

中国国际金融股份有限公司

关于新华网股份有限公司

2018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（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）》等有关规定的要求，对新华网2018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2018年12月31日，公司累计已使用募集资金金额为24,138.01万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为5,582.67万元，募集资金余额119,433.23

万元，其中用于临时补充流动资金为19,000.00万元。

截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为100,433.23万元（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 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 1,074,021,014.54 |
| 减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | - |
| 加：期初临时补充流动资金 | 260,000,000.00 |
| 减：本年度直接投入募投项目 | 161,025,812.95 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 21,337,091.26 |
| 减：使用闲置募集资金投资理财产品金额 | - |
| 减：临时补充流动资金 | 190,000,000.00 |
| 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 1,004,332,292.85 |

二、募集资金投资项目的进展情况

（一）募集资金使用情况

截至 2018 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48,000万元的闲置募集资金购买保本型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十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，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2018年10月29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：

| 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) |
|------------------------------|---------|--------------|----------------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 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 | 7,000.00 | 2018/1/12-2018/4/13 | 4.50% | 是 | 78.53 |
| 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 | 8,000.00 | 2018/1/12-2018/6/22 | 4.50% | 是 | 158.79 |
| 南京银行结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2018/1/31-2018/5/2 | 3.35% | 是 | 42.34 |
| 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 | 7,000.00 | 2018/4/13-2018/6/22 | 4.30% | 是 | 57.73 |
| 南京银行结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2018/5/4-2018/8/3 | 3.35% | 是 | 42.49 |
| 招商银行结构性存款 | 结构性存款 | 7,500.00 | 2018/6/22-2018/10/25 | 4.85% | 是 | 124.57 |
| 建设银行结构性存款 | 结构性存款 | 7,500.00 | 2018/6/25-2018/10/25 | 4.85% | 是 | 121.58 |
| 南京银行结构性存款 | 结构性存款 | 3,500.00 | 2018/8/17-2018/10/22 | 3.35% | 是 | 21.50 |
| 光大银行结构性存款 | 结构性存款 | 19,000.00 | 2018/11/9-2018/12/26 | 3.72% | 是 | 92.28 |
| 南京银行结构性存款 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2018/12/6-2018/12/28 | 3.50% | 是 | 53.47 |

三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

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。

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

2018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。

附件：募集资金使用情况对照表（截至 2018 年 12 月 31 日）

单位：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 | 17.9 | 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 | 16.2 | 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。对项目建设的需求分析、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 | 详见本专项核查报告之“三” | | | | | | | | | | | |
| 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“四” | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|---|
| 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 2018 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



2019年4月17日