

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2020-028 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

## **陕西广电网络传媒（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 进展情况公告**

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：成都银行股份有限公司西安分行
- 本次委托理财金额：4,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：“芙蓉锦程”单位结构性存款
- 委托理财期限：61 天（2020 年 5 月 29 日-2020 年 7 月 29 日）
- 履行的审议程序：第八届董事会第二十九次会议审议通过

公司已收回前期使用闲置募集资金认购的 6,000 万元结构性存款本息，并于近日继续使用闲置募集资金认购 4,000 万元结构性存款。现将相关情况公告如下：

### **一、收回银行结构性存款情况**

公司前期使用闲置募集资金认购的成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款 6,000 万元已于 2020 年 5 月 20 日到期，本息合计 6,119.82 万元已归还至公司募集资金专户。

### **二、本次认购银行结构性存款概况**

#### **（一）委托理财目的**

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

## （二）资金来源

1、资金来源的一般情况：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]41号）核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行面值总额8亿元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额800,000,000.00元，扣除承销及保荐费11,024,000.00元后，实际收到募集资金788,976,000.00元。2018年7月3日，募集资金足额划至公司指定的资金账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2018）0046号《验资报告》。

截至2020年5月31日，公司使用募集资金直接投入募投项目——“秦岭云”融合业务系统建设项目31,121.76万元，募集资金余额49,385.86万元（包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益），其中，募集资金专户余额3,385.86万元，使用闲置募集资金补充流动资金30,000万元，使用闲置募集资金进行现金管理16,000万元。

## （三）本次认购银行结构性存款的基本情况

受托方名称	成都银行股份有限公司西安分行
产品类型	定制型银行结构性存款
产品名称	“芙蓉锦程”单位结构性存款
金额（万元）	4,000.00
预计年化收益率	1.43%-3.55%（保底收益率-最高预期年收益率）
预计收益金额（万元）	9.69万元-24.06万元（保底收益-最高收益）
产品期限	61天
收益类型	保本浮动收益（含保底收益）
结构化安排	-
参考年化收益率	-
是否构成关联交易	否

## （四）公司对本次认购结构性存款相关风险的内部控制

公司本次认购银行结构性存款在董事会审议通过的额度内，董事会授权经理层在额度范围内负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。本次认购结构性存款符合董事会决议对投资产品的要求，按照公司内部合同审批流程进行审批，财务部具体进行办理。

### 三、本次认购银行结构性存款的具体情况

#### （一）本次认购结构性存款主要条款

2020年5月27日，本公司与成都银行股份有限公司西安分行签订《成都银行单位结构性存款投资者协议书》以及《成都银行单位结构性存款产品说明书》、《成都银行单位结构性存款产品风险揭示书》、《成都银行单位结构性存款投资者权益须知》等相关文件。公司本次认购成都银行定制型“芙蓉锦程”单位结构性存款4,000万元，产品起息日为2020年5月29日，到期日为2020年7月29日，期限为61天。本产品存续期内不可提前支取，到期时一次性支付产品本金和收益。成都银行提供本金保证以及保底收益，收益部分由保底收益和浮动收益组成。产品到期收益率根据挂钩标的的价格表现，即观察日（2020年7月24日）EUR/USD汇率表现来确定，最高预期年收益率3.55%，保底收益率1.43%。产品收益收入计算公式为：收益=本金×到期收益率×实际存款天数÷360。

#### （二）委托理财的资金投向

本产品将投资于与国际外汇市场汇率相关的衍生产品。

（三）公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，本次认购成都银行单位结构性存款4,000万元，成都银行提供本金保证以及保底收益，在产品到期日支付全部本金和收益，收益部分由保底收益和浮动收益组成，浮动收益通过衍生品交易与观察日挂钩标的的价格变化相关联，产品将投资于与国际外汇市场汇率相关的衍生产品。公司本次认购银行结构性存款符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的建设。

#### （四）风险控制分析

公司将严格按照有关规定进行管理、检查和监督，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应保全措施。若出现产品发行主体财务状况恶化、投资产品面临亏损等重大不利因素时，及时采

取止损措施。公司审计部、独立董事、监事会将募集资金使用情况进行监督与检查。

#### 四、受托方的情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
成都银行股份有限公司	1997年5月8日	王晖	361,225.13	吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据贴现，发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借，提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱业务，办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务，经中国人民银行批准的其他业务。外汇存款；外汇贷款；国际结算；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；证券投资基金销售。	不存在控股股东及实际控制人	否

受托方成都银行股份有限公司为已上市金融机构，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

#### 五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/ 2019年度	2020年3月31日/ 2020年1-3月
资产总额	8,197,516,915.60	8,644,492,217.66
负债总额	4,473,177,584.57	4,941,276,862.46
归属于上市公司股东的净资产	3,655,915,077.91	3,638,196,461.35
经营活动产生的现金流量净额	169,102,506.94	-21,452,960.76

截止2020年3月末，公司货币资金为965,393,328.50元，本次认购银行结构性存款4,000万元，占最近一期末货币资金的比例为4.14%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性

存款产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购结构性存款计入资产负债表中其他流动资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

## 六、风险提示

公司本次认购的结构性存款，成都银行保证本金及保底收益。成都银行将本期产品风险评定等级为 I 级，此类结构性存款产品的总体风险程度很低，能够保障本金安全。由于产品的收益由保底收益和浮动收益组成，浮动收益取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响，存在收益不确定的风险。在最不利情况下，公司到期仅能获得保底收益率。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2019 年 8 月 2 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 2.4 亿元（含 2.4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的金融机构投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权经理层在上述额度范围内负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。详见公司临 2019-044 号公告。

## 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	受托方	理财产品名称	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	广发银行股份有限公司西安分行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	6,000.00	57.70	-
2	交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富定期型结构性存款180天	期限结构型	4,000.00	4,000.00	77.92	-
3	成都银行股份有限公司西安分行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	6,000.00	119.82	-

4	交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富定期型结构性存款 91 天（汇率挂钩看涨）	保本浮动收益型	6,000.00	6,000.00	59.09	-
5	交通银行股份有限公司陕西省分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款	价格结构型	6,000.00	-	-	6,000.00
6	成都银行股份有限公司西安分行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	-	-	6,000.00
7	成都银行股份有限公司西安分行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	-	-	4,000.00
合计				38,000.00	22,000.00	314.53	16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额						26,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						7.11	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						-	
目前已使用的理财额度						16,000.00	
尚未使用的理财额度						8,000.00	
总理财额度						24,000.00	

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 1 日