

新华网股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**定期存款
- 投资金额：**人民币 54,600 万元
- 已履行的审议程序：**2025 年 10 月 27 日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
- 特别风险提示：**公司本次使用募集资金购买的产品为定期存款，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高募集资金使用效率，加强日常资金管理，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。

(二) 投资金额

本次投资总金额为 54,600 万元。

(三) 资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

具体情况见下表：

发行名称	2016 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2016 年 10 月 24 日		
募集资金总额	143,719.23 万元		
募集资金净额	137,988.57 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	新华网全媒体信息应用服务云平台项目	48.80	2026 年 10 月 27 日
	新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目	50.97	2026 年 10 月 27 日
	新华网政务类大数据智能分析系统项目	63.26	2026 年 10 月 27 日
	新华网新媒体应用技术研发中心项目	57.00	2026 年 10 月 27 日
	新华网在线教育项目	80.27	详见注释
	成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司	100.00	详见注释
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：1、上述表格募投项目累计投入进度按照截至 2025 年 6 月 30 日测算。2、截至 2024 年 12 月 31 日，新华网在线教育项目已达到预计可使用状态并已结项；截至 2025 年 3 月 31 日，成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司已达到预计可使用状态并已结项。

2、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金正常使用、募集资金安全和募集资金投资项目顺利实施的前提下进行的。

(四) 投资方式

产品	受托方名称	产品类	产品期	投资金额	收益类	预计年	是否	是否符	是否存
----	-------	-----	-----	------	-----	-----	----	-----	-----

名称		型	限		型	化收益 率 (%)	构成 关联 交易	合安全 性高、流 动性好 的要求	在变相 改变募 集资金 用途的 行为
定期存款	南京银行股 份有限公司 北京分行	定期存 款	三个月	54,600 万元	保本固 定收益	1.20	否	是	否

注：本次购买的南京银行定期存款对应的银行资金账号为 0506270000004610 、
 0506250000004611 、 0506230000004612 、 0506210000004613 、 0506290000004614 、
 0506260000004615 、 0506240000004616 、 0506200000004618 、 0506280000004619 。

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本 金金额(万 元)
1	定期存款	30,000	30,000	263.96	0
2	其他：七天通 知存款	15,000	15,000	13.46	0
3	其他：七天通 知存款	10,000	10,000	30.69	0
4	定期存款	15,000	15,000	46.00	0
5	其他：七天通 知存款	15,000	15,000	32.58	0
6	其他：七天通 知存款	30,000	30,000	56.67	0
7	定期存款	55,000	55,000	5.12	0
8	其他：七天通 知存款	15,000	15,000	23.73	0
9	定期存款	54,600	—	—	54,600
合计		239,600	185,000	472.21	54,600
最近 12 个月内单日最高投入金额 (万元)				70,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				20.03	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				299.24	
募集资金总投资额度 (万元)				70,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				54,600	
尚未使用的投资额度 (万元)				15,400	

二、审议程序

2025年10月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 风险分析

公司购买的上述产品为定期存款，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

(二) 风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，在上述产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事有权对资金管理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。

四、投资对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	513,559.27	492,599.07
负债总额	164,153.03	124,676.60
归属于母公司所有者权益	349,406.24	367,922.47
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	46,105.72	6,554.52

(二) 对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

根据新金融工具准则之规定，公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，现金管理收益计入财务费用中的利息收入。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、中介机构意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会审议通过，履行了相应的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和《公司章程》《公司募集资金管理制度》等规定。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日