

广东南方新媒体股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，并于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度和决议的有效期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司前期使用闲置募集资金购买定期存款及自有资金进行现金管理已到期赎回。近期，公司与银行签署了相关协议及合同，继续使用闲置募集资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行委托理财，现就具体情况公告如下：

一、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期的情况

序号	资金类型	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日	到期日	期限	预期年化收益率	实际收益（万元）
1	闲置募集资金	公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	定期存款	保本固定收益型	20,000	2020年3月27日	2020年6月27日	3个月	1.65%	82.50
2	闲置募集资金	公司	中信银行股份有限公司广州白云支行	定期存款	保本固定收益型	20,000	2020年3月10日	2020年6月10日	3个月	1.65%	83.00

序号	资金类型	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	期限	预期年化收益率	实际收益(万元)
3	闲置募集资金	公司	招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	定期存款	保本固定收益型	20,000	2020年3月13日	2020年6月13日	3个月	1.65%	82.50
4	闲置自有资金	公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	利多多公司稳利20JG6821期人民币对公结构性存款-1201206821	保本浮动收益型	5,000	2020年4月3日	2020年6月30日	87天	1.40%-3.73%	45.07
5	闲置自有资金	公司	中信银行股份有限公司广州白云支行	共赢利率结构33147期人民币结构性存款产品-C206T010D	保本浮动收益型	5,000	2020年3月27日	2020年6月29日	94天	3.80%	48.93
合计						70,000					342.00

二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施情况

序号	资金类型	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	期限	预期年化收益率
1	闲置募集资金	公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	定期存款	保本固定收益型	20,000	2020年8月24日	2021年2月24日	6个月	1.95%
2	闲置募集资金	公司	中信银行股份有限公司广州白云支行	定期存款	保本固定收益型	20,000	2020年6月16日	2020年12月16日	6个月	1.95%
3	闲置自有资金	公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	5,000	2020年7月14日	2020年10月12日	90天	1.4%-3.15%
合计						45,000				

注：公司与中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司均无关联关系。

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议及2019年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买收益凭证产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司制定如下风险控制措施：

（一）在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的前提下，公司将根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

（二）公司财务部门进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（三）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（四）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。

（五）公司将依据有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

六、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理，闲置自有资金购买理财产品情况（不含本次购买产品）

序号	资金类型	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	期限	预期年化收益率	是否到期	取得收益(万元)
1	闲置募集资金	公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	定期存款	保本固定收益型	20,000	2020年3月27日	2020年6月27日	3个月	1.65%	是	82.50
2	闲置募集资金	公司	中信银行股份有限公司广州白云支行	定期存款	保本固定收益型	20,000	2020年3月10日	2020年6月10日	3个月	1.65%	是	83.00
3	闲置募集资金	公司	招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	定期存款	保本固定收益型	20,000	2020年3月13日	2020年6月13日	3个月	1.65%	是	82.50
4	闲置自有资金	公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	利多多公司稳利20JG6821期人民币对公结构性存款-1201206821	保本浮动收益型	5,000	2020年4月3日	2020年6月30日	87天	1.40%-3.73%	是	45.07
5	闲置自有资金	公司	中信银行股份有限公司广州白云支行	共赢利率结构33147期人民币结构性存款产品-C206T010D	保本浮动收益型	5,000	2020年3月27日	2020年6月29日	94天	3.80%	是	48.93
6	闲置自有资金	南新金控	上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	保本浮动收益型	5,000	2020年7月10日	2020年7月24日	14天	1.15%-2.4%	是	5.35
7	闲置自有资金	南新金控	上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	保本浮动收益型	5,000	2020年6月23日	2020年6月30日	7天	1.15%-2.45%	是	2.38
8	闲置自有资金	南新金控	上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	利多多公司稳利20JG7146期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020年4月17日	2020年6月15日	59天	1.4%-3.65%	是	29.91

序号	资金类型	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	期限	预期年化收益率	是否到期	取得收益(万元)
9	闲置募集资金	公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	定期存款	保本固定收益型	20,000	2019年9月27日	2020年3月27日	6个月	1.95%	是	195.00
10	闲置募集资金	公司	中信银行股份有限公司广州白云支行	定期存款	保本固定收益型	20,000	2019年9月2日	2020年3月2日	6个月	1.95%	是	195.00
11	闲置募集资金	公司	招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	定期存款	保本固定收益型	20,000	2019年9月11日	2020年3月11日	6个月	1.95%	是	195.00
12	闲置自有资金	南新金控	上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	公司稳利新客固定持有期JG6007(90天)	保本浮动收益型	5,000	2020年1月17日	2020年4月16日	90天	1.4%-3.75%	是	46.88
13	闲置自有资金	公司	中信银行股份有限公司广州白云支行	共赢利率结构31111期人民币结构性存款产品-C196R0168	保本浮动收益型	5,000	2019年12月20日	2020年3月19日	90天	3.70%	是	45.62
14	闲置自有资金	公司	平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG199331	保本浮动收益型	5,000	2019年12月23日	2020年3月23日	91天	3.75%	是	46.75
15	闲置自有资金	公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG402期	保本保证收益型	5,000	2019年8月29日	2019年11月27日	90天	3.75%	是	46.35
16	闲置自有资金	公司	中信银行股份有限公司广州白云支行	共赢利率结构28625期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2019年8月30日	2019年12月12日	104天	3.60%	是	30.77
17	闲置自有资金	公司	平安银行股份有限公司广州黄埔大	平安银行对公结构性存款(100%保	保本浮动收益	2,000	2019年9月2日	2019年12月2日	91天	3.80%	是	18.95

序号	资金类型	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	期限	预期年化收益率	是否到期	取得收益(万元)
			道支行	本挂钩利率) 2019年1413 期人民币产 品	型							

七、备查文件

相关产品合同及银行回单。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2020年8月25日