

安徽新华传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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：

●理财产品金额：单日最高余额不超过人民币30亿元，在此额度内滚动使用，授权期限一年。

●理财产品类型：安全性高、流动性强的银行理财产品。

●理财产品期限：以中短期具有安全性高、流动性强的银行理财产品为主。

●履行的审议程序：第四届董事会第六次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、购买银行理财产品概述：

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，2020年9月21日召开的第三届董事会第五十一次（临时）会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金不超过30亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。截止本公告日，公司授权的30亿元理财额度已经到期。

为提高公司自有资金使用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含下属控股子公司）拟继续使用闲置自有资金不超过30亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。具体情况如下：

1. 购买银行理财产品目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 购买银行理财产品额度

在满足日常经营需求情况下，公司使用不超过 30 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。

3. 购买银行理财产品品种

公司拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品。

4. 购买银行理财产品期限

以中短期具有安全性高、流动性强的银行理财产品为主。

5. 购买银行理财产品的资金来源

公司购买安全性高、流动性强的银行理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

6. 购买银行理财产品的授权期限

本次购买安全性高、流动性强的银行理财产品的授权期限为自本次董事会会议审议通过之日一年内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

二、风险控制措施

安全性高、流动性强的银行理财产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1. 公司将风险控制放在首位，谨慎投资，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

2. 公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对银行理财产品购买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。

4. 明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会拟授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施购买安全性高、流动性强的银行理财产品方案，选择产品品种，签署合同及协议等。

5. 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	1,767,783.53	1,467,701.22
负债总额	653,703.14	397,775.02
资产净额	1,114,080.38	1,069,926.20
项目	2021年1月1日-2021年9月30日	2020年1月1日-2020年12月31日
经营性现金流量净额	29,242.40	71,468.70

公司拟使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，即委托理财单日最高余额上限为 30 亿元，占公司最近一期期末（2021 年 9 月 30 日）货币资金和交易性金融资产之和的比例为 38.92%。

公司投资安全性高、流动性强的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

根据相关会计准则，公司理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报项目为“交易性金融资产”，理财产品收益的报表列报项目为“公允价值变动损益”或“投资收益”。

四、风险提示

公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2021 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金不超过 30 亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。本次购买理财产品授权额度在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

监事会审核同意公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，资金规模不超过 30 亿元，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事审核同意公司（含下属控股子公司）使用不超过 30 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并发表了独立董事审核意见。

六、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	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	11.81	0
2	银行理财产品	3,400	2,400	17.75	1,000
3	银行理财产品	500	500	4.75	0
4	银行理财产品	30,000	30,000	1,080	0
5	银行理财产品	30,000	30,000	1,116.17	0
6	银行理财产品	30,000	30,000	1,136.88	0
7	银行理财产品	30,000	30,000	1,091.75	0
8	银行理财产品	20,000	20,000	703.84	0
9	银行理财产品	650	650	1.35	0
10	银行理财产品	30,000	0	0	30,000
11	银行理财产品	1,700	1,700	7.99	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	4.57	0
13	银行理财产品	1,000	1,000	2.54	0
14	银行理财产品	500	500	3.54	0

15	银行理财产品	30,000			30,000
16	银行理财产品	10,000			10,000
17	银行理财产品	20,000			20,000
18	银行理财产品	10,000			10,000
19	银行理财产品	1,000	1,000	2.41	0
20	银行理财产品	500.00			500
21	银行理财产品	1,000	1,000	9.08	0
22	基金	322.31	322.31	1.48	0
23	基金	313.15	313.15	1.14	0
24	其他类	21,500.00	1,057.89		20,442.11
合计		274,385.46	152,443.35	5,197.05	121,942.11
最近12个月内单日最高投入金额				194,227.57	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.32	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				8.47	
目前已使用的理财额度				121,942.11	
尚未使用的理财额度				178,057.89	
总理财额度				300,000.00	

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2021年10月30日