

## 安徽新华传媒股份有限公司

# 关于使用暂时闲置的非公开发行股票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：

● **本次现金管理产品种类：**安全性高、流动性强的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

● **本次现金管理额度：**不超过人民币20亿元的暂时闲置的非公开发行股票募集资金，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可以循环滚动使用。

● **本次现金管理履行的审议程序：**安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项，已经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过，公司保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

● **本次现金管理特别风险提示：**公司拟选择安全性高、流动性强、有保本约定的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，仍存在一定的系统性风险。

### 一、前期现金管理到期赎回情况

公司于2022年11月27日召开第四届董事会第十一次（临时）会议及第四届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币24.30亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司在规定授权期限内进行现金管理，

收回投资本金及收益合计249,515.23万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	交易对方	产品类型	投资本金	起息日	赎回日	收回金额	
						本金	收益
1	交通银行	大额存单	50,000.00	2022/11/28	2023/11/24	50,000.00	1,606.94
2	交通银行	大额存单	70,000.00	2022/11/28	2023/11/28	70,000.00	1,540.00
3	交通银行	大额存单	5,000.00	2022/11/29	2023/11/29	5,000.00	110.00
4	交通银行	通知存款	1,070.00	2022/12/12	2023/11/28	1,070.00	20.11
5	兴业银行	大额存单	50,000.00	2022/11/30	2023/11/24	50,000.00	1,573.70
6	兴业银行	定期存款	46,000.00	2022/11/30	2023/11/30	46,000.00	1,035.00
7	兴业银行	通知存款	912.00	2022/12/8	2023/11/28	912.00	67.48
8	科农行	定期存款	20,000.00	2022/11/29	2023/11/29	20,000.00	580.00

## 二、本次现金管理概述

### （一）现金管理目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

### （二）现金管理额度

公司拟使用不超过人民币20亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述授权额度及期限内，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可以循环滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

### （三）资金来源

#### 1. 资金来源情况

公司现金管理的资金来源为暂时闲置的非公开发行股票募集资金。

#### 2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票169,204,737股，每股发行价

格为人民币11.82元。截至2016年8月26日止，本公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票169,204,737股，募集资金总额为人民币1,999,999,991.34元，扣除各项发行费用合计人民币40,952,973.75元后，实际募集资金净额为人民币1,959,047,017.59元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与国金证券股份有限公司和存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金余额为249,544.78万元。具体存储情况如下：

专户银行	银行账号	金额（万元）
交通银行合肥三孝口支行	341302000018880010615	149,729.20
兴业银行合肥寿春路支行	499020100100205682	99,815.58
合计		249,544.78

#### （四）现金管理投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资安全性高、流动性强的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），单项产品投资持有期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。

#### （五）现金管理期限

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

#### （六）实施方式

上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。

### 三、本次现金管理审议程序

2024年1月5日，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议分别审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期并继续进行现金管理的议案》，公司保荐机构发表明确的同意意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

#### 四、投资风险分析及风控措施

公司拟选择安全性高、流动性强、有保本约定的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，仍存在一定的系统性风险。

公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

#### 五、本次现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的合并口径主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	1,750,547.81	1,952,364.96
负债总额	616,853.02	754,451.65
净资产	1,133,694.79	1,197,913.31
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	172,501.64	85,225.24

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，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。

公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

#### 六、监事会意见

经审核，监事会认为：在确保不影响公司非公开发行股票募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的最高额度不超过人民币20亿元的非公开发行股票募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理。

## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次非公开发行股票闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》。

根据本次非公开发行股票闲置募集资金使用计划，公司将闲置募集资金用于投资安全性高、流动性强的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），单项产品投资持有期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司使用暂时闲置的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024年1月5日