平台开发和升级、就业培训服务平台建设等项目，通过上述项目的建设实施，树立了新华网在线教育专业品牌，实现了在在线教育产品市场突破，为下一步发展奠定了坚实的基础。新华网在线教育项目积极配合国家政策，以机构市场为主，实现了市场规模与经济效益的持续稳步增长，实现了内容生态和商业生态发展。鉴于上述

	<p>行业情况，以及新华网职责使命和战略发展的需要，为有效控制风险，保障项目收益水平，避免募集资金浪费，该项目需要延续执行。</p> <p>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；三家公司尚未使用的募集资金主要为设备投入，根据新华网职责使命和战略发展的需要，为有效控制风险，保障项目收益水平，避免募集资金浪费，募集资金将继续审慎投入。</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	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“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 2022 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

