

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的公告

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：

●购买银行理财产品金额：不超过人民币25亿元，在此额度内滚动使用，授权期限一年；

●购买银行理财产品类型：安全性高、流动性强的银行理财产品；

●购买银行理财产品期限：以中短期具有安全性高、流动性强的银行理财产品为主。

一、购买银行理财产品概述：

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上。公司召开第三届董事会第三十五次(临时)会议审议通过了《公司关于使用自有资金进行投资理财的议案》，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用自有资金不超过 20 亿元进行低风险理财投资，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自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。截止本公告日，公司授权的 20 亿理财额度已经到期。

为继续提高公司自有资金使用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司 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》，公司拟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。具体情况报告如下：

1、购买银行理财产品目的

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。

2、购买银行理财产品额度

满足日常经营需求情况下，公司使用不超过 25 亿元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，在此额度内，资金可以滚动使用。

3、购买银行理财产品品种

公司拟使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。

4、购买银行理财产品期限

以中短期具有安全性高、流动性强的银行理财产品为主。

5、购买银行理财产品的资金来源

本公司购买安全性高、流动性强的银行理财产品的资金来源为本公司闲置自有资金。

6、购买银行理财产品的授权期限

本次购买安全性高、流动性强的银行理财产品的授权期限为自本次董事会会议审议通过之日一年内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

二、风险控制措施

安全性高、流动性强的银行理财产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、公司经营层指派专部门专人负责安全性高、流动性强的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。

2、独立董事、监事会有权对购买安全性高、流动性强的银行理财产品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。

3、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。

4、公司将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务,在临时公告和定期报告中按照相关的法律法规的要求披露报告期内购买安全性高、流动性强的银行理财产品以及损益情况。

三、对公司的影响

本次购买安全性高、流动性强的银行理财产品事项是在确保公司日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金,购买安全性高、流动性强的银行理财产品,能够有效的提高资金使用效率,增强公司效益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事和监事会相关意见

1、独立董事意见

独立董事发表如下独立意见:经过审核,我们认为公司在保障正常资金运营和投资项目需求和资金安全的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,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,丰富了公司投资理财的渠道和产品种类。在保障资金流动性的同时,提高了公司的资金效益,不会对公司日常经营和投资项目造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们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。

2、监事会审核意见

经审核,监事会认为:公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品,将进一步提升公司现金管理能力,提高公司资金使用效益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,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。

五、截至本公告日公司投资理财情况：

截止本公告日，公司经营层使用自有资金投资理财产品余额为 29,293.51 万元，具

体明细如下：

单位：万元

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	年化收益率	实际收益或损失	截至 2019 年 9 月 18 日实际收回情况	是否经过法定程序	减值准备计提金额(如有)
国泰君安证券股份有限公司	基金	308.89	2018/12/22	每月 22 日开放日	自有资金	6.00%			是	
招商证券股份有限公司	基金	1,000.00	2018/12/21	2019/12/16	自有资金	8.50%			是	
光大兴陇信托有限责任公司	信托	500.00	2019/1/11	2020/1/10	自有资金	9.00%			是	
光大兴陇信托有限责任公司	信托	1,000.00	2019/1/11	2019/12/11	自有资金	6.90%			是	
国泰君安证券股份有限公司	基金	300.12	2019/3/18	每月 15 日开放日	自有资金	5.50%			是	
招商证券股份有限公司	基金	500.00	2019/4/11	2019/10/10	自有资金	6.80%			是	
卡得万利	其他	2,000.00	2018/11/21	2019/11/20	自有资金	11.00%		315.50	是	848.00
优学宝	其他	7,500.00	2018/1/29	2019/6/30	自有资金	8.20%	615.00	5,500.00	是	
卡得万利	其他	3,000.00	2018/1/4	2019/1/3	自有资金	11.00%	330.00		是	1,272.00
卡得万利	其他	3,000.00	2018/1/19	2019/1/18	自有资金	11.00%	330.00		是	1,272.00
卡得万利	其他	4,000.00	2018/1/29	2019/1/28	自有资金	11.00%	440.00		是	1,696.00
卡得万利	其他	3,000.00	2017/12/15	2019/6/13	自有资金	11.00%			是	1,272.00
卡得万利	其他	3,000.00	2017/12/22	2019/6/20	自有资金	11.00%		500.00	是	1,272.00
卡得万利	其他	2,000.00	2018/5/7	2019/5/6	自有资金	11.00%			是	848.00
卡得万利	其他	3,500.00	2018/5/11	2019/5/10	自有资金	11.00%			是	1,484.00
卡得万利	其他	1,500.00	2018/5/24	2019/5/23	自有资金	11.00%		500.00	是	636.00

六、截止本公告日，公司用于投资理财产品的自有资金累计余额约为 27.93 亿元(含本次)，占本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度编制合并之经审计净资产约为 27.88%。

按照连续十二个月（2018.9.19-2019.9.18）内累计计算原则，公司投资理财产品应当

纳入累计计算范围的发生额共 29.03 亿元（含本次），占本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度编制合并之经审计净资产约为 28.97%。此次购买银行理财产品的授权不需提交股东大会批准。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2019年9月20日