证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2021-039

广东广州日报传媒股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007）361 号文批准，本公司于 2007 年 11 月 5 日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 7,000 万股，每股发行价为 7.49 元，共募集资金 52,430.00 万元，扣除承销费等发行所需费用计 3,350.00 万元后实际募集资金净额为 49,080.00 万元。

该募集资金已于 2007 年 11 月 9 日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字 11854 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 26,630.97 万元，剩余募集资金 34,190.45 万元（含利息收入），其中：34,170.00 万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品及结构性存款，20.45 万元存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），经 2008 年第三次临时股东大会审议通过。2018 年 10 月 29 日公司第九届董事会第二十四次会议审议修订了《募集资金管理制度》，经 2018 年年度股东大会审议通过。2020 年 12 月 28 日公司第十届董事会第十五次会议审议修订了《募集资金管理制度》，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行（账号为 441162375018010044323，441162375608510001680）、中国工商银行广州大德路支行（账号为 3602003829200120860）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、保荐机构（东方证券承销保荐有限公司（原“东方花旗证券有限公司”））签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下表：

户名	开户行	账号	存储方式	截至 2021 年 6 月 30 日余额（元）	截至 2020 年 12 月 31 日余额（元）	备注
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375018010044323	活期	168,469.30	875,287.12	
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375608510001680	定期	0.00	0.00	
广州广报电子商务有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602003829200120860	活期	36,015.53	557,375.38	原户名为“广州大洋文化连锁店有限公司”
合计				204,484.83	1,432,662.50	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司承诺使用募集资金投资建设 3 个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

1.印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 0601112311000781。

印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从 2008 年 9 月开始投入生产，总产能比项目实施前提升 30%以上，为本公司报业务的发展提供了保障。但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至 2013 年 12 月 31 日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金 15,000.00 万元。

2.商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 0601112311100002。该项目尚未开始投入。

近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。

（3）增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设 100 间面积约 50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投 7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 0601046544100097 9。

公司在 2008 年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。截止至 2008 年 12 月 31 日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金 50.97 万元。2021 年半年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资金 9,021.96 万元置换预先投入募集资金投资项目－印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。本公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

（五）节余募集资金使用情况

按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于 2008 年 9 月完工投产运行，截至 2021 年 6 月 30 日该项目募集资金账户已无结余金额；商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成，因此不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2020 年 8 月 25 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

1.2021 年 5 月 26 日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金 23,000.00 万元购买期限结构型的结构性存款；交通银行蕴通财富定期型结构性存款 164 天。该结构性存款期限为 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 11 月 8 日，共 164 天，预期年化收益率为 1.95%-3.12%。

2.2021 年 6 月 4 日，公司控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）与工商银行广州大德支行签订协议，使用闲置募集资金 11,170.00 万元购买保本浮动收益型理财产品：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期。该理财产品期限为 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 7 月 7 日，共 30 天，预期年化收益率为 2.1%。

（八）募集资金使用的其他情况

2021 年 6 月 8 日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯鉭斯兰 75 高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为本次转让事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况。该事项已于 2021 年 6 月 9 日公告，并经公司 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年半年度募集资金投资项目没有发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况。

附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二 O 二一年八月二十八日

附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			49,080.00			本年度投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			26,630.97		
累计变更用途的募集资金总额			0.0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
印报厂扩建技术改造项目	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%	2008 年 09 月 01 日	0	否	否
商业印刷扩建技术改造项目	否	15,000	15,000	0	0	0.00%		0	不适用	否
增加连锁经营网点技术改造项目	否	7,500	7,500	0	50.97	0.68%		0	不适用	否
超募资金补充流动资金	否	11,580	11,580	0	11,580	100.00%	--	--	--	--
合计	--	49,080	49,080	0	26,630.97	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2.增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是书报刊网点经营效果不理想，公司暂停了对该项目的投入。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金 90,219,635.49 元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	2020 年 8 月 25 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。截至 2021 年 6 月 30 日，除尚未到期的期限结构型的结构性存款 23,000.00 万元、保本浮动收益型理财产品 11,170.00 万元外，剩余资金全部存放于募集资金专用账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年 6 月 8 日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯鉭斯兰 75 高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。该事项已于 2021 年 6 月 9 日公告，并经公司 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。										

证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2021-040

广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议批准。

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。现就相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007）361 号文批准，公司于 2007 年 11 月 5 日以向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 7000 万股，每股发行价为 7.49 元，共募集资金 52,430 万元，扣除承销费等发行所需费用计 3,350 万元后实际募集资金净额为 49,080 万元。该募集资金已于 2007 年 11 月 9 日止全部到位。该募集资金业经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字 11854 号《验资报告》。

（二）募集资金的存放情况

公司募集资金实施专户存储制度。公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）和东方证券承销保荐有限公司（原“东方花旗证券有限公司”，以下简称“东方投行”）分别与中国工商银行广州大德路支行、交通银行广州海珠支行签订了募集资金三方监管协议等法律文件，并开立了募集资金专用账户。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》的有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，并遵照执行。

（三）募集资金使用情况及闲置原因

1. 募集资金实际使用情况

公司承诺使用募集资金投资建设 3 个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。

（1）印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 0601112311000781。

印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从 2008 年 9 月开始投入生产，总产能比项目实施前提升 30%以上，为公司印报业务的发展提供了保障。但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至 2013 年 12 月 31 日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金 15,000.00 万元。

（2）商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 0601112311100002。该项目尚未开始投入。

近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。

（3）增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设 100 间面积约 50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投 7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 0601046544100097 9。公司在 2008 年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。截止至 2008 年 12 月 31 日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金 50.97 万元。2021 年半年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金 9,021.96 万元置换预先投入募集资金投资项目－印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

根据本公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金，使用期限不超过人民币 11,580 万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截止至 2008 年 12 月 31 日止。

4. 募集资金购买理财产品情况

2020 年 8 月 25 日，公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司使用总额不超过 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司管理层严格执行董事会授权购买相关理财产品。

二、本次使用部分闲置募集资金投资进行现金管理的基本情况

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》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司决定使用总额不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金投资银行理财产品及结构性存款，具体情况如下：

（一）投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品及结构性存款，发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定，该等投资产品不得用于质押。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

（二）投资期限

公司将选择 12 个月以内的银行保本理财产品及结构性存款。

（三）决议有效期

理财产品及结构性存款的购买行为自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品及结构性存款，单个理财产品及结构性存款的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

（四）购买额度

总额度不超过人民币 3.8 亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。上述银行理财产品及结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品及结构性存款品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

（六）信息披露

公司将严格履行披露义务，包括购买理财产品及结构性存款的额度、期限、收益等。

三、投资风险及风险控制措施

（一）进行短期银行理财产品及结构性存款投资主要面临的风险有：

1. 投资风险。尽管短期银行理财产品及结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2. 资金存放与使用风险；

3. 相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1. 针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。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。

在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资分析报告，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司理财决策委员会批准后方可进行；及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立理财台账管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（2）财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3. 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的询价专员、投资专员、审核人、审批人应相互独立；

（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

4. 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

（一）公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和风险可控的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。

（二）公司目前财务状况稳健，通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益或利息，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、独立董事的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上，发表独立意见如下：

经审核，我们认为：在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用闲置自有资金总额不超过 23 亿元人民币进行委托理财，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理公司使用闲置自有资金进行委托理财的相关事宜。该事项决策程序合法合规，公司已按照相关要求建立了《投资管理制度》，详细规定了审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核：监事会认为在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司使用总额不超过 23 亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，符合公司发展战略。该事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意董事会《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。公司须按照已建立的《投资管理制度》相关要求，有效控制投资风险，保障公司资金安全。因此，我们同意将议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）《第十届董事会第二十次会议决议》；

（二）《第十届监事会第十五次会议决议》；

（三）《独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2021-042

广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 9 月 14 日（星期二）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十五次会议提交的相关议案。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第十届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）会议召开时间、日期

1. 现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 15:00 开始

2. 网络投票时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021 年 9 月 7 日（星期二）

（七）会议出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2. 截至 2021 年 9 月 7 日下午 15 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

3. 公司董事、监事和高级管理人员；

4. 公司聘请的见证律师；

5. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省广州市白云区增槎路 1113 号四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

（二）特别说明事项

1. 上述议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2. 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3. 以上议案已经第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司分别于 2021 年 8 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十次会议决议公告》《第十届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
非累积投票			
1.00	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√	

四、出席现场会议登记事项

（一）登记方式：

1. 个人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记，电子邮件须在 2021 年 9 月 13 日 17:00 前送达公司邮箱，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

（三）登记地点：广东省广州市白云区增槎路 1113 号。

（四）受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

（五）联系方式：

联系电话：（020）83569319

联 系 人：公司证券部朱先生、谢小姐

电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

（二）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四）受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据广州防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求，为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，就有关事宜提示如下：

1. 建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；

2. 本次会议现场将严格落实广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布的公告及相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请将个人近期（14 天）行程、粤康码、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、粤康码为绿码且无症状的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

七、备查文件

（一）《第十届董事会第二十次会议决议》；

（二）《第十届监事会第十五次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书格式

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

（一）投票代码：362181；

（二）投票简称：传媒投票；

（三）填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”；

（四）股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2021 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的具体时间为 2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东广州日报传媒股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席广东广州日报传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，受托人有权按照自己的意见投票表决。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下（请在“同意”或“反对”或“弃权”的