

中国国际金融股份有限公司

关于新华网股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为新华网股份有限公司（以下简称“新华网”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定的要求，对新华网 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币 27.69 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币 1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后，净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞华验字【2016】01520010 号验资报告。募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：万元 币种：人民币

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
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	143,719.23
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	5,730.66
二、募集资金净额	137,988.57
减：	

以前年度已使用金额	70,695.05
本年度使用金额	10,016.26
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	70,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	8.69
其他-节余资金永久补充流动资金	678.33
加：	
募集资金利息收入	20,052.51
三、报告期期末募集资金余额	6,642.74

注：本报告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2016年10月，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年7月，公司和新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年9月，公司和新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月，公司与南京银行股份有限公司北京分行及保荐机构

中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专项账户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专项账户具体存放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
新华网股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行	11050160590000000561	—	已注销
新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北京分行营业部	0506230000000336000001	1,564.76	使用中
新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北京分行营业部	0506230000000336000002	1,815.49	使用中
新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北京分行营业部	0506230000000336000003	1,941.68	使用中
新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北京分行营业部	0506230000000336000004	1,320.81	使用中
新华网四川有限公司	中国建设银行股份有限公司成都高新支行	51050140613700001360	—	已注销
新华网江苏有限公司	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	32050159890000000194	—	已注销
新华网广东有限公司	中国建设银行股份有限公司广州直属支行	44050158330300000475	—	已注销
合计			6,642.74	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年10月28日公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，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》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高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一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

2025年7月14日公司召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度为不超过人民币70,000万元。自2025年7月14日至2025年10月27日止，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

2025年10月27日公司召开的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。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理任意时点的最高余额未超出授权额度。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
55,000	单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品	2024年10月28日	2025年10月27日	2024年10月28日
15,000	七天通知存款	2025年7月14日	2025年10月27日	2025年7月14日
70,000	结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品	2025年10月27日	2026年10月26日	2025年10月27日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
新华网	南京银行股份有限公司北京分行	定期存款	定期存款	30,000	2025年2月5日	2025年8月5日	2025年8月5日	0	1.75%	263.96
新华网	南京银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	七天通知存款	15,000	2025年6月16日	2025年7月24日	2025年7月24日	0	0.85%	13.46
新华网	南京银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	七天通知存款	10,000	2025年6月16日	2025年10月24日	2025年10月24日	0	0.85%	30.69
新华网	南京银行股份有限公司北京分行	定期存款	定期存款	15,000	2025年7月24日	2025年10月24日	2025年10月24日	0	1.20%	46.00
新华网	南京银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	七天通知存款	15,000	2025年7月24日	2025年10月24日	2025年10月24日	0	0.85%	32.58
新华网	南京银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	七天通知存款	30,000	2025年8月5日	2025年10月24日	2025年10月24日	0	0.85%	56.67
新华网	南京银行股份有限公司北京分行	定期存款	定期存款	55,000	2025年11月13日	—	—	55,000	1.40%	—
新华网	南京银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	七天通知存款	15,000	2025年11月13日	—	—	15,000	0.85%	—

注：2025年11月13日公司使用募集资金购买的定期存款55,000万元和七天通知存款15,000万元，均在2026年1月19日赎回。

公司使用闲置募集资金购买的定期存款和七天通知存款，收益类型为保本固定收益型，产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在募集资金受限等重大风险情况，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）及回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司于2025年4月24日和2025年6月18日，分别召开第五届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将新华网在线教育项目和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结项并将节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金使用的具体情况如下表：

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2016年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2016年10月24日				
节余募集资金合计金额			678.33				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
新华网在线教育项目	503.03	用于补流	—	—	—	2025年4月24日	2025年6月18日
新华网广东有	175.30	用于	—	—	—	2025年4月24日	2025年6月18日

限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司		补流					
-------------------------	--	----	--	--	--	--	--

注：上述节余资金金额为资金转出当日专用账户余额。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年6月30日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，公司在原募投项目实施地点“北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦4至7层、10层、15A层及北京市西城区莲花池东路16号的天宁1号文化科技创新园第33幢、35幢、36幢”基础上新增实施地点“北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场地”。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更的情况

2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”的募集资金投资规模由9,320.64万元变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的7,800.00万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。

（二）募投项目已对外转让或置换的情况

截至2025年12月31日，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、结论性意见

综上，保荐机构经核查后认为：新华网2025年度募集资金存放和使用情况符合《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》《新华网股份有限公司募集资金管理制度》《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2016年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2016年10月24日										
本年度投入募集资金总额			10,016.26										
已累计投入募集资金总额			80,711.31										
变更用途的募集资金总额			7,800.00										
变更用途的募集资金总额比例			5.65%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新华网全媒体信息应用服务云平台项目	运营管理	否	59,415.95	59,415.95	59,415.95	3,167.37	30,915.26	-28,500.69	52.03	2026年10月27日	—	—	否
新华网移动	生产	否	48,993.99	48,993.99	48,993.99	4,969.73	27,464.58	-21,529.41	56.06	2026年	1,660.00	—	否

互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目	建设									10月27日			
新华网政务类大数据智能分析系统项目	生产建设	否	11,955.37	11,955.37	11,955.37	582.72	7,892.37	-4,063.00	66.02	2026年10月27日	1,424.27	—	否
新华网新媒体应用技术研发中心项目	运营管理	否	8,302.62	8,302.62	8,302.62	1,142.17	5,418.46	-2,884.16	65.26	2026年10月27日	—	—	否
新华网在线教育项目	生产建设	是	9,320.64	1,520.64	1,520.64	—	1,220.64	-300.00	80.27	注1	549.04	—	否
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	生产建设	是	—	7,800.00	7,800.00	154.27	7,800.00	0.00	100.00	注2	1,944.45	—	否
合计			137,988.57	137,988.57	137,988.57	10,016.26	80,711.31	-57,277.26	58.49	—	5,577.76	—	—
未达到计划进度原因(分	公司于2024年11月11日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经过谨慎研究论证，公司对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，将“新华网在线教育项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月31日，将“成立新华网广东有限												

具体募投项目)	公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 9 月 30 日，将“新华网全媒体信息应用服务云平台项目”“新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目”“新华网政务类大数据智能分析系统项目”及“新华网新媒体应用技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 10 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《新华网股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2024-061)。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归	无

还银行贷款情况	
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告之“三、（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	详见本专项报告之“三、（八）募集资金使用的其他情况”

注 1：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；2025 年 4 月 24 日和 2025 年 6 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

注 2：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；2025 年 4 月 24 日和 2025 年 6 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2016 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2016 年 10 月 24 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
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	新华网在线教育项目	生产建设	新华网	广州市、成都市、南京市	7,800.00	7,800.00	154.27	7,800.00	100.00	注 3	1,944.45	—	否	2017 年 4 月 17 日	2017 年 5 月 11 日

合计	7,800.00	7,800.00	154.27	7,800.00	100.00	—	1,944.45	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	详见本专项报告之“ 四、变更募投项目的资金使用情况”										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	详见本专项报告之“ 附表 1：募集资金使用情况对照表—未达到计划进度原因（分具体募投项目）”										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

注 3：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；2025 年 4 月 24 日和 2025 年 6 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(此页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 孙成昊

孙成昊

杨琳娜

杨琳娜

保荐机构: 中国国际金融股份有限公司

