

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2020-002

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