

安徽新华传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国农业银行、交通银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、中信银行

●本次委托理财金额：96,000 万元

●委托理财产品名称：1、“汇利丰”2019 年第 6014 期对公定制人民币结构性存款产品；2、蕴通财富活期结构性存款 S 款；3、光大银行结构性存款；4、上海浦东发展银行利多多公司 19JG3416 期人民币对公结构性存款；5、共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00053 期。

●委托理财期限：1、“汇利丰”2019 年第 6014 期对公定制人民币结构性存款产品期限 96 天；2、蕴通财富活期结构性存款 S 款随时赎回；3、光大银行结构性存款期限 1 年；4、上海浦东发展银行利多多公司 19JG3416 期人民币对公结构性存款期限 12 个月零 2 天；5、共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00053 期产品期限 364 天。

●履行的审议程序：安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“皖新传媒”）于 2019 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 25 亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品（含下属控股子公司），购买银行理财产品期限以中短期投资品种为主。在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施，监事会及独立董事亦审核同意该事项并出具意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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	是否构成关联交易
中国农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2019年第6014期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	3.35%或3.40%	-	96天	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	蕴通财富活期结构性存款S款	1,000	1.80%-3.05%	-	随时赎回	保本浮动收益	无	否
中国光大银行	银行理财产品	光大银行结构性存款	30,000	3.60%	1,080	1年	保本保证收益	无	否
上海浦东发展银行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司19JG3416期人民币对公结构性存款	30,000	3.7%或3.8%	-	12个月零2天	保本浮动收益	无	否
中信银行	银行理财产品	共赢汇率挂钩人民币结构性存款00053期	30,000	3.60%-3.80%	-	364天	保本浮动收益	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末，公司内审机构对所有资金理财项目进行全面检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、中国农业银行“汇利丰”2019年第6014期对公定制人民币结构存款产品

（1）合同签署日期：2019年10月31日

- (2) 产品起息日：2019 年 11 月 1 日
- (3) 产品到期日：2020 年 2 月 5 日
- (4) 理财本金：5,000 万元
- (5) 产品预期年化收益率：3.35%或 3.40%
- (6) 产品收益类型：保本浮动收益型
- (7) 计息方式：1 年按 365 天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算
- (8) 支付方式：银行直接扣划
- (9) 是否要求履约担保：否

2、交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款

- (1) 合同签署日期：2019 年 11 月 21 日
- (2) 产品起息日：2019 年 11 月 21 日
- (3) 产品到期日：随时赎回
- (4) 理财本金：1,000 万元
- (5) 产品预期年化收益率：1.80%-3.05%
- (6) 产品收益类型：保本浮动收益型
- (7) 产品收益计算方式：本金*实际年化收益率*实际存续天数（持有期限）/365
- (8) 支付方式：银行直接扣划
- (9) 是否要求履约担保：否

3、中国光大银行结构性存款

- (1) 合同签署日期：2019 年 12 月 4 日
- (2) 产品起息日：2019 年 12 月 4 日
- (3) 产品到期日：2020 年 12 月 4 日
- (4) 理财本金：30,000 万元
- (5) 产品预期年化收益率：3.60%
- (6) 产品收益类型：保本保证收益型
- (7) 产品计息规则：30/360
- (8) 支付方式：银行直接扣划
- (9) 是否要求履约担保：否

4、上海浦东发展银行利多多公司 19JG3416 期人民币对公结构性存款

- (1) 合同签署日期：2019 年 12 月 5 日
- (2) 产品起息日：2019 年 12 月 5 日
- (3) 产品到期日：2020 年 12 月 7 日
- (4) 理财本金：30,000 万元
- (5) 产品预期年化收益率：3.7%或 3.8%
- (6) 产品收益类型：保本浮动收益型

(7) 产品收益计算方式：日收益率=年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益

- (8) 支付方式：银行直接扣划
- (9) 是否要求履约担保：否

5、中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00053 期

- (1) 合同签署日期：2019 年 12 月 6 日
- (2) 产品起息日：2019 年 12 月 6 日
- (3) 产品到期日：2020 年 12 月 4 日
- (4) 理财本金：30,000 万元
- (5) 产品预期年化收益率：3.60%-3.80%
- (6) 产品收益类型：保本浮动收益型

(7) 产品收益计算方式：预期收益=本金*产品到期预期年化收益率*产品实际收益计算天数/365

- (8) 支付方式：银行直接扣划
- (9) 是否要求履约担保：否

(二) 委托理财的资金投向：银行理财资金池。

(三) 风险控制分析

1、公司将风险控制放在首位，谨慎投资，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

2、公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对银行理财产品购买情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

4、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会拟授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施购买安全性高、流动性强的银行理财产品方案，选择产品品种，签署合同及协议等。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方：农业银行（证券代码：601288）、交通银行（证券代码：601328）、光大银行（证券代码：601818）、浦发银行（公司代码：600000）及中信银行（公司代码：601998）均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,317,088.03	1,426,894.82
负债总额	289,980.41	377,873.11
资产净额	1,027,107.62	1,049,021.71
项目	2018年1月1日-2018年12月31日	2019年1月1日-2019年9月30日
经营性现金流量净额	58,887.82	54,369.36

公司本次委托理财支付金额 96,000 万元，占最近一期期末货币资金（641,516.77 万元）的 14.96%，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。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财

收益，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本固定收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2019 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 25 亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品（含下属控股子公司），在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。

监事会审核同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，资金规模不超过 25 亿元，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事审核同意公司使用不超过 25 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品（含下属控股子公司），在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并发表了独立董事审核意见。

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	1,000	1,000	5.55	0
2	银行理财产品	6,700	6,700	28.24	0
3	银行理财产品	700	700	1.52	0
4	银行理财产品	100	100	1.97	0

5	私募基金产品	500	500	17.18	0
6	私募基金产品	308.89	0	0	308.89
7	私募基金产品	1000	0	0	1000
8	信托理财产品	500	0	0	500
9	信托理财产品	1000	0	0	1000
10	私募基金产品	300.12	0	0	300.12
11	私募基金产品	300	300	3.30	0
12	货币基金产品	815.27	815.27	2.07	0
13	银行理财产品	950	950	1.47	0
14	银行理财产品	100	100	1.27	0
15	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
16	银行理财产品	1,000	0	0	1,000
17	银行理财产品	30,000	0	0	30,000
18	银行理财产品	30,000	0	0	30,000
19	银行理财产品	30,000	0	0	30,000
20	其他类（注1）	7,500	6,646.88	615	853.12
21	其他类（注2）	21,500	802.66	0	20,697.34
合计		139,274.28	18,614.81	677.57	120,659.47
最近12个月内单日最高投入金额				120,659.47	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.04	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.62	
目前已使用的理财额度				120,659.47	
尚未使用的理财额度				129,340.53	
总理财额度				250,000	

说明：注1是指公司使用自有资金购买的“优学宝”理财产品，截至目前，“优学宝”理财产品逾期未收回本金是853.12万元；注2是指公司使用自有资金购买的卡得万利理财产品，截至目前，卡得万利理财产品逾期未收回本金是20,697.34万元。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2019年12月11日