

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2020-015

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于购买理财产品进展公告

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：

● 委托理财受托方：成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）。

● 本次委托理财金额：10.28 亿元。

● 本次理财产品名称和期限：1、成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款，期限 183 天；2、中国银行挂钩型结构性存款，期限 181 天；3、浦发银行利多多公司稳利 20JG7233 期人民币对公结构性存款，期限 180 天；4、中国银行挂钩型结构性存款，期限 182 天；5、建设银行结构性存款，期限 180 天；6、招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款，期限 90 天；7、中信银行共赢智信利率结构 33656 期人民币结构性存款产品，期限 102 天；8、农业银行“汇利丰”2020 年第 4943 期对公定制人民币结构性存款，期限 197 天。

● 因新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）高级管理人员（董事会秘书）游祖刚先生在成都银行担任董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条（三）之规定，本次在成都银行购买“‘芙蓉锦程’单位结构性存款”构成关联交易。本次关联交易已经董事会 2019 年第八次会议授权，不会影响公司的独立性，不会对公司的经营产生重大影响。

● 履行的审议程序：

1、公司于 2019 年 10 月 29 日召开第四届董事会 2019 年第七次会议，审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意根据公司及全资、控股子公司的实际情况及需要，继续使用不超过人民币 13 亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至 2020 年 10 月 31 日止，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华文轩关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2019-026）。

2、关联交易的审议情况：公司第四届董事会 2019 年第八次会议审议通过了《关于本公司与成都银行进行业务合作的议案》，同意公司及子公司与成都银行开展理财和资金管理等相关金融业务方面的合作。该事项经过公司独立董事的事前认可并发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华文轩与成都银行业务合作关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

一、本次委托理财及关联交易概况

（一）委托理财概况

1、委托理财的目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常经营需求情况下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。

2、资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

3、委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	预计收益 金额 (万元)	产品 期限	收益类型	结构化 安排	是否构成 关联交易
成都银行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款	20,000.00	1.82%-3.80%	381.04	183 天	保本浮动收益型	无	是
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	10,000.00	1.30%或6.30%	188.43	181 天	保本保最低收益型	无	否
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利20JG7233 期人民币对公结构性存款	10,000.00	3.85%或1.65%	189.86	180 天	保本浮动收益型	无	否
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	10,000.00	1.30%或6.30%	189.47	182 天	保本保最低收益型	无	否
建设银行	银行理财产品	结构性存款	20,000.00	1.30%-3.80%	374.79	180 天	保本浮动收益型	无	否
招商银行	银行理财产品	招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款	18,000.00	1.35%或3.45%或3.65%	153.12	90 天	保本浮动收益型	无	否
中信银行	银行理财产品	共赢智信利率结构 33656 期人民币结构性存款产品	800.00	1.50%或3.50%或3.90%	7.82	102 天	保本浮动收益型	无	否
农业银行	银行理财产品	“汇利丰”2020 年第 4943 期对公定制人民币结构性存款	14,000.00	3.8%或 1.82%	287.13	197 天	保本浮动收益型	无	否
		合计	102,800.00	-	-	-	-	-	-

4、公司委托理财相关风险的内部控制

针对委托理财可能发生的投资风险，公司实施如下内部控制：

（1）在授权额度范围内，公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心对购买的理财产品进行严格监控。在委托理财期间，财务管理中心与委托理财受托方将保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，确保资金安全和实现收益最大化。如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买的理财产品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。

（3）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。

公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

（二）关联交易概况

公司于2020年3月12日与成都银行签订《专项业务合作框架协议》，主要内容详见公司于2020年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华文轩与成都银行业务合作关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。此次按《专项业务合作框架协议》相关约定购买成都银行理财产品构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不

同关联人之间交易类别相关的关联交易，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的主要合同条款

1、成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款

- （1）合同签署日期：2020 年 4 月 9 日
- （2）产品起息日：2020 年 4 月 10 日
- （3）产品到期日：2020 年 10 月 10 日（如遇法定节假日支取顺延）
- （4）产品期限：183 天
- （5）购买金额：20,000.00 万元
- （6）产品预期年化收益率：1.82%-3.80%
- （7）产品收益类型：保本浮动收益型
- （8）支付方式：转账
- （9）是否要求履约担保：否

2、中国银行挂钩型结构性存款

- （1）合同签署日期：2020 年 4 月 10 日
- （2）产品起息日：2020 年 4 月 14 日
- （3）产品到期日：2020 年 10 月 12 日
- （4）产品期限：181 天
- （5）购买金额：10,000.00 万元
- （6）产品预期年化收益率：1.30%或 6.30%
- （7）产品收益类型：保本保最低收益型

(8) 支付方式：转账

(9) 是否要求履约担保：否

3、浦发银行利多多公司稳利 20JG7233 期人民币对公结构性存款

(1) 合同签署日期： 2020 年 4 月 16 日

(2) 产品起息日： 2020 年 4 月 16 日

(3) 产品到期日： 2020 年 10 月 13 日

(4) 产品期限：180 天

(5) 购买金额：10,000.00 万元

(6) 产品预期年化收益率：3.85%或 1.65%

(7) 产品收益类型：保本浮动收益型

(8) 支付方式：转账

(9) 是否要求履约担保：否

4、中国银行挂钩型结构性存款

(1) 合同签署日期： 2020 年 4 月 16 日

(2) 产品起息日： 2020 年 4 月 20 日

(3) 产品到期日： 2020 年 10 月 19 日

(4) 产品期限：182 天

(5) 购买金额：10,000.00 万元

(6) 产品预期年化收益率：1.30%或 6.30%

(7) 产品收益类型：保本保最低收益型

(8) 支付方式：转账

(9) 是否要求履约担保：否

5、建设银行结构性存款

(1) 合同签署日期： 2020 年 4 月 26 日

(2) 产品起息日： 2020 年 4 月 29 日

(3) 产品到期日： 2020 年 10 月 26 日

(4) 产品期限： 180 天

(5) 购买金额： 20,000.00 万元

(6) 产品预期年化收益率： 1.30%-3.80%

(7) 产品收益类型： 保本浮动收益型

(8) 支付方式： 转账

(9) 是否要求履约担保： 否

6、招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款

(1) 合同签署日期： 2020 年 4 月 22 日

(2) 产品起息日： 2020 年 4 月 22 日

(3) 产品到期日： 2020 年 7 月 21 日

(4) 产品期限： 90 天

(5) 购买金额： 18,000.00 万元

(6) 产品预期年化收益率： 1.35 %或 3.45%或 3.65%

(7) 产品收益类型： 保本浮动收益型

(8) 支付方式： 转账

(9) 是否要求履约担保： 否

7、中信银行共赢智信利率结构 33656 期人民币结构性存款产品

(1) 合同签署日期： 2020 年 4 月 15 日

(2) 产品起息日： 2020 年 4 月 20 日

(3) 产品到期日： 2020 年 7 月 31 日

- (4) 产品期限：102 天
- (5) 购买金额：800.00 万元
- (6) 产品预期年化收益率：1.50%或 3.50%或 3.90%
- (7) 产品收益类型：保本浮动收益型
- (8) 支付方式：转账
- (9) 是否要求履约担保：否

8、农业银行“汇利丰”2020 年第 4943 期对公定制人民币结构性存款

- (1) 合同签署日期：2020 年 4 月 29 日
- (2) 产品起息日：2020 年 4 月 30 日
- (3) 产品到期日：2020 年 11 月 13 日
- (4) 产品期限：197 天
- (5) 购买金额：14,000.00 万元
- (6) 产品预期年化收益率：3.80%或 1.82%
- (7) 产品收益类型：保本浮动收益型
- (8) 支付方式：转账
- (9) 是否要求履约担保：否

(二) 委托理财资金投向：银行理财资金池

(三) 风险控制分析

上述委托理财产品以中短期为主，流动性较强、风险等级较低，预期收益受风险因素影响较小。公司非常重视理财产品投资风险监控，针对可能发生的投资风险，已制定了较为完善的内部控制措施并严格执行。

三、委托理财受托方及关联方的基本情况

（一）委托理财受托方的基本情况

公司本次购买理财产品的受托方中国银行（证券代码：601988）、浦发银行（证券代码：600000）、建设银行（证券代码：601939）、农业银行（证券代码：601288）、招商银行（证券代码：600036）、中信银行（证券代码：601998）均为上海证券交易所上市公司。上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

（二）委托理财受托方暨关联方的基本情况

1、关联方关系介绍

本公司高级管理人员（董事会秘书）游祖刚先生在成都银行担任董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条（三）之规定，本次交易构成关联交易。

2、关联方基本情况

本次委托理财的受托方成都银行（证券代码：601838）为上海证券交易所上市公司。成都银行基本情况详见公司于 2020 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华文轩与成都银行业务合作关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

四、对公司的影响

本次委托理财及关联交易不会影响公司日常经营运作与主营业务发展，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会对公司财务状况和经营成

果产生重大影响，不会对关联方形成依赖。

公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

主要会计数据	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,522,602.62	1,532,450.35
负债总额	616,970.74	620,453.71
净资产	905,631.89	911,996.63
归属于上市公司股东的净资产	914,796.91	920,724.98
	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	2,137.65	136,441.05

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次委托理财支付金额 102,800.00 万元，占最近一期期末货币资金（349214.58 万元）的 29.44%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司及全资、控股子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展；同时，通过适度理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司自 2018 年起执行新金融工具准则，理财产品在“交易性金融资产”列报。

五、风险提示

公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的

收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）购买理财产品的决策程序履行及独立董事意见

公司于 2019 年 10 月 29 日召开第四届董事会 2019 年第七次会议，审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意根据公司及全资、控股子公司的实际情况及需要，继续使用不超过人民币 13 亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至 2020 年 10 月 31 日止，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容请详见公司 2019 年 10 月 30 日发布于指定信息披露媒体的《关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2019-026）。

公司全体独立董事发表独立意见如下：公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。并认为在保证资金安全性和流动性且不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财事项，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）关联交易的决策程序履行

公司第四届董事会 2019 年第八次会议审议通过了《关于本公司与成都银行进行业务合作的议案》，同意公司及子公司与成都银行开展理财和资金管理等相关金融业务方面的合作。该事项经过公司独立董事的事前认可并发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华文轩与成都银行业务合作关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

七、自 2020 年 2 月 21 日至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品到期赎回情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	赎回日期	赎回本金(万元)	实际获得收益 (万元)
平安银行	银行理财产品	平安对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	10,000.00	2020/4/13	10,000.00	187.53
浦发银行	银行理财产品	公司固定持有期 JG1003 期(180 天)	10,000.00	2020/4/9	10,000.00	187.89
光大银行	银行理财产品	结构性存款	10,000.00	2020/4/11	10,000.00	185.17
民生银行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款(SDGA191221)	10,000.00	2020/4/9	10,000.00	183.38
广发银行	银行理财产品	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	10,000.00	2020/4/8	10,000.00	187.40
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩看涨)	11,000.00	2020/4/13	11,000.00	207.33
工商银行	银行理财产品	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 190 期 F 款	9,000.00	2020/4/15	9,000.00	168.66
平安银行	银行理财产品	平安对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019 年 2166 期人民币产品	8,000.00	2020/4/20	8,000.00	152.05

民生银行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款 (SDGA191253)	8,000.00	2020/4/17	8,000.00	149.87
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第190期F款	15,000.00	2020/4/15	15,000.00	281.10
中信银行	银行理财产品	共赢利率结构32324期人民币结构性存款产品	1,000.00	2020/3/31	1,000.00	3.79

八、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

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如下：

单位：万元

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（注）
银行理财	129,800.00	0	3,493.03	129,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				129,800.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.10
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.07
目前已使用的理财额度				129,800.00
尚未使用的理财额度				200.00
总理财额度				130,000.00

注：1、实际投入金额为最近12个月理财产品单日最高余额。

2、尚未收回本金金额为未到期本金金额。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2020年4月30日