洛阳轴承集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

洛阳轴承集团股份有限公司(以下简称"洛轴股份"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称"本次发行")的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审核委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册(证监许可[2026]1432号)。

发行人与本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐人(主承销商)")协商确定本次发行价格为人民币15.88元/股。

本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值15.9451元/股,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为4,960.00万股,占本次发行数量的40.00%。依据本次发行价格,本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业和具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业组成,最终战略配售股份数量为4,960.00万股,占本次发行股份数量的40.00%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数一致,本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,952.00万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的80.00%;网上初始发行数量为1,488.00万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量7,440.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

洛轴股份于2026年8月26日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行"洛轴股份"股票1,488.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2026年8月28日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《洛阳轴承集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2026年8月28日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《洛阳轴承集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2026年8月28日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股份的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月;青岛城金新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)获配的股票的限售期为36个月,其他参与战略配售的投资者获配的股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况

保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为15,470,914户,有效申购股数为156,616,139,000股,配号总数为313,232,278个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000313232278。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《洛阳轴承集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,525.27816倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即1,488.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,464.00万股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的60.00%;网上最终发行数量为2,976.00万股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的40.00%。回拨后,本次网上定价发行的中签率为0.0190018731%,有效申购倍数为5,262.63908倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2026年8月27日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签,并将于2026年8月28日(T+2日)公布网上摇号中签结果。

发行人:洛阳轴承集团股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2026年8月27日

新华文轩出版传媒股份有限公司

公司代码:601811 公司简称:新华文轩

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担法律责任。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李昆	其他事务	刘龙章
董事	谭鏖	其他事务	柯继铭

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年半年度利润分配预案:拟以总股本123,384.10万股为基数,向股东每股派发现金股利0.17元(含税),共计支付现金股利20,975.30万元(含税)。

上述利润分配方案需经本公司2026年第三次临时股东会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新华文轩	601811	/
H股	香港联合交易所有限公司	新华文轩	00811	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨淼	李泽源
电话	028-86361022	028-86361022
办公地址	四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座	四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座
电子信箱	xh-dsb@winshare.com.cn	xh-dsb@winshare.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,588,674,064.30	23,444,441,325.05	0.62
归属于上市公司股东的净资产	15,317,688,003.80	15,260,687,340.27	0.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,006,515,922.52	5,527,429,426.93	-9.42
利润总额	672,279,817.65	907,472,994.48	-25.92
归属于上市公司股东的净利润	654,469,883.53	856,544,756.92	-23.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	627,764,879.42	846,643,025.20	-25.85
经营活动产生的现金流量净额	316,747,849.00	620,729,893.04	-48.97
加权平均净资产收益率(%)	4.23	5.70	减少1.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.69	-23.19
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.69	-23.19

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						17,976
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
四川新华出版发行集团有限公司	国家	39.84	491,623,465		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	28.24	348,461,045		未知	
四川文化产业投资集团有限责任公司	国有法人	18.55	228,935,005		无	
北京枫泉投资管理有限公司	未知	4.68	57,742,000		未知	
成都市华盛(集团)实业有限公司	境内非国有法人	4.32	53,336,000		无	
四川日报报业集团	国有法人	0.75	9,264,513		无	
辽宁博鸿投资有限公司	国有法人	0.53	6,485,160		无	
基本养老保险基金一零零三组合	未知	0.41	5,092,100		无	
大家人寿保险股份有限公司-传统产品	未知	0.25	3,085,500		无	
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.18	2,194,900		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述表格中四川新华出版发行集团有限公司及四川文化产业投资集团有限责任公司同为四川发展(控股)有限责任公司的子公司,受四川省政府国有资产监督管理委员会实际控制。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

本公司2026年上半年度(未经审计)实现归属于上市公司股东净利润人民币6.54亿元。2026年半年度利润分配建议方案如下:以截至2026年6月30日公司总股本123,384.10万股为基数,按每股人民币0.17元(含税)派发现金股利,合计约人民币20,975.30万元(含税),占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.05%。该议案已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2026年半年度利润分配建议方案公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意将本项议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(五)审议通过《关于本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

依据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则以及公司《A股募集资金使用与管理办法》相关规定,公司形成了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-031)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于修订本公司(对外担保管理办法)的议案》

本公司根据《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》等相关规定,结合公司实际对《新华文轩对外担保管理办法》进行了修订。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩对外担保管理办法》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意将本项议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(七)审议通过《关于提请召开本公司2026年第三次临时股东会的议案》

依据《公司章程》的相关规定,建议在四川成都召开本公司2026年第三次临时股东会,审议《关于本公司2026年半年度利润分配建议方案的议案》及《关于修订本公司(对外担保管理办法)的议案》。董事会审议通过了该议案。

公司将另行披露《新华文轩关于召开2026年第三次临时股东会的通知》及《新华文轩2026年第三次临时股东会会议议文件》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2026-032

新华文轩出版传媒股份有限公司关于2026年半年度主要经营数据的公告

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法律责任。

新华文轩出版传媒股份有限公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十一号——新闻出版》的相关规定,现将2026年半年度主要业务板块经营数据概况公告如下:

单位:万元

业务板块	销售码洋	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
出版业务	------	123,057.82	84,912.57	31.00
其中:教材教辅	109,197.75	63,136.63	34,983.12	44.59
一般图书	372,433.09	43,196.76	35,699.06	17.36
发行业务	------	433,940.11	304,514.09	29.83
其中:教材教辅	187,472.74	181,629.81	114,154.19	37.15
一般图书	448,089.42	241,348.68	181,597.36	24.76

主要业务板块说明:

出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版;印刷服务及物资供应等业务。

发行业务涵盖了向学校和师生提供教学用书、中小学教育信息化及教育装备业务;出版物零售、分销及互联网销售业务等。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2026-030

新华文轩出版传媒股份有限公司2026年半年度利润分配建议方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.17元(含税)。
- 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配建议方案内容

为落实《新华文轩出版传媒股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》,增强投资者回报、提升投资者获得感,新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")拟进行2026年半年度利润分配。

公司2026年半年度(未经审计)实现归属于母公司股东净利润为人民币6.54亿元,截至2026年6月30日,母公司累计未分配利润为人民币64.66亿元。经公司第五届董事会2026年第八次会议决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配建议方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.17元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本123,384.10万股,以此计算合计拟派发现金红利人民币20,975.30万元(含税),占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为32.05%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不派送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配建议方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月26日召开的第五届董事会2026年第八次会议,以"8票同意、0票反对、0票弃权"审议通过了本次利润分配建议方案,同意将本次利润分配建议方案提交公司股东会审议。该方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配建议方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配建议方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2026-031

新华文轩出版传媒股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩""公司"或"本公司")董事会编制了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告"),专项报告已经公司第五届董事会2026年第八次会议审议通过。现将新华文轩2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1544号)核准,本公司于2016年7月27日以每股人民币7.12元的发行价格公开发行98,710,000股人民币普通股(A股),并根据上海证券交易所《关于新华文轩出版传媒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(自律监管决定书[2016]203号)于2016年8月8日起上市交易。本次发行募集资金总额为人民币702,815,200.00元,扣除发行费用共计人民币57,640,101.94元后,实际募集资金净额为人民币645,175,098.06元。上述募集资金于2016年8月2日全部到账,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(德师报(验)字(16)第0778号)。

截至2026年6月30日,公司募集资金使用与结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2016年首次公开发行A股股票
募集资金到账时间	2016年8月2日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	702,815,200.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	57,640,101.94
二、募集资金净额	645,175,098.06
减:	
以前年度已使用金额	643,795,322.04
本报告期使用金额	911,666.43
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	5,852.95
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	1,949,478.28
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	2,411,734.92

二、募集资金管理情况

公司已制定《新华文轩出版传媒股份有限公司A股募集资金使用与管理办法》(以下简称《A股募集资金使用与管理办法》),并且严格按照《A股募集资金使用与管理办法》的规定存放、管理与使用募集资金。

2016年8月31日,公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银国际证券")与华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")成都分行、中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")四川省分行、成都银行股份有限公司(以下简称"成都银行")高新支行、中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")成都分行分别签订了募集资金三方监管协议。

2016年12月5日,公司、中银国际证券及公司具体实施募集资金投资项目的全资子公司四川文轩教育科技有限公司、四川文传物流有限公司(2022年11月更名为"四川新华文轩物流有限公司")分别与华夏银行成都分行、民生银行成都分行签订了募集资金专户存储四方监管协议;2024年11月18日,公司、中银国际证券及公司具体实施募集资金投资项目的全资子公司四川人民出版社有限公司(以下简称"四川人民出版社")与中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")成都新华支行签订了募集资金四方监管协议。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2016年首次公开发行A股股票	
募集资金到账时间			2016年8月2日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
四川文轩教育科技有限公司	华夏银行成都分行	11350000000624424	--	已注销
新华文轩出版传媒股份有限公司	成都银行十二桥支行(2018年更名为"成都银行芳草支行")	1001300000496601	--	已注销
四川人民出版社有限公司	中国建设银行成都新华支行	51050187083600007074	2,411,734.92	使用中
新华文轩出版传媒股份有限公司	中国银行成都川大南苑支行	119892955988	--	已注销
四川文传物流有限公司(2022年11月更名为"四川新华文轩物流有限公司")	民生银行成都分行	698547028	--	已注销

三、本年度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

募集资金实际使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前,公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。截至2016年8月31日,公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币51,604.63万元。上述自筹资金预先投入募投项目情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了审核报告(德师报(核)字(16)第E0165号)。2016年10月27日,公司第四届董事会2016年第十五次会议审议通过了《关于本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。截至2016年12月,本公司已以募集资金人民币51,604.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2016年首次公开发行A股股票				
募集资金到账时间	2016年8月2日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
西部物流网络建设项目	59,800	28,030.17	28,030.17	2016年12月5日	2016年10月27日
零售门店升级拓展项目	20,000	5,833.38	5,833.38	2016年12月5日	2016年10月27日
教学云服务平台项目	42,000	17,717.28	17,717.28	2016年12月23日	2016年10月27日
中华文化复兴出版工程项目	5,000	--	--	--	--
ERP建设升级项目	15,000	23.80	23.80	2016年12月6日	2016年10月27日

注:本表中总投资额为项目总投资额,包括募集资金拟使用额及拟以自筹资金支付的投资款。各项目募集资金拟使用额详见附表1"募集资金使用情况对照表"。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无

(五)节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

募集资金投资项目"中华文化复兴出版工程项目"原计划建设内容包含"图书出版方案""文化网站建设方案"及"影视专题片拍摄方案",实施主体为本公司,总投资金额为50,000,000.00元。由于项目发现新增长点、信息技术发展带来互联网接入方式变迁及用户媒介使用习惯发生变化,经公司第五届董事会2024年第十次会议、第五届监事会2024年第四次会议以及2024年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在项目名称、方向及拟使用募集资金本金不变的情况下,对"中华文化复兴出版工程项目"的内容进行变化,本次内容变化后,项目建设方案包含"传承书系""新读书系",实施主体从公司变更为公司全资子公司四川人民出版社。公司保荐机构中银国际证券对公司本次内容变化事项无异议并出具了核查意见,具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新华文轩关于募集资金投资项目内容变化的公告》(公告编号:2024-030)。

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2026年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2016年首次公开发行A股股票										
募集资金到账日期			2016年8月2日										
本报告期投入募集资金总额(注1)			911,666.43										
已累计投入募集资金总额			644,706,988.47										
变更用途的募集资金总额			--										
变更用途的募集资金总额比例			--										
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(注2)	调整后投资总额(注3)	截至期末承诺投入金额(1)(注4)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
1.教育云服务平台项目	研发项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	--	200,247,762.29	247,762.29	*100.12	2020年12月	不适用	不适用	否
2.ERP建设升级项目	运营管理	否	35,175,098.06	35,175,098.06	35,175,098.06	--	35,602,525.95	427,427.89	*101.22	2020年12月	不适用	不适用	否
3.中华文化复兴出版工程项目	生产建设	是	10,000,000.00	10,179,045.28	10,179,045.28	911,666.43	7,773,068.43	(2,405,976.85)	*76.36	不适用	不适用	不适用	否
4.零售门店升级拓展项目	生产建设	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	--	100,448,421.73	448,421.73	*100.45	2022年1月	不适用	不适用	否
5.西部物流网络建设项目	生产建设	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	--	300,635,210.07	635,210.07	*100.21	2023年12月	不适用	不适用	否
合计			645,175,098.06	645,354,143.34	645,354,143.34	911,666.43	644,706,988.47	(647,154.87)	--	--	--	--	--

*:截至2026年6月30日,部分项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额是由于累计投入金额包含募集资金本金投入和募集资金产生的利息收入。

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前,公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。截至2016年8月31日,公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币51,604.63万元。上述自筹资金预先投入募投项目情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了审核报告(德师报(核)字(16)第E0165号)。2016年10月27日,公司第四届董事会2016年第十五次会议审议通过了《关于本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金51,604.63万元置换前期已投入募投项目的自筹资金,独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。截至2016年12月,本公司已以募集资金人民币51,604.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2026年6月30日募集资金结余金额为人民币2,411,734.92元,其中未支付募集资金人民币2,405,976.85元,募集资金存款利息收入扣除银行手续费等的净额人民币5,758.07元。公司依据募投项目进度使用募集资金,未使用的部分形成了募集资金结余。
募集资金其他使用情况	无

注1:"本报告期投入募集资金总额"指募集资金到账后"2026年半年度实际投入金额"。

注2:"募集资金承诺投资总额"指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

注3:本报告期内,公司未对募集资金承诺投资总额进行调整。

注4:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:元 币种:人民币

| 发行名称 | | | | | | | | | |