

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 14,000 万元（含本数）的闲置募集资金及使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 6 月 10 日及 2021 年 6 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、本次部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回基本情况

近日，公司如期赎回部分闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币 9,000 万元，获得收益合计人民币 75.42 万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息 日	产品到 期日	收益类型	年化收 益率	收益金额 (万元)
1	四川新闻 网传媒 (集团) 股份有 限公司	中国农 业银行 成都蜀 都支行	“汇利丰”2021 年第 5534 期 对公定制人 民币结构性 存款	4,000	2021/07/ 09	2021/10/ 13	保本浮动 收益型	3.20%	33.66
2	四川新闻 网传媒 (集团)	招商银 行成都 分行益	点金系列进 取型区间累 积 91 天结构	5,000	2021/07/ 09	2021/10/ 08	保本浮动 收益型	3.35%	41.76

	股份有限公司	州大道支行	性存款 TS000021						
--	--------	-------	-----------------	--	--	--	--	--	--

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起 息日	产品名 义到期 日	收益类 型	预期年化收 益率	公司计划持 有到期日
1	四川新闻网 传媒(集团) 股份有限公司	招商银行 成都分行 益州大道 支行	点金看 跌三层 7D	5,000	2021/10 /19	2021/10/ 26	保本浮 动收益 型	1.59%-2.07%	2021/10/26

1、公司与招商银行成都分行益州大道支行不存在关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议、2020 年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

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

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况（含本次公告募集资金购买理财产品）

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起 息日	产品到 期日	收益 类型	预期年化收 益率	资金 来源	是否 赎回
1	四川新闻 网传媒(集 团)股份有 限公司	招商银行 成都分行 益州大道 支行	点金看跌 三层 7D	5,000	2021/10/ 19	2021/10 /26	保本 浮动 收益 型	1.59%-2.07%	募集 资金	否
2	四川新闻 网传媒(集 团)股份有 限公司	兴业银行 成都高新 支行	单位大额 存单	4,500	2021/07/ 08	2024/07 /07	固定 收益	3.55%	募集 资金	否
3	四川新闻 网传媒(集 团)股份有 限公司	中国农业 银行成都 蜀都支行	“汇利 丰”2021 年第 5534 期对公定 制人民币 结构性存 款	4,000	2021/07/ 09	2021/10 /13	保本 浮动 收益 型	1.40%-3.20%	募集 资金	是
4	四川新闻 网传媒(集 团)股份有 限公司	招商银行 成都分行 益州大道 支行	点金系列 进取型区 间累积 91 天结构性 存款 TS000021	5,000	2021/07/ 09	2021/10 /08	保本 浮动 收益 型	1.30%-3.35%	募集 资金	是

七、备查文件

1、银行理财产品说明书；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日