

广东南方新媒体股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展的公告

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。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，并于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司前期使用闲置募集资金购买定期存款及自有资金进行现金管理已部分到期赎回。近期，公司与机构签署了相关协议及合同，继续使用闲置募集资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行委托理财，现就具体情况公告如下：

一、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施情况

序号	资金类型	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	投资期限	预期年化收益率
1	闲置募集资金	公司	中信银行股份有限公司广州白云支行	七天通知存款	保本固定收益型	20,000	七天到期自动续存	2.025%
2	闲置自有资金	公司	中信证券股份有限公司	节节升利系列 727 期收益凭证（本金保障型收益凭证）	保本浮动收益型	5,000	可提前终止	1.85%-3.75%
合计						25,000		

注：公司与中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司均无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司制定如下风险控制措施：

（一）在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的前提下，公司将根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

（二）公司财务部门进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（三）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（四）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）公司将依据有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

四、尚未到期现金管理的情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金金额为40,000万元（含本次），公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财尚未到期的本金金额为5,000万元（含本次）。

五、备查文件

相关产品合同及银行回单。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 1 日