

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于使用部分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，使用闲置募集资金进行现金管理，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、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

| 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 | 中国民生银行成都分行 | 对公大额存单 | 2,000 | 2021/12/20 | 2023/1/20 | 保本固定收益型 | 2.9% | 2021/6/30 |

公司与中国民生银行成都分行不存在关联关系。

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（含本次公告募集资金购买理财产品）

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 收益类型 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|----|-------------------|------------|--------|--------|------------|-----------|---------|-------------|------|------|
| 1 | 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 | 中国民生银行成都分行 | 对公大额存单 | 2,000 | 2021/12/20 | 2023/1/20 | 保本固定收益型 | 2.9% | 募集资金 | 否 |
| 2 | 四川新闻 | 招商银行 | 结构性存 | 5,000 | 2021/12/ | 2021/12/ | 保本 | 1.59%-3.15% | 募集 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|---------------------------------|-------|------------|------------|---------|-------------|------|---|
| | 网传媒(集团)股份有限公司 | 成都分行益州大道支行 | 款 | | 03 | /24 | 浮动收益型 | | 资金 | |
| 3 | 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 | 结构性存款 | 1,000 | 2021/10/29 | 2021/12/03 | 保本浮动收益型 | 0.50%-1.85% | 募集资金 | 是 |
| 4 | 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 | 结构性存款 | 1,000 | 2021/10/29 | 2021/12/03 | 保本浮动收益型 | 0.04%-1.99% | 募集资金 | 是 |
| 5 | 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 | 结构性存款 | 2,000 | 2021/10/29 | 2021/12/03 | 保本浮动收益型 | 1.20%-1.70% | 募集资金 | 是 |
| 6 | 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 | 结构性存款 | 5,000 | 2021/11/01 | 2021/11/30 | 保本浮动收益型 | 1.18%-3.08% | 募集资金 | 是 |
| 7 | 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% | 募集资金 | 否 |
| 8 | 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 | 点金看跌三层7D | 5,000 | 2021/10/19 | 2021/10/26 | 保本浮动收益型 | 1.59%-2.07% | 募集资金 | 是 |
| 9 | 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% | 募集资金 | 是 |
| 10 | 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% | 募集资金 | 是 |

六、备查文件

- 1、银行理财产品说明书；
- 2、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12月22日