

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-001 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：

● 公司本次使用闲置募集资金认购广发银行、中信银行结构性存款合计 10,000 万元，持有使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品余额 30,000 万元。

2018 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 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 2018-043 号公告。

对于使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况，公司已发布临 2018-046 号、临 2018-050 号、临 2018-055 号公告。近日，公司前期认购的广发银行结构性存款 5,000 万元、中信银行结构性存款 5,000 万元已到期返还，公司使用该笔闲置募集资金继续认购广发银行、中信银行结构性存款各 5,000 万元。现将相关情况公告如下：

#### **一、到期银行结构性存款情况**

##### **（一）广发银行结构性存款产品 5,000 万元**

- 1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
- 2、产品类型：保本浮动收益型

- 3、产品期限：90天
- 4、起息日：2018年10月19日
- 5、到期日：2019年1月17日
- 6、投资金额：5,000万元
- 7、预期年化收益率：2.60%或4.25%
- 8、协议银行：广发银行股份有限公司西安分行
- 9、返还情况：该笔结构性存款已于2019年1月17日到期，实际年化收益率4.25%，本息合计金额5,052.40万元（其中，本金5,000万元，利息52.40万元）已于1月17日归还至公司募集资金专户。

#### **（二）中信银行结构性存款产品5,000万元**

- 1、产品名称：中信银行共赢利率结构22472期人民币结构性存款
- 2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
- 3、产品期限：91天
- 4、起息日：2018年10月22日
- 5、到期日：2019年1月21日
- 6、投资金额：5,000万元
- 7、预期年化收益率：4.05%或4.55%
- 8、协议银行：中信银行股份有限公司西安分行
- 9、返还情况：该笔结构性存款已于2019年1月21日到期，实际年化收益率4.05%，本息合计金额5,050.49万元（其中，本金5,000万元，利息50.49万元）已于1月21日归还至公司募集资金专户。

### **二、认购银行结构性存款情况**

#### **（一）认购广发银行结构性存款5,000万元**

- 1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：180天
- 4、起息日：2019年1月18日
- 5、到期日：2019年7月17日
- 6、投资金额：5,000万元

- 7、预期年化收益率：2.60%或4.35%
- 8、协议银行：广发银行股份有限公司西安分行

## **(二) 认购中信银行结构性存款产品5,000万元**

- 1、产品名称：中信银行共赢利率结构24264期人民币结构性存款
- 2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
- 3、产品期限：91天
- 4、起息日：2019年1月21日
- 5、到期日：2019年4月22日
- 6、投资金额：5,000万元
- 7、预期年化收益率：4.25%或4.75%
- 8、协议银行：中信银行股份有限公司西安分行

公司本次认购结构性存款产品进行现金管理不构成关联交易。

## **三、风险分析及控制措施**

公司使用闲置募集资金认购的结构性存款产品为保本型产品，本金安全有保证，属于低风险投资品种，但受市场波动影响，存在收益不能达到预期的风险。对此，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。公司独立董事、监事会将 对募集资金使用情况进行监督与检查。

## **四、对公司的影响**

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。

**五、截至本公告日，公司持有使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品余额为3亿元。**

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年1月23日