

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于购买理财产品进展公告

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：招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：9.945 亿元

● 本次理财产品名称和期限：1、招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款 CCD00977，期限 92 天；2、“汇利丰”2020 年第 5825 期对公定制人民币结构性存款产品 HF205825，期限 153 天；3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 126 期 A 款 20ZH126A，期限 55 天；4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 149 期 K 款 20ZH149K，期限 111 天；5、新华三部结构性存款 3 号（2020），期限 83 天；6、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 176 期 C 款 20ZH176C，期限 55 天；7、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00286 期 C207Q01R3，期限 51 天；8、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01837 期 C20PV0111，期限 88 天；9、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 159（2021101044009），期限 90

天。

● 履行的审议程序：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 3 月 2 日召开第四届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华文轩关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2021-002）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

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	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	招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款 CCD00977	13,000.00	1.35%或 3.00%或 3.20%	98.30	92 天	保本浮动收益型	无	否
农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2020 年第 5825 期对公定制人民币结构性存款产品 HF205825	12,000.00	1.54%或 3.40%	171.02	153 天	保本浮动收益型	无	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 126 期 A 款 20ZH126A	10,000.00	1.05%-3.40%	51.23	55 天	保本浮动收益型	无	否

工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2020 年第 149 期 K 款 20ZH149K	10,000.00	1.30%-3.50%	106.44	111 天	保本浮 动收益 型	无	否
建设银行	银行理财产品	新华三部结构性存 款 3 号 (2020)	10,000.00	1.10%-3.20%	72.77	83 天	保本浮 动收益 型	无	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2020 年第 176 期 C 款 20ZH176C	13,000.00	1.05%-3.00%	58.77	55 天	保本浮 动收益 型	无	否
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 00286 期 C207Q01R3	800.00	1.48%或 2.90%或 3.30%	3.24	51 天	保本浮 动收益 型	无	否
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 01837 期 C20PV0111	650.00	1.48%或 2.60%或 3.00%	4.07	88 天	保本浮 动收益 型	无	否
光大银行	银行理财产品	2021 年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第三期产品 159 (2021101044009)	30,000.00	1.00%或 3.10%或 3.20%	232.50	90 天	保本浮 动收益 型	无	否
		合计	99,450.00	-	-	-	-	-	-

（四）公司委托理财相关风险的内部控制

针对委托理财可能发生的投资风险，公司实施如下内部控制：

1、在授权额度范围内，公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心对购买的理财产品进行严格监控。在委托理财期间，财务管理中心与委托理财受托方将保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，确保资金安全和实现收益最大化。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买的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、公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。

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）委托理财的主要合同条款

1、招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款 CCD00977

- （1）合同签署日期：2020 年 7 月 21 日
- （2）产品起息日：2020 年 7 月 21 日
- （3）产品到期日：2020 年 10 月 21 日
- （4）产品期限：92 天
- （5）购买金额：13,000.00 万元
- （6）产品预期年化收益率：1.35%或 3.00%或 3.20%。
- （7）产品收益类型：保本浮动收益型
- （8）支付方式：转账
- （9）是否要求履约担保：否

2、“汇利丰”2020 年第 5825 期对公定制人民币结构性存款产品 HF205825

- （1）合同签署日期：2020 年 7 月 24 日
- （2）产品起息日：2020 年 7 月 28 日

- (3) 产品到期日：2020 年 12 月 28 日
- (4) 产品期限：153 天
- (5) 购买金额：12,000.00 万元
- (6) 产品预期年化收益率：1.54%或 3.40%
- (7) 产品收益类型：保本浮动收益型
- (8) 支付方式：转账
- (9) 是否要求履约担保：否

3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户
型 2020 年第 126 期 A 款 20ZH126A

- (1) 合同签署日期：2020 年 8 月 3 日
- (2) 产品起息日：2020 年 8 月 4 日
- (3) 产品到期日：2020 年 9 月 28 日
- (4) 产品期限：55 天
- (5) 购买金额：10,000.00 万元
- (6) 产品预期年化收益率：1.05%-3.40%
- (7) 产品收益类型：保本浮动收益型
- (8) 支付方式：转账
- (9) 是否要求履约担保：否

4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户
型 2020 年第 149 期 K 款 20ZH149K

- (1) 合同签署日期：2020 年 9 月 7 日
- (2) 产品起息日：2020 年 9 月 8 日
- (3) 产品到期日：2020 年 12 月 28 日

- (4) 产品期限：111 天
- (5) 购买金额：10,000.00 万元
- (6) 产品预期年化收益率：1.30%-3.50%
- (7) 产品收益类型：保本浮动收益型
- (8) 支付方式：转账
- (9) 是否要求履约担保：否

5、新华三部结构性存款 3 号（2020）

- (1) 合同签署日期：2020 年 9 月 29 日
- (2) 产品起息日：2020 年 9 月 30 日
- (3) 产品到期日：2020 年 12 月 22 日
- (4) 产品期限：83 天
- (5) 购买金额：10,000.00 万元
- (6) 产品预期年化收益率：1.10%-3.20%
- (7) 产品收益类型：保本浮动收益型
- (8) 支付方式：转账
- (9) 是否要求履约担保：否

6、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户 型 2020 年第 176 期 C 款 20ZH176C

- (1) 合同签署日期：2020 年 10 月 26 日
- (2) 产品起息日：2020 年 10 月 27 日
- (3) 产品到期日：2020 年 12 月 21 日
- (4) 产品期限：55 天
- (5) 购买金额：13,000.00 万元

(6) 产品预期年化收益率：1.05%-3.00%

(7) 产品收益类型：保本浮动收益型

(8) 支付方式：转账

(9) 是否要求履约担保：否

7、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00286 期 C207Q01R3

(1) 合同签署日期：2020 年 8 月 5 日

(2) 产品起息日：2020 年 8 月 10 日

(3) 产品到期日：2020 年 9 月 30 日

(4) 产品期限：51 天

(5) 购买金额：800.00 万元

(6) 产品预期年化收益率：1.48%或 2.90%或 3.30%

(7) 产品收益类型：保本浮动收益型

(8) 支付方式：转账

(9) 是否要求履约担保：否

8、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01837 期 C20PV0111

(1) 合同签署日期：2020 年 10 月 28 日

(2) 产品起息日：2020 年 11 月 2 日

(3) 产品到期日：2021 年 1 月 29 日

(4) 产品期限：88 天

(5) 购买金额：650.00 万元

(6) 产品预期年化收益率：1.48%或 2.60%或 3.00%

(7) 产品收益类型：保本浮动收益型

(8) 支付方式：转账

(9) 是否要求履约担保：否

9、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 159(2021101044009)

(1) 合同签署日期：2021 年 3 月 9 日

(2) 产品起息日：2021 年 3 月 9 日

(3) 产品到期日：2021 年 6 月 9 日

(4) 产品期限：90 天

(5) 购买金额：30,000.00 万元

(6) 产品预期年化收益率：1.00%或 3.10%或 3.20%

(7) 产品收益类型：保本浮动收益型

(8) 支付方式：转账

(9) 是否要求履约担保：否

(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

公司本次购买理财产品的受托方均为上海证券交易所上市公司，分别为招商银行（证券代码：600036）、工商银行（证券代码：601398）、建设银行（证券代码：601939）、中信银行（证券代码：601998）、农业银行（证券代码：601288）、光大银行（证券代码：601818）。受托方与公司、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

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指标：

单位：万元

主要会计数据	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,679,076.97	1,532,450.35
负债总额	725,555.31	620,453.71
净资产	953,521.66	911,996.63
归属于上市公司股东的净资产	963,792.49	920,724.98
	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	132,826.54	136,441.05

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。

公司本次委托理财支付金额 99,450.00 万元，占最近一期期末货币资金（432,179.71 万元）的 23.01%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司对购买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及全资、控股子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展；同时，通过适度理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司自 2018 年起执行新金融工具准则，理财产品在“交易性金融资产”列报。

五、风险提示

公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

六、决策程序的履行

公司于 2021 年 3 月 2 日召开第四届董事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意根据公司及全资、控股子公司的实际情况及需要，继续使用不超过人民币 13 亿元闲置自有资金在银行购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2021-002）。

七、自 2020 年 4 月 30 日至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品到期赎回情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	赎回日期	赎回本金(万元)	实际获得 收益(万元)
-------	------	------	------------	------	----------	----------------

中信银行	银行理财产品	中信理财之共赢利率结构 31157 期人民币结构性存款产品	7,000.00	2020/7/1	7,000.00	141.66
农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2020 年第 4271 期对公定制人民币结构性存款	10,000.00	2020/8/21	10,000.00	100.97
成都银行	银行理财产品	“芙蓉锦城”单位结构性存款	20,000.00	2020/10/10	20,000.00	386.33
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	10,000.00	2020/10/12	10,000.00	188.44
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 20JG7233 期人民币对公结构性存款	10,000.00	2020/10/13	10,000.00	189.29
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	10,000.00	2020/10/19	10,000.00	189.48
建设银行	银行理财产品	结构性存款	20,000.00	2020/10/26	20,000.00	373.72
农业银行	银行理财产品	汇利丰”2020 年第 4943 期对公定制人民币结构性存款	14,000.00	2020/11/13	14,000.00	290.91
中信银行	银行理财产品	共赢利率结构 32136 期人民币结构性存款产品	10,000.00	2020/7/30	10,000.00	192.60
招商银行	银行理财产品	招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款	18,000.00	2020/7/21	18,000.00	153.12
招商银行	银行理财产品	招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款 CCD00977	13,000.00	2020/10/21	13,000.00	98.30
农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2020 年第 5825 期对公定制人民币结构性存款产品 HF205825	12,000.00	2020/12/28	12,000.00	171.02
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 126 期 A 款 20ZH126A	10,000.00	2020/9/28	10,000.00	51.23
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 149 期 K 款 20ZH149K	10,000.00	2020/12/28	10,000.00	106.44
建设银行	银行理财产品	新华三部结构性存款 3 号 (2020)	10,000.00	2020/12/22	10,000.00	65.09

工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 176 期 C 款 20ZH176C	13,000.00	2020/12/21	13,000.00	58.77
中信银行	银行理财产品	共赢智信利率结构 33656 期人民币结构性存款产品	800.00	2020/7/31	800.00	7.82
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00286 期 C207Q01R3	800.00	2020/9/30	800.00	3.24
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01837 期 C20PV0111	650.00	2021/1/29	650.00	4.07

八、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

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如下：

单位：万元

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（注）
银行理财	129,800.00	99,800.00	3,107.55	30,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				129,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.23
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.76
目前已使用的理财额度				30,000.00
尚未使用的理财额度				100,000.00
总理财额度				130,000.00

注：1、实际投入金额为最近 12 个月理财产品单日最高余额。

2、尚未收回本金金额为未到期本金金额。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日