

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。

**winshare** 文軒

# 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)

## 自願性公告

### 關於繼續授權使用閒置自有資金購買理財產品

本公告由新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願發出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)於二零二一年三月二日召開第四屆董事會二零二一年第一次會議，審議通過了《關於繼續授權本公司使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，同意本集團根據本公司及其附屬公司的實際情況及需要，繼續使用不超過人民幣十三億元閒置自有資金在銀行購買理財產品(「理財產品」)，具體情況如下：

#### 一、購買理財產品具體情況

##### (一) 購買理財產品的目的

為提高本集團閒置自有資金使用效率，在滿足本集團日常經營需求情況下，使用暫時閒置的自有資金購買低風險理財產品，增加本集團投資收益。

##### (二) 購買理財產品的授權額度

本集團擬以自有閒置資金購買理財產品額度的上限將不超過人民幣十三億元，且由本公司及其全資、控股子公司共同滾動使用。

### (三) 購買理財產品的授權期限

自董事會審議通過之日起至二零二一年十二月三十一日止，並授權本公司經營管理層負責具體組織實施，包括但不限於：指派專人研究市場行情；組織制定並實施相應的實施方案；負責根據本集團營運資金情況，選擇購買產品品種，簽署合同及協議等。

### (四) 理財產品的產品期限

以中短期理財品種為主，最長期限不超過一年。

### (五) 購買理財產品的資金來源

本集團購買理財產品所使用的資金為本公司自有資金。

### (六) 理財產品的品種

為控制投資風險，購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品。

### (七) 購買理財產品的信息披露

本集團將根據相關法律法規及監管規定，披露本集團購買理財產品的情況。

## 二、風險控制措施

針對購買理財產品可能發生的投資風險，本集團實施如下內部控制：

- (一) 在授權額度範圍內，董事會授權管理層行使相關決策權並簽署相關合同文件，由本公司財務管理中心對購買的理財產品進行嚴格監控。在委託理財期間，財務管理中心與委託理財受託方將保持密切聯繫，及時跟蹤理財資金的運作情況，確保資金安全和實現收益最大化。如發現存在可能影響本集團資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
- (二) 在授權期間，本公司獨立非執行董事、監事會可隨時對購買理財產品情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。切實執行內部有關管理制度，嚴格控制風險。

(三) 本集團建立健全資金使用的審批和執程序，確保資金使用的有效利用和規範運行。

### 三、對本集團的影響

本集團最近一年又一期的主要財務指標：

單位：人民幣萬元

主要會計資料	2020年9月30日	2019年12月31日
資產總額	1,679,076.97	1,532,450.35
負債總額	725,555.31	620,453.71
淨資產	953,521.66	911,996.63
歸屬於上市公司股東的淨資產	963,792.49	920,724.98
	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-12月</b>
經營活動產生的現金流量淨額	132,826.54	136,441.05

本集團不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的形態。

本集團本次授權購買理財產品的額度為不超過人民幣十三億元，佔最近一期期末貨幣資金（人民幣432,179.71萬元）的30.08%，不會對本集團未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。本集團對購買理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，相應資金的使用不會影響本公司及其全資、控股子公司日常資金周轉需求及經營運作與主營業務的發展；同時，通過適度理財，有利於提高本集團閒置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為本集團股東謀取更多的投資回報。

本集團自2018年起執行新金融工具準則，理財產品在「交易性金融資產」列報。

#### 四、截至本公告日，本集團最近十二個月使用自有資金委託理財的情況

截至本公告日，本集團最近十二個月使用自有資金委託理財的情況如下：

單位：人民幣萬元

理財產品類型	實際投入金額	實際收回本金	實際收益	尚未收回本金金額(註)
銀行理財	129,800.00	129,800.00	3,347.46	0
最近12個月內單日最高投入金額				129,800.00
最近12個月內單日最高投入金額／最近一年淨資產(%)				14.23
最近12個月委託理財累計收益／最近一年淨利潤(%)				2.98
目前已使用的理財額度				129,800.00
尚未使用的理財額度				200.00
總理財額度				130,000.00

註：

- 1、實際投入金額為最近12個月理財產品單日最高餘額。
- 2、尚未收回本金金額為未到期本金金額。

#### 五、風險提示

本集團購買的理財產品屬於低風險理財產品，但理財產品可能存在市場風險、流動性風險、信用風險及其他風險，受各種風險影響，理財產品的收益率將產生波動，理財收益具有不確定性。

本集團建立健全資金使用的審批和執行情序，確保資金使用的有效開展和規範運行。在委託理財期間，本集團將與委託理財受託方保持密切聯繫，及時跟蹤理財資金的運作情況。如發現可能影響本集團資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。

投資者需注意，本公司或其附屬公司將在董事會授權範圍內購買理財產品，並在具體購買時與相關金融機構簽訂具有法律約束力之合同文件。本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下的相關規定適時作出進一步的披露及／或尋求本公司股東的批准（如適用）。

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，二零二一年三月三日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生及陳雲華先生；(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