

国新文化控股股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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：

- 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托及证券公司和其他合格金融机构
- 委托理财金额：不超过 14 亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用
- 委托理财投资类型：中低风险的短期理财产品
- 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的情况下，利用自有资金进行理财产品投资，增加公司收益。

（二）委托理财额度

公司拟使用额度不超过人民币 14 亿元进行中低风险的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。

（四）委托理财方式

公司运用自有资金投资的理财品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，应选择固定收益类资产管理产品、结构性存款、固定收益凭证、大额存单等产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

（五）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险。

公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、稳健型的金融机构产品或办理银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控措施。

1.公司年度委托理财额度经公司董事会和股东大会审议通过后，由资产财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，对每一笔理财业务提出理财方案，经公司财务负责人审核后，提交总经理及董事长审批。

2. 资产财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发

现存在可能影响公司资金安全的不利因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司审计与风险管理委员会、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。

4.公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

5.依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内中低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品交易对方为金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务信息

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,845,153,883.89	2,569,477,366.61
负债总额	160,032,125.34	98,078,301.24
净资产	2,685,121,758.55	2,471,399,065.37
项目	2022年度	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	99,070,688.47	52,929,251.48

（二）对公司的影响

公司本年度委托理财最高额度不超过人民币 14 亿元，占公司最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的 105.44%。公司最近 12 个月内实际单日最高投入金额为人民币 6.5 亿元，占公司最近一

期经审计货币资金与交易性金融资产总和的 48.96%。

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司购买理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金购买中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策审议程序

1. 2024 年 4 月 15 日,公司召开第十届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议暨 2023 年度审计沟通会第三次会议,审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,委员会委员同意该议案,并将该事项提交公司董事会审议。

2. 2024 年 4 月 25 日,公司召开第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

七、截至本报告出具日,公司最近 12 个月使用自有闲置资金进行委托理财的情况

单位:元

序号	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
1	结构性存款	200,000,000.00	200,000,000.00	1,529,753.43	-
2	结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00	1,485,917.81	-
3	结构性存款	250,000,000.00	250,000,000.00	1,745,205.48	-
4	结构性存款	150,000,000.00	150,000,000.00	1,050,863.01	-
5	结构性存款	120,000,000.00	120,000,000.00	786,410.96	-
6	结构性存款	80,000,000.00	80,000,000.00	538,520.55	-
7	结构性存款	170,000,000.00	170,000,000.00	1,190,978.08	-
8	结构性存款	120,000,000.00	120,000,000.00	670,684.93	-
9	结构性存款	150,000,000.00	150,000,000.00	1,390,068.49	-
10	结构性存款	170,000,000.00	170,000,000.00	1,542,575.34	-
11	结构性存款	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
12	结构性存款	120,000,000.00	-	-	120,000,000.00
13	结构性存款	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00
14	结构性存款	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00
15	结构性存款	170,000,000.00	-	-	170,000,000.00
合计		2,160,000,000.00	1,510,000,000.00	11,930,978.08	650,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				650,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				26.30	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				-7.07	
目前已使用的理财额度				650,000,000.00	
尚未使用的理财额度				550,000,000.00	
总理财额度				1,200,000,000.00	

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2024年4月27日