

**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**

瑞华核字【2019】01350006号

目 录

1、 鉴证报告	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层

Postal Address: 9/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

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

瑞华核字[2019]01350006 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 2018 年 12 月 31 日止的《关于 2018 年度募集资金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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《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，编制《关于 2018 年度募集资金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《关于 2018 年度募集资金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《关于 2018 年度募集资金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，新华网截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。

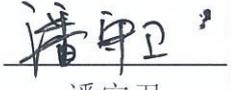


本鉴证报告仅供新华网 2018 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：
张冲良



中国注册会计师：
潘守卫



2019 年 4 月 17 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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《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，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 2018 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

（一）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。

（二）以前年度已使用金额

2016 年至 2017 年，公司累计已使用募集资金 80,354,265.01 元，尚未使用募集资金总额为 1,299,531,421.09 元，手续费支出 15,649.48 元，实现理财收益及利息收入 34,505,242.93 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户内余额 1,074,021,014.54 元（不包含募集资金补充流动资金 2.6 亿元）。

（三）报告期内使用金额及当前余额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 1,004,332,292.85 元。明细如下表：

序号	项目	金额（人民币元）
1	截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,074,021,014.54
2	加：期初临时补充流动资金	260,000,000.00
3	减：按募投项目累计使用的募集资金金额	161,025,812.95
4	减：累计使用的超募资金金额	
5	减：手续费支出	6,666.58

序号	项目	金额（人民币元）
6	减：使用闲置募集资金投资理财产品金额	
7	加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金	21,343,757.84
8	减：临时补充流动资金	190,000,000.00
9	截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,004,332,292.85

二、募集资金管理情况

（一）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规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

（二）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、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、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、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。

2017 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与《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。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专用账户具体存放情况如下：

单位：万元

公司	开户银行	银行账号	期末余额
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	1,124.10
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	40,516.03
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	38,803.31
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	10,592.61
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	6,249.84
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	1,164.87
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	954.15
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	1,028.32
合计			100,433.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司募投项目的资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金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) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.9 亿元临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

2019 年 1 月 16 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 1.9 亿元全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年10月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，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》。同意公司使用最高额度不超过人民币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。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、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。

(五) 截至2018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表：

开始时间	到期时间	产品名称	产品类型	预计收益率	认购金额 (人民币元)	实际收益 (人民币元)
2018-01-12	2018-04-13	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85079号理财计划	保本浮动收益型	4.50%	70,000,000.00	785,330.00
2018-01-12	2018-06-22	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85080号理财计划	保本浮动收益型	4.50%	80,000,000.00	1,587,920.00
2018-01-31	2018-05-02	南京银行结构性存款	结构性存款	3.35%	50,000,000.00	423,402.78
2018-04-13	2018-06-22	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85135号理财计划	保本浮动收益型	4.30%	70,000,000.00	577,290.00
2018-05-04	2018-08-03	南京银行结构性存款	结构性存款	3.35%	50,000,000.00	424,861.11
2018-06-22	2018-10-25	招商银行结构性存款	结构性存款	4.85%	75,000,000.00	1,245,719.18
2018-06-25	2018-10-25	建设银行结构性存款	结构性存款	4.85%	75,000,000.00	1,215,821.92
2018-08-17	2018-10-22	南京银行结构性存款	结构性存款	3.35%	35,000,000.00	214,958.33
2018-11-09	2018-12-26	光大银行结构性存款	结构性存款	3.72%	190,000,000.00	922,766.67
2018-12-06	2018-12-28	南京银行结构性存款	结构性存款	3.50%	250,000,000.00	534,722.22
合 计					945,000,000.00	7,932,792.21

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2018 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。

(七) 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 2018 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。

(八) 节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司不存在节余募集资金使用的情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

截至 2018 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《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 2018 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（2018 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。

新华网股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位: 新华网股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				137,988.57				本年度投入募集资金总额				16,102.58	
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				24,138.01	
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)	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	
新华网全媒体信息及应用服务云平台项目	否	59,415.95	59,415.95	45,131.36	4,281.17	7,391.49	-37,739.87	16.38	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	40,723.94	5,604.54	7,291.35	-33,432.59	17.90	2019年10月27日	1,145.64	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	11,361.00	1,239.71	1,840.83	-9,520.17	16.20	2019年10月27日	936.56	否	否	
新华网新媒体应用技术研发中心项目	否	8,302.62	8,302.62	6,178.49	2,003.63	2,410.02	-3,768.47	39.01	2019年10月27日	—	—	否	
新华网在线教育项目	是	9,320.64	1,520.64	—	55.15	512.89	—	—	2019年10月27日	770.02	—	否	
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	是	—	7,800.00	—	2,918.38	4,691.43	—	—	2020年5月11日	1,141.18	—	否	
合计	—	137,988.57	137,988.57	103,394.79	16,102.58	24,138.01	-84,461.10	23.35	—	3,993.40	—	—	
未达到计划进度原因	<p>新华网全媒体信息服务云平台项目: 该项目根据公司上市后业务发展规划, 结合互联网及媒体行业发展实际情况, 逐步推进的技术建设项目。项目建设遵循整体规划、分步实施的原则, 坚持问题导向和需求导向, 按照公司事业发展和业务需求的实际需要, 切实推进项目相关子平台的具体技术系统建设。2018年根据公司发展需要使用募集资金建设了新华云视频服务平台、网络安全专项测评服务、统一身份认证系统等技术项目, 支撑全网业务视频化发展迈上新的台阶, 全网技术保障和网络安全水平进一步提升。对项目的需求分析、方案设计、采购、实施、上线、验收等环节严格把控, 确保技术项目贴合实际业务需求, 达到预期效果, 防范项目投资风险。公司遵循实事求是的原则科学合理使用募集资金, 把控项目建设的质量、进度、效果, 扎实落实项目建设, 保证投资效益, 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: 报告期内, 本年度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, 移动矩阵建设取得突破性进展, “两微一端”传播力、影响力进一步增强, 视频业务能力获得全方位提升, 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。由于5G时代即将到来, 移动互联网市场应用需求热点变化和技术产品迭代升级都在加快, 市场同质化竞争日趋激烈, 移动互联网项目中的有关产品业务及系统平台等有待深入研究论证, 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仍在进一步优化管理中。</p> <p>政务大数据: 本着审慎、有效使用资金的原则, 根据政务类大数据业务应用的产品研发情况、市场投入推广情况、最新业务客户需求的变化、最新技术的发展趋势等多方面因素, 2018年政务类大数据智能分析系统项目项目建设处于边建设边观察的阶段, 资金投入较为谨慎。</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	详见本专项报告之“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”												
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												

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2018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	对应的原项目	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
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	—	2,918.38	4,691.43	—	2020年5月11日	1,141.18	—	否
合计	—	7,800.00	—	2,918.38	4,691.43	—	—	1,141.18	—	—
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							



编号: 0 04717651

营业执照

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人	其他股东（委派杨荣华，刘贵彬，冯忠为代表）
成立日期	2011年02月22日
合伙期限	2011年02月22日至 2061年02月21日
经营范围	审计企业会计报表，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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年12月13日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所 执业证书

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日



证书序号: 0000146

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: 北京市财政局

二〇一八年六月十三日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000417

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：刘贵彬

证书号：17

发证时间：二〇一八年七月五日

证书有效期至：二〇二〇年七月五日



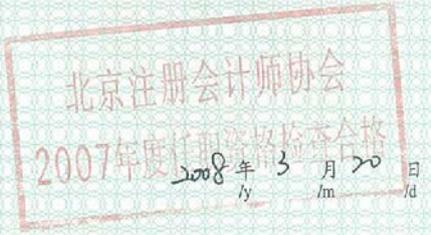


姓名 Full name 张冲良
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1978-12-15
 工作单位 Working unit 岳华会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 Identity card No. 330219197812150995



记
 stration
 合格，继续有效一年。
 is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: 110001650200
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2006-4-15
 Date of Issuance







姓名 潘守卫
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1980-10-09
 Date of birth
 工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 320723198010094631
 Identity card No.



证书编号: 110001590375
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇一〇年 四月 月
 Date of Issuance





记
ation

格，继续有效一年。
valid for another year after
this



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登
Annual Renewal Re



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



姓名：潘守卫
证书编号：110001590375

年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 1 月 12 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 1 月 12 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 6 月 5 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 6 月 5 日
/y /m /d