

广东南方新媒体股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十四次会议，并于2019年7月4日召开2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

公司前期使用闲置自有资金购买理财产品已到期赎回。近期，公司及二级全资子公司广东南新金控投资有限公司（以下简称“南新金控”）与银行签署了相关协议及合同，继续使用闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、本次赎回理财产品的情况

| 序号 | 资金类型 | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 | 实际收益（万元） |
|----|--------|------|----------------------|---------------------------------------|---------|--------|------------|-------------|------|---------|----------|
| 1 | 闲置自有资金 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG402 期 | 保本保证收益型 | 5,000 | 2019年8月29日 | 2019年11月27日 | 90天 | 3.75% | 46.35 |
| 2 | 闲置自有 | 公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构28625期人民币 | 保本浮动 | 3,000 | 2019年8月30日 | 2019年12月12日 | 104天 | 3.60% | 30.77 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----|--------------------|--|---------|--------|-----------|------------|-----|-------|-------|
| | 资金 | | 公司广州白云支行 | 结构性存款产品 | 收益型 | | | | | | |
| 3 | 闲置自有资金 | 公司 | 平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年1413期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019年9月2日 | 2019年12月2日 | 91天 | 3.80% | 18.95 |
| 合计 | | | | | | 10,000 | | | | | 96.07 |

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况

| 序号 | 资金类型 | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 |
|----|--------|------|----------------------|----------------------------------|---------|--------|-------------|------------|-----|------------|
| 1 | 闲置自有资金 | 公司 | 中信银行股份有限公司广州白云支行 | 共赢利率结构31111期人民币结构性存款产品-C196R0168 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019年12月20日 | 2020年3月19日 | 90天 | 3.70% |
| 2 | 闲置自有资金 | 公司 | 平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行 | 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG199331 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019年12月23日 | 2020年3月23日 | 91天 | 3.75% |
| 3 | 闲置自有资金 | 南新金控 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行 | 公司稳利新客固定持有期JG6007(90天) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2020年1月17日 | 2020年4月16日 | 90天 | 1.4%-3.75% |
| 合计 | | | | | | 15,000 | | | | |

注：公司、南新金控与中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司均无关联关系。

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十四次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买收益凭证产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到

市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（一）在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的前提下，公司将根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

（二）公司财务部门进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（三）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（四）独立董事、监事会有权对资金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。

（五）公司将依据有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

六、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理，闲置自有资金购买理财产品的情况（不含本次购买产品）

| 序号 | 资金类型 | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 取得收益(万元) |
|----|--------|------|----------------------|------|---------|--------|------------|------------|-----|---------|------|----------|
| 1 | 闲置募集资金 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行 | 定期存款 | 保本固定收益型 | 20,000 | 2019年9月27日 | 2020年3月27日 | 6个月 | 1.95% | 否 | - |
| 2 | 闲置募集资金 | 公司 | 中信银行股份有限公司广州白云支行 | 定期存款 | 保本固定收益型 | 20,000 | 2019年9月2日 | 2020年3月2日 | 6个月 | 1.95% | 否 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|----------------------|--|---------|--------|------------|-------------|------|-------|---|-------|
| 3 | 闲置募集资金 | 公司 | 招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 | 定期存款 | 保本固定收益型 | 20,000 | 2019年9月11日 | 2020年3月11日 | 6个月 | 1.95% | 否 | - |
| 4 | 闲置自有资金 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期 JG402 期 | 保本保证收益型 | 5,000 | 2019年8月29日 | 2019年11月27日 | 90天 | 3.75% | 是 | 46.35 |
| 5 | 闲置自有资金 | 公司 | 中信银行股份有限公司广州白云支行 | 共赢利率结构 28625 期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2019年8月30日 | 2019年12月12日 | 104天 | 3.60% | 是 | 30.77 |
| 6 | 闲置自有资金 | 公司 | 平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年1413期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019年9月2日 | 2019年12月2日 | 91天 | 3.80% | 是 | 18.95 |

七、备查文件

相关产品合同及银行回单。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2020年1月23日