

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金 购买保本型理财产品或进行结构性存款的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本保荐机构”）作为新华网股份有限公司（以下简称“新华网”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定，对新华网拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2175 号）核准，新华网向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,902,936 股，每股发行价 27.69 元，募集资金总额为 143,719.23 万元，扣除各项发行费用 5,730.66 万元后的募集资金净额为 137,988.57 万元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2016]01520010 号《验资报告》。

### 二、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的基本情况

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过 17,500 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款。具体情况如下：

1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体

有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款；

2、使用额度：拟使用闲置募集资金购买理财产品或进行结构性存款的额度不超过人民币 17,500 万元；

3、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在可用资金额度内滚动使用；

4、实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

### **三、投资风险及风险控制措施**

公司购买标的为流动性好、低风险、保本型理财产品或进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或进行结构性存款的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对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。

### **四、对公司的影响**

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

### **五、履行的程序**

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

### **六、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议，履行了相应的法律程序，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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的事宜无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的核查意见》之签署页)

保荐代表人签名: 

姚旭东



赵沛霖

