

## 新经典文化股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 理财受托方：商业银行等金融机构；
- 理财金额：使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过 60,000 万元（含 60,000 万元且包含尚未到期的 56,000 万元）人民币，在额度内可以滚动使用；
- 理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；
- 理财投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行价格为人民币21.55元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00元，扣除发行费用人民币54,993,500.00元，募集资金净额为人民币663,914,500.00元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验

证，并于2017年4月20日为公司出具了信会师报字[2017]第ZA13409号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

## 二、募集资金使用情况

(一) 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及2017年度使用情况如下：

序号	项目	计划投资金额（万元）	已使用金额（万元）
1	版权库建设项目	43,465.97	2,368.83
2	图书发行平台项目	15,925.48	0.00
3	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计		<b>66,391.45</b>	<b>9,368.83</b>

截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为2,303.09万元(含理财收益，不含尚未到期的56,000万元理财)。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在闲置的情形。

(二) 公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

理财产品名称	认购金额（万元）	起止期限	取得收益（元）
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001148	15,500	2017年6月7日至2017年9月7日	1,535,391.78
民生银行与利率挂钩的结构性产品	40,000	2017年6月8日至2017年9月8日	4,037,777.78
招商银行CBJ02035结构性存款	15,500	2017年9月8日至2017年12月7日	1,605,205.48
民生银行与利率挂钩的结构性产品	40,000	2017年9月12日至2017年12月12日	4,246,666.67
招商银行CBJ02363结构性存款	16,000	2017年12月8日至2018年3月8日	1,696,438.36
民生银行与利率挂钩的结构性产品	40,000	2017年12月12日至2018年3月12日	4,241,095.89
招商银行CBJ02610结构性存款	16,000	2018年3月8日至2018年6月6日	尚未到期
民生银行与利率挂钩的结构性产品	40,000	2018年3月13日至2018年9月13日	尚未到期
收益合计			17,362,575.96

## 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 理财产品的种类

为控制风险，公司拟使用部分闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。

## （二）投资额度及期限

为提高募集资金使用效率，公司本次计划使用不超过60,000万元（含60,000万元且包含尚未到期的56,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月以内，该笔资金额度可滚动使用。闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。

## （三）实施方式

在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

## （四）投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。

## 四、对上市公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于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。

## 五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

### （一）独立董事意见

在不影响募集资金投资项目的正常运转，保证募集资金安全性高、流动性好的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合《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募集资金管理办法》等有关规定。

综上所述，我们同意公司滚动使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，该方案尚需提交股东大会审议。

### （二）公司监事会意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过60,000万元（含尚未到期的56,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起12个月内，可滚动使用。

### （三）保荐机构核查意见

（1）公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项尚需公司股东大会审议。

（2）保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订)》等有关规定,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

综上,东方花旗对新经典继续本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议;
  - 2、公司第二届监事会第九次会议决议;
  - 3、独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
  - 4、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于新经典文化股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项之核查意见》。
- 特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2018年3月30日