

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司關於購買理財產品進展公告》，僅供參閱。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
何志勇

中國•四川，二零二零年二月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、陳雲華先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及韓小明先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生。

* 僅供識別

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：交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：8.5 亿元

● 本次理财产品名称和期限：1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天（汇率挂钩看涨），期限 182 天；2、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，期限 180 天；3、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019 年 2166 期人民币产品，期限 185 天；4、挂钩利率结构性存款（SDGA191253），期限 182 天；5、共赢利率结构 31157 期人民币结构性存款产品，期限 187 天；6、“汇利丰”2020 年第 4271 期对公定制人民币结构性存款，期限 189 天；7、2019 年对公结构性存款定制第十期产品 208，期限 64 天；8、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，期限 180 天；9、共赢利率结构 32136 期人民币结构性存款产品，期限 190 天；10、共赢利率结构 32324 期人民币结构性存

款产品，期限 39 天。

● 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”）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 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）。

一、本次委托理财概况

（一）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。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）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
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 182 天（汇率挂钩看涨）	11,000.00	3.78%-3.88%	207.33	182 天	保本浮动 收益型	无	否

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	9,000.00	1.30%-3.80%	168.66	180天	保本浮动收益型	无	否
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2166期人民币产品	8,000.00	1.30%-3.75%	152.05	185天	保本浮动收益型	无	否
民生银行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款(SDGA191253)	8,000.00	1.50%-3.75%	149.59	182天	保本保证收益型	无	否
中信银行	银行理财产品	共赢利率结构31157期人民币结构性存款产品	7,000.00	3.95%或4.35%	141.66	187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4271期对公定制人民币结构性存款	10,000.00	1.95%或3.85%	199.35	189天	保本浮动收益型	无	否
光大银行	银行理财产品	2019年对公结构性存款定制第十期产品208	6,000.00	3.75%	40.00	64天	保本浮动收益型	无	否
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	1.30%-3.80%	281.10	180天	保本浮动收益型	无	否
中信银行	银行理财产品	共赢利率结构32136期人民币结构性存款产品	10,000.00	3.70%或4.20%或1.50%	192.60	190天	保本浮动收益型	无	否
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	3.55%或3.95%或1.50%	3.79	39天	保本浮动收益型	无	否
		合计	85,000.00	-	-	-	-	-	-

(四) 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险因素，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、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的主要合同条款

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天（汇率挂钩看涨）

（1）合同签署日期：2019 年 10 月 12 日

（2）产品起息日：2019 年 10 月 14 日

（3）产品到期日：2020 年 4 月 13 日

（4）产品期限：182 天

（5）购买金额：11,000.00 万元

（6）产品预期年化收益率：3.78%-3.88%

（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

(1) 合同签署日期：2019 年 10 月 17 日

(2) 产品起息日：2019 年 10 月 18 日

(3) 产品到期日：2020 年 4 月 15 日

(4) 产品期限：180 天

(5) 购买金额：9,000.00 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

3、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019 年 2166 期人
民币产品

(1) 合同签署日期：2019 年 10 月 18 日

(2) 产品起息日：2019 年 10 月 18 日

(3) 产品到期日：2020 年 4 月 20 日

(4) 产品期限：185 天

(5) 购买金额：8,000.00 万元

(6) 产品预期年化收益率：1.30%-3.75%

(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、挂钩利率结构性存款（SDGA191253）

- (1) 合同签署日期：2019 年 10 月 18 日
- (2) 产品起息日：2019 年 10 月 18 日
- (3) 产品到期日：2020 年 4 月 17 日
- (4) 产品期限：182 天
- (5) 购买金额：8,000.00 万元
- (6) 产品预期年化收益率：1.50%-3.75%
- (7) 产品收益类型：保本保证收益型
- (8) 支付方式：转账
- (9) 是否要求履约担保：否

5、共赢利率结构 31157 期人民币结构性存款产品

- (1) 合同签署日期：2019 年 12 月 26 日
- (2) 产品起息日：2019 年 12 月 27 日
- (3) 产品到期日：2020 年 7 月 1 日
- (4) 产品期限：187 天
- (5) 购买金额：7,000.00 万元
- (6) 产品预期年化收益率：3.95%或 4.35%
- (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、“汇利丰”2020 年第 4271 期对公定制人民币结构性存款产品

- (1) 合同签署日期：2020 年 2 月 12 日
- (2) 产品起息日：2020 年 2 月 14 日

- (3) 产品到期日：2020 年 8 月 21 日
- (4) 产品期限：189 天
- (5) 购买金额：10,000.00 万元
- (6) 产品预期年化收益率：1.95%或 3.85%
- (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、2019 年对公结构性存款定制第十期产品 208

- (1) 合同签署日期：2019 年 10 月 14 日
- (2) 产品起息日：2019 年 10 月 14 日
- (3) 产品到期日：2019 年 12 月 18 日
- (4) 产品期限：64 天
- (5) 购买金额：：6,000.00 万元
- (6) 产品预期年化收益率：3.75%
- (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、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

- (1) 合同签署日期：2019 年 10 月 17 日
- (2) 产品起息日：2019 年 10 月 18 日
- (3) 产品到期日：2020 年 4 月 15 日
- (4) 产品期限：180 天

- (5) 购买金额：15,000.00 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

9、共赢利率结构 32136 期人民币结构性存款产品

- (1) 合同签署日期：2020 年 1 月 22 日
- (2) 产品起息日：2020 年 1 月 22 日
- (3) 产品到期日：2020 年 7 月 30 日
- (4) 产品期限：190 天
- (5) 购买金额：10,000.00 万元
- (6) 产品预期年化收益率：3.70%或 4.20%或 1.50%
- (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

10、共赢利率结构 32324 期人民币结构性存款产品

- (1) 合同签署日期：2020 年 2 月 19 日
- (2) 产品起息日：2020 年 2 月 21 日
- (3) 产品到期日：2020 年 3 月 31 日
- (4) 产品期限：39 天
- (5) 购买金额：1,000.00 万元
- (6) 产品预期年化收益率：3.55%或 3.95%或 1.50%
- (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、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方除平安银行（证券代码：000001）为深圳证券交易所上市公司外，其余均为上海证券交易所上市公司，分别为交通银行（证券代码：601328）、工商银行（证券代码：601398）、民生银行（600016）、中信银行（证券代码：601998）、农业银行（601288）、光大银行（601818）。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。

四、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	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	1,478,691.52	1,328,771.25
负债总额	613,183.23	488,168.31

净资产	865,508.30	840,602.94
归属于上市公司股东的净资产	873,586.97	848,056.35
	2019年1-9月	2018年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	95,899.71	99,345.03

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 85,000.00 万元，占最近一期期末货币资金（446,639.51 万元）的 19.03%，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

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。

七、自2019年10月12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)
招商银行	银行理财产品	招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款 CCD00743	10,000.00	2020/2/10	10,000.00	128.68

光大银行	银行理财产品	2019 年对公结构性存款定制第十期产品 208	6,000.00	2019/12/18	6,000.00	40.00
中信银行	银行理财产品	中信理财之共赢利率结构 29609 期人民币结构性存款产品	10,000.00	2020/1/10	10,000.00	92.24
中信银行	银行理财产品	中信银行对公人民币结构性存款 C192Q0103	1,200.00	2019/11/14	1,200.00	12.75

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	129,000.00	0	3,622.44	129,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				129,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				15.21
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.89
目前已使用的理财额度				129,000.00
尚未使用的理财额度				1,000.00
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 2 月 21 日