

## 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 14,000 万元（含本数）的闲置募集资金及使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 6 月 10 日及 2021 年 6 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 一、本次募集资金现金管理的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息 日	产品名义 到期日	收益 类型	预期年化收 益率	公司计划 持有到期 日
1	四川新闻网传媒（集团）股份有限公司	中国农业银行成都蜀都支行	“汇利丰”2021 年第 5534 期对公定制人民币结构性存款	4,000	2021/07/09	2021/10/13	保本浮动收益型	1.40%-3.20%	2021/10/13
2	四川新闻网传媒（集团）股份有限公司	招商银行成都分行益州大道支行	点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款 TS000021	5,000	2021/07/09	2021/10/08	保本浮动收益型	1.30%-3.35%	2021/10/08

3	四川新闻网传媒（集团）股份有限公司	兴业银行成都高新支行	单位大额存单	4,500	2021/07/08	2024/07/07	固定收益	3.55%	2022/6/30
---	-------------------	------------	--------	-------	------------	------------	------	-------	-----------

1、公司与中国农业银行成都蜀都支行、招商银行成都分行益州大道支行、兴业银行成都高新支行均不存在关联关系。

2、兴业银行成都高新支行大额存单购买日为2021年7月8日；该大额存单为三年期，允许到期之前转让，产品起息日为2021年7月8日，公司计划持有到期日为2022年6月30日，产品起息日至公司计划持有到期日不超过12个月。

## 二、 审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议、2020年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理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。

## 三、 投资风险及风险控制措施

### （一） 投资风险

1、公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二） 风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司的影响**

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### **五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况**

截至本公告日，公司前十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### **六、备查文件**

- 1、银行理财产品说明书；
- 2、理财计划产品申购电子银行回单；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2021年7月8日