证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2024-059

新华网股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会全体成员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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知和材料于2024年10月31日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年11月11日在北京西城西便门大街129号1201会议室，实际出席董事15人。本次董事会会议符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长王刚先生主持，二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目延期的议案》

本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行调整，未改变募投项目实施主体、实施方式及投资规模，不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意《关于调整部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新华网股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-061)。

(二)审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

本次募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变化的情况下,调整募集资金投资项目内部投资结构,符合公司募集资金使用计划,未改变募投项目实施主体、实施方式、投资规模及募集资金用途,不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新华网股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》(公告编号:2024-062)。

(三)审议通过了《关于聘任王刚先生为公司副总裁的议案》

王刚先生持有中国国籍,无境外居留权,为中国人,现任新华网股份有限公司副总裁,任期自第五届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。同意聘任王刚先生为公司副总裁。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新华网股份有限公司关于聘任王刚先生为公司副总裁的公告》(公告编号:2024-063)。

三、上网公告附件

1.新华网与中国国际金融股份有限公司出具的《关于新华网股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

2.保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于新华网股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见》。

新华网股份有限公司
董事会
2024年11月11日

王刚先生简历

王刚先生,汉族,1966年10月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。1988年7月至2012年11月,在新华社总社,对外、网络中心等部门工作,历任主任、编辑、编辑室副主任、主任;2012年11月至2017年3月,在新华社新媒体文化传播有限公司工作,历任部门主任、总经理助理、副总经理;2017年3月至2021年5月,任新华社新媒体文化传播有限公司党委委员、董事;2021年5月至2024年9月,任新华网股份有限公司副总裁;2024年9月至今,任新华网股份有限公司副总裁。王刚先生持有中国国籍,无境外居留权,为中国人,现任新华网股份有限公司副总裁,任期自第五届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。同意聘任王刚先生为公司副总裁。

王刚先生持有中国国籍,无境外居留权,为中国人,现任新华网股份有限公司副总裁,任期自第五届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。同意聘任王刚先生为公司副总裁。

新华网股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会全体成员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法律责任。

一、监事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知和材料于2024年10月31日以书面、电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年11月11日在北京西城西便门大街129号1201会议室，实际出席监事3人。本次监事会会议符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席王刚先生主持，二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目延期的议案》

本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行调整，未改变募投项目实施主体、实施方式及投资规模，不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意《关于调整部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新华网股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-064)。

(二)审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

本次募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变化的情况下,调整募集资金投资项目内部投资结构,符合公司募集资金使用计划,未改变募投项目实施主体、实施方式、投资规模及募集资金用途,不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。特此公告。

新华网股份有限公司
监事会
2024年11月11日

新华网股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会全体成员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法律责任。

一、募集资金投资项目延期情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目延期的议案》。

十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在募投资金使用计划范围内(以下简称“募投项目”)实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对募投项目“新华网全媒体信息应用服务云平台项目”、“新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目”、“新华网业务大数据智能分析系统项目”、“新华网新媒体应用技术研发中心项目”、“新华网在线教育项目”及“成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司”的达到预定可使用状态的日期进行延期。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了核查意见,该事项无需提交公司董事会审议,现将有关事项说明如下:

一、募集资金投资项目延期情况

新华网股份有限公司(以下简称“新华网”)于2024年12月7日召开《关于调整新华网股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司获准向社会公开发行人民币普通股1,611,902,936股,每股发行价格为人民币27.69元,股款已于2024年11月11日到位,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币27.69元,扣除发行费用、律师费、信息披露费用及发行手续费等共计人民币57,306,611.74元后,净募集资金共计人民币1,379,885,686.10元,上述资金已于2024年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2024年10月25日出具瑞华验字[2024]0161520010号验资报告。

二、募集资金投资项目使用用途

截至2024年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

募投项目名称	募集资金金额	累计使用募集资金金额
新华网全媒体信息应用服务云平台项目	50,419,536	26,708,411
新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目	49,093,319	21,380,225
新华网业务大数据智能分析系统项目	11,963,237	6,948,976
新华网在线教育项目	8,302,422	4,209,644
新华网新媒体教育项目	1,620,694	678,332
成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司	7,300,000	7,483,654
合计	137,988,577	67,608,939

三、募投项目延期的具体情况及延期原因

(一)本次募投项目延期的概况

结合目前募投项目的实际进展情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,经过谨慎论证,公司对募投项目实施主体达到预定可使用状态日期进行延期,将“新华网在线教育项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月31日,将“成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司”达到预定可使用状态的日期延期至2025年10月30日,将“新华网新媒体教育项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年10月30日,将“新华网在线教育项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年10月30日,将“新华网新媒体教育项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年10月30日。

(二)本次募投项目延期的原因

1. 新华网与中国国际金融股份有限公司出具的《关于新华网股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

2. 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于新华网股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见》。

特此公告。

新华网股份有限公司
董事会
2024年11月11日

王刚先生简历

王刚先生,汉族,1966年10月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。1988年7月至2012年11月,在新华社总社,对外、网络中心等部门工作,历任主任、编辑、编辑室副主任、主任;2012年11月至2017年3月,在新华社新媒体文化传播有限公司工作,历任部门主任、总经理助理、副总经理;2017年3月至2021年5月,任新华社新媒体文化传播有限公司党委委员、董事;2021年5月至2024年9月,任新华网股份有限公司副总裁;2024年9月至今,任新华网股份有限公司副总裁。王刚先生持有中国国籍,无境外居留权,为中国人,现任新华网股份有限公司副总裁,任期自第五届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。同意聘任王刚先生为公司副总裁。

王刚先生持有中国国籍,无境外居留权,为中国人,现任新华网股份有限公司副总裁,任期自第五届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。同意聘任王刚先生为公司副总裁。

新华网股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会全体成员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法律责任。

一、聘任高级管理人员情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任王刚先生为公司副总裁的议案》。

王刚先生持有中国国籍,无境外居留权,为中国人,现任新华网股份有限公司副总裁,任期自第五届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。同意聘任王刚先生为公司副总裁。

丰富的经验,为项目的顺利实施提供了保障。同时,该项目继续实施具有重要性,随着移动互联网用户持续增长,用户对内容的需求呈现出多样化的特点,公司继续实施该项目以整合多种类型的资源,通过集成加工,将产品与用户特点进行有机结合,形成差异化竞争优势的产品。此外,随着人工智能、大数据、移动互联网技术的迅速发展,新产品、新应用、新模式不断涌现,实施项目可以进一步提升公司内的资源利用率,使公司在移动互联网领域的综合竞争力得到进一步巩固。因此,该项目的继续实施仍具有可行性和必要性。

四、本次募投项目延期对公司的影响及后续保障措施

本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行调整,未改变募投项目实施主体、实施方式及投资规模,不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。符合公司募集资金使用计划,未改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模,不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意《关于调整部分募集资金投资项目延期的议案》。

截至目前,公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将积极优化资金结构,加强对募投项目的监督管理,定期对募投项目进行监督检查和审计,确保募集资金使用的合法合规,有序推进募投项目的顺利实施。

五、董事会审议程序及专项意见

1. 董事会会议决议情况

2024年11月11日,公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目延期的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

公司董事会认为:本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行调整,未改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模,不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意《关于调整部分募集资金投资项目延期的议案》。

(二)监事会审议情况

2024年11月11日,公司召开第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司监事会认为:本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行调整,未改变募投项目实施主体、实施方式及投资规模,不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合《上市公司募集资金管理制度》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,同意《关于调整部分募集资金投资项目延期的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

本次募集资金投资项目延期是公司根据实际建设情况作出的决定,未改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模,不会对募投项目的实施与公司正常经营产生重大不利影响,已履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,同意《关于调整部分募集资金投资项目延期的议案》。

特此公告。

新华网股份有限公司
董事会
2024年11月11日
公告编号:2024-063

新华网股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会全体成员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法律责任。

一、聘任高级管理人员情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任王刚先生为公司副总裁的议案》。

王刚先生持有中国国籍,无境外居留权,为中国人,现任新华网股份有限公司副总裁,任期自第五届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。同意聘任王刚先生为公司副总裁。

宏辉果蔬股份有限公司 关于募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告

本公司董事会全体成员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。

一、募集资金投资项目达到预定可使用状态情况

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设”项目（以下简称“本次募投项目”）于近日达到预定可使用状态,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准,宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额32,000万元可转换公司债券,期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张,募集资金总额为人民币332,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元（不含税）后,到账金额为人民币328,509,433.95元;扣除其他发行费用后,实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》(亚会A验字[2020]0004号)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求,公司对募集资金采用专户存储,设立募集资金专项账户,公司与持续督导保荐机构及募集资金净债银行已签订了募集资金监管协议,共同对募集资金的存储和使用进行监管。

二、募投项目情况

(一)募投项目及募集资金使用计划

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露,本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额按计划投资以下项目:

序号	工程费用名称	原计划投资金额	调整后投资金额	增减情况
1	广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设	23,300.00	22,725.27	-
2	补充流动资金	9,900.00	9,900.00	-
	合计	33,200.00	32,625.27	-

(二)募投项目可使用状态延期情况

公司于2021年10月29日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目延期的议案》,同意将“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设”项目的达到可使用状态日期延期至2022年12月。详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告(公告编号:2021-074)。

公司于2022年10月27日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目延期的议案》,同意将“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设”项目的达到可使用状态日期延期至2023年12月。详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告(公告编号:2022-072)。

公司于2023年10月27日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目延期的议案》,同意将“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设”项目的达到可使用状态日期延期至2024年12月。详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告(公告编号:2023-066)。

三、募投项目达到预定可使用状态对公司的影响

截至本公告披露日,本次募投项目已达到预定可使用状态,有利于公司产能提升,进一步扩产、完善及产线一体化经营战略的实现,为公司提升市场竞争力提供保障,提升公司持续盈利能力。

本次募投项目已达到预定可使用状态,正式投产及达到预定产能尚需一定时间,