

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2021-002

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告

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：

- 理财产品受托方：银行
- 本次理财授权金额：不超过人民币 13 亿元
- 理财产品投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
- 授权期限：自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止
- 履行的审议程序：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 3 月 2 日召开第四届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《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》。依据公司章程及相关监管规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项，不需要提交股东大会审批。

一、概述

（一）购买理财产品的目的

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。

（二）购买理财产品的授权额度

公司拟以闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 13 亿元，在前述额度及授权期限内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

（三）购买理财产品的授权期限

自本公司董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，并授权公司经营管理层负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人研究市场行情；组织制定并实施相应的实施方案；负责根据公司营运资金情况，选择购买产品品种，签署合同及协议等。

（四）理财产品的产品期限

以中短期理财品种为主，最长期限不超过一年。

（五）购买理财产品的资金来源

本公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

（六）理财产品的品种

为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

（七）购买理财产品的信息披露

公司将根据相关法律法规及监管规定，披露公司购买理财产品的情况。

二、公司购买理财产品相关风险的内部控制

针对购买理财产品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。

三、对公司的影响

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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,679,076.97	1,532,450.35
负债总额	725,555.31	620,453.71
净资产	953,521.66	911,996.63
归属于上市公司股东的净资产	963,792.49	920,724.98
	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	132,826.54	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。

公司本次授权购买理财产品的额度为不超过人民币 130,000.00 万元，占最近一期期末货币资金（432,179.71 万元）的 30.08%，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。

四、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。

五、决策程序的履行

公司于 2021 年 3 月 2 日召开第四届董事会 2021 年第一次会议，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》，同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要，继续使用不超过人民币 13 亿元闲置自有资金在银行购买理财产品。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 2021 年 12 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。本议案无需提交公司股东大会审议。

六、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	129,800.00	3,347.46	0
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（%）				14.23
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.98
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

2021 年 3 月 3 日