

新经典文化股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财的进展公告

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：

- 委托理财委托方：新经典网络科技有限公司、新经典文化股份有限公司
- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司北京双榆树支行、中国民生银行股份有限公司北京分行
- 本次委托理财金额：人民币 4.3 亿元
- 委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款（代码：CBJ05646）、民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200398）
- 委托理财期限：三到四个月
- 履行的审议程序：2018 年年度股东大会审议通过

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 使用募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通

股（A 股）33,360,000 股，发行价格为人民币 21.55 元/股。本次募集资金总额为人民币 718,908,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 38,102,124.00 元，合计收到募集资金 680,805,876.00 元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 16,891,376.00 元，实际募集资金净额为人民币 663,914,500.00 元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。

募集资金已于 2017 年 4 月 20 日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA13409 号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。

经公司 2019 年第一次临时股东大会和第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司（以下简称“新经典网络”），原招行双榆树支行募集资金专项账户本息余额以 1:1 的方式增资投入到新经典网络。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用情况（单位：万元）：

项目名称	拟投入募集资金总额	已投入募集资金金额
版权库建设项目	43,465.97	13,886.07
新经典发行总部基地项目（一期）	15,925.48	0
补充流动资金	7,000.00	7,000.00
总计	66,391.45	20,886.07

（三）现金管理产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	投入金额	产品期限	预计年化收益率
招商银行	挂钩黄金三层区间四个月结构性存款 (代码:CBJ05646)	保本浮动收益	1.3 亿	2020/3/31- 2020/7/31	1.35%- 3.8%
民生银行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200398)	保本保证收益	3 亿	2020/4/8- 2020/7/8	1%-3.6%

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2. 公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款说明书（代码:CBJ05646）主要条款和资金投向

新经典网络于2020年3月31日用闲置募集资金向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申购了挂钩黄金三层区间四个月结构性存款（代码:CBJ05646），金额1.3亿元，收益计算天数122天（不得提前终止），招商银行股份有限公司北京双榆树支行向新经典网络提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息（如有，下同）。预期到期利率为：1.35%或3.60%或3.80%（年化）。理财产品的最终收益以产品最终清算的新经典网络可得收益为准。

存款利息与黄金价格水平挂钩，所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPMCOMDTY”每日公布。到期观察日是指到期日前第二个伦敦工作日，即2020/7/29。第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-415.00美元”至“期初价格+200.00美元”的区间范围（不含边界）。如果到期观察日黄金价格水平未能突破第一重波动区间，则本存款到期利率3.60%（年化）；如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期利率3.80%（年化）；如果到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，则本存款到期利率1.35%（年化）。

(二) 民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200398）的主要条款和资金投向

新经典文化股份有限公司于2020年4月8日用闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司北京分行申购了挂钩利率结构性存款（SDGA200398），金额3亿元，到期日2020年7月8日，收益计算天数91天（不得提前支取），中国民生银行股份有限公司北京分行保证本金及合同约定的最低收益。预期到期利率为1%-3.6%（年化）。理财产品的最终收益以产品最终清算的公司可得收益为准。

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD-3MLibor挂钩的金融衍生品交易。

三、现金管理受托方的情况

招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：600036）、中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：600016），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任何关联关系。

四、对公司的影响

项目	2018年12月31日	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	198,459.76万元	206,422.18万元
负债总额	20,407.18万元	15,620.03万元
净资产	174,457.11万元	187,824.52万元
经营活动产生的现金流量净额	-1,720.55万元	14,523.33万元

公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。本次理财事项已经履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

本次委托理财产品进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（如适用）

公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司对不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。以上资金额度在股东大会通过之日起12个月内可

以滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司监事会、独立董事、保荐机构已发表同意意见。上述内容详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所网站披露的《新经典关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-018）和2019年5月18日在上海证券交易所网站披露的《新经典2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-025）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：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	招商银行 CBJ04294 结构性存款	15,000.00	15,000.00	143.67	0
2	民生银行挂钩利率结构性存款 (SDGA190724)	30,000.00	30,000.00	287.34	0
3	挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 (代码:TH000629)	10,000.00	10,000.00	95.78	0
4	民生银行挂钩利率结构性存款 (SDGA191148)	30,000.00	30,000.00	273.25	0
5	招商银行 CBJ04940 结构性存款	13,000.00	13,000.00	161.61	0
6	民生银行挂钩利率结构性存款 (SDGA192285D)	30,000.00	30,000.00	269.26	0
7	挂钩黄金三层区间四个月结构性存款 (代码:CBJ05646)	13,000.00	---	---	13,000.00
8	民生银行挂钩利率结构性存款 (SDGA200398)	30,000.00	---	---	30,000.00
合计		171,000.00	128,000.00	1230.91	43,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				47,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				26.94	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.11	
目前已使用的理财额度				43,000.00	
尚未使用的理财额度				7,000.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2020年4月9日