

上海新华传媒股份有限公司 关于购买银行理财产品进展公告

特别提示

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：招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

●委托理财金额：3.20 亿元

●委托理财产品和期限：

- 1、招商银行结构性存款（NSH00192），期限 91 天；
- 2、招商银行结构性存款（NSH00269），期限 91 天；
- 3、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR 产品）TGG20931024，期限 92 天；
- 4、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR 产品）TGG20931025，期限 92 天；
- 5、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR 产品）TGG20931432，期限 92 天；
- 6、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR 产品）TGG20931433，期限 92 天；
- 7、上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 SDG22003M142A，期限 90 天；
- 8、上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 SDG22006M158SA，期限 181 天。

●履行的审议程序：上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司以闲置的流动资金购买银行理财产品，资金使用余额不超过人民币 8 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权公司经营层根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的

公告》（公告编号：临 2020-011）。

●前次进展披露情况：具体内容详见公司 2020 年 10 月 23 日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购买银行理财产品进展公告》（公告编号：临 2020-029）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常经营需求情况下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行	银行理财产品	招商银行结构性存款（NSH00192）	5,000	1.35%-3.60%	35.90	91	浮动收益	无	否
招商银行	银行理财产品	招商银行结构性存款（NSH00269）	5,000	1.35%-3.39%	34.28	91	浮动收益	无	否
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931024	3,000	1.65%-4.35%	22.68	92	浮动收益	无	否
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931025	3,000	1.65%-4.35%	22.68	92	浮动收益	无	否
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931432	1,000	1.65%-4.05%	7.18	92	浮动收益	无	否
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931433	1,000	1.65%-4.05%	7.18	92	浮动收益	无	否

上海银行	银行理财产品	上海银行“稳进”3号结构性存款产品 SDG22003M142A	4,000	1.00%-3.00%	28.60	90	浮动收益	无	否
上海银行	银行理财产品	上海银行“稳进”3号结构性存款产品 SDG22006M158SA	10,000	1.00%-3.70%	178.52	181	浮动收益	无	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，并由公司财务中心对银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

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

3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。

公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、招商银行结构性存款（NSH00192）

- (1) 产品起息日：2020年10月26日
- (2) 产品到期日：2021年1月25日
- (3) 产品期限：91天
- (4) 购买金额：5,000万元
- (5) 预期年化收益率：1.35%-3.60%
- (6) 支付方式：转账
- (7) 是否要求提供履约担保：否
- (8) 理财业务管理费的收取约定：无

2、招商银行结构性存款（NSH00269）

- (1) 产品起息日：2020年11月4日
- (2) 产品到期日：2021年2月3日
- (3) 产品期限：91天

- (4) 购买金额：5,000 万元
- (5) 预期年化收益率：1.35%-3.39%
- (6) 支付方式：转账
- (7) 是否要求提供履约担保：否
- (8) 理财业务管理费的收取约定：无

3、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR 产品）TGG20931024

- (1) 产品起息日：2020 年 10 月 12 日
- (2) 产品到期日：2021 年 1 月 12 日
- (3) 产品期限：92 天
- (4) 购买金额：3,000 万元
- (5) 预期年化收益率：1.65%-4.35%
- (6) 支付方式：转账
- (7) 是否要求提供履约担保：否
- (8) 理财业务管理费的收取约定：无

4、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR 产品 TGG20931025）

- (1) 产品起息日：2020 年 10 月 12 日
- (2) 产品到期日：2021 年 1 月 12 日
- (3) 产品期限：92 天
- (4) 购买金额：3,000 万元
- (5) 预期年化收益率：1.65%-4.35%
- (6) 支付方式：转账
- (7) 是否要求提供履约担保：否
- (8) 理财业务管理费的收取约定：无

5、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR 产品 TGG20931432

- (1) 产品起息日：2020 年 11 月 24 日
- (2) 产品到期日：2021 年 2 月 24 日
- (3) 产品期限：92 天
- (4) 购买金额：1,000 万元
- (5) 预期年化收益率：1.65%-4.05%
- (6) 支付方式：转账
- (7) 是否要求提供履约担保：否

(8) 理财业务管理费的收取约定：无

6、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR 产品 TGG20931433）

(1) 产品起息日：2020 年 11 月 24 日

(2) 产品到期日：2021 年 2 月 24 日

(3) 产品期限：92 天

(4) 购买金额：1,000 万元

(5) 预期年化收益率：1.65%-4.05%

(6) 支付方式：转账

(7) 是否要求提供履约担保：否

(8) 理财业务管理费的收取约定：无

7、上海银行“稳进”3号结构性存款产品 SDG22003M142A

(1) 产品起息日：2020 年 12 月 10 日

(2) 产品到期日：2021 年 3 月 10 日

(3) 产品期限：90 天

(4) 购买金额：4,000 万元

(5) 预期年化收益率：1.00%-3.00%

(6) 支付方式：转账

(7) 是否要求提供履约担保：否

(8) 理财业务管理费的收取约定：无

8、上海银行“稳进”3号结构性存款产品 SDG22006M158SA

(1) 产品起息日：2020 年 12 月 24 日

(2) 产品到期日：2021 年 6 月 23 日

(3) 产品期限：181 天

(4) 购买金额：10,000 万元

(5) 预期年化收益率：1.00%-3.70%

(6) 支付方式：转账

(7) 是否要求提供履约担保：否

(8) 理财业务管理费的收取约定：无

(二) 委托理财资金投向：银行理财资金池

(三) 风险控制分析

上述委托理财产品以中短期为主，流动性较强、风险等级较低，预期收益受

风险因素影响较小。公司非常重视理财产品投资风险监控，针对可能发生的投资风险，已制定了较为完善的内部控制措施并严格执行。

三、委托理财受托方的情况

平安银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司(公司代码:000001)、上海银行股份有限公司和招商银行股份有限公司均为上海证券交易所上市公司(公司代码分别为 601229 和 600036)，上述银行与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	4,097,754,522.80	3,978,266,883.10
负债总额	1,394,995,336.18	1,301,711,314.28
归属于上市公司股东的净资产	2,702,269,733.73	2,676,104,066.79
项目	2020年1-9月	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-162,936,557.57	-995,487,948.13

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币 8 亿元，已支付的闲置自有资金购买理财产品的余额为 5.95 亿元，占最近一期期末（2020 年 9 月 30 日）货币资金余额的 42.36%。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司购买理财产品在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报。

五、风险提示

公司购买标的为低风险短期（一年内）银行理财产品，未用于证券投资，也未购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，资金安全性较高。

目前公司经营情况和财务状况稳定，公司用于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常业务的发展，总体而言风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险，从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

公司于2020年4月16日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司以闲置的流动资金购买银行理财产品，资金使用余额不超过人民币8亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权公司经营层根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2020年4月17日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2020-011）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益 (税前)	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	101,500	42,000	345.97	59,500
合计		101,500	42,000	345.97	59,500
最近12个月内单日最高投入金额				59,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				22.23%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				16.81%	
目前已使用的理财额度				59,500	
尚未使用的理财额度				20,500	
总理财额度				80,000	

注：实际投入金额和实际收回本金为公司购买短期滚动理财产品累计发生额。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日