中南出版传媒集团股份有限公司

公司代码:601098 公司简称:中南传媒

2020年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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	丁双平	因公出差	高军
独立董事	贺小刚	因受新冠肺炎疫情影响,尚在美国	李桂兰

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.3元(含税)。截至2021年4月25日,公司总股本17.96亿股,以此计算合计拟派发现金红利1,131,480,000.00元(含税),占合并报表中2020年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为78.74%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

二 公司基本情况

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	中南传媒	601098	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	肖鑫
办公地址	长沙市开福区营盘东路38号	长沙市开福区营盘东路38号
电话	0731-85891098	0731-84405062
电子信箱	zncmjt@zncmjt.com	xiaoxin@zncmjt.com

2 报告期公司主要业务简介

公司的主要产品为出版物,用途是为消费者提供知识、信息、满足消费者的精神文化需求。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育、金融等领域。

1、出版业务:一是本版图书(含教材教辅)出版,即本公司组织编写的、拥有专有出版权的图书(含教材)的出版。二是外版教材租型,即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权,负责外版教材在湖南省的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作,本公司向原出版社支付租型费,租型费一般按教材总码洋乘以一定比率计算。

2、发行业务:发行单位向相关出版社采购图书或向生产厂家采购文化用品并销售,其中,教材教辅主要由湖南省新华书店和新教材公司通过政府采购、直供、代印和向其他出版社提供“型版”等方式销售;一般图书主要通过批发、零售、电商等渠道进行销售,湖南省内销售模式为通过实体店连锁经营,省外主要通过经销商销售;文化用品主要是代理相关生产厂家产品,通过湖南省新华书店门店销售。

3、印刷:根据客户需求,由本公司提供纸张或客户自己采购纸张,按客户订单生产(如教材教辅、一般图书、报纸、期刊、一般印刷物、防伪标签等),并按照合同直接向客户销售。

4、印刷物资供应:将图书用纸或社会用纸等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购,并按照合同直接向客户销售。

5、媒体:一是子公司潇湘晨报经营公司向潇湘晨报社独家买断《潇湘晨报》广告、发行等经营性业务,并向其支付一定比例采编运营及品牌推广等费用。二是独家运营长沙地铁1-5号线车站平面、LED 及3、4、5号线车厢(含语音)媒体等优质广告媒体资源。三是全资拥有《快乐老人报》,获取该报所有收入并介入老年大学、老年旅游、老年电商、老年出版等相关产业经营。四是红网等新媒体业务,主要通过红网PC端、移动端、户外框架媒体(两网四屏)提供内容服务,从而打造品牌,引导读者订阅无线增值等产品与服务,并吸引客户投放广告,同时通过党政机关、企业等采购形式,为其提供舆情服务、技术服务、宣传服务、县级融媒体中心建设等。五是通过媒介品牌影响力,开展长沙车展、教育博览会等线下经营活动。

6、数字教育:通过整合公司旗下数字教育资源,打造在线教育产品集群。天闻数媒以“平台+数据”为核心,教学为主要应用,重点建设ECO云开放平台、ECR教育资源云平台、AI课堂、AI测评等产品。贝壳网聚焦智慧校园产品线和智慧学习产品线,智慧校园面向2B端,主攻智慧校园、教师服务、教育信息化等,智慧学习面向2C端,主攻智慧图书、课程服务、学习测评等。中南迅智主要开展教育质量监测考试服务,以试卷、教辅等纸媒为流量入口,重点打造考试阅卷系统、考试测评系统等产品。

7、金融服务:财务公司主要为其成员单位提供存贷款、结算等服务,并与银行等金融机构开展同业往来业务,泊富基金主要通过项目投资获取收益。

按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业,行业整体发展较为平稳。根据Wind资讯,目前A股新闻和出版业上市公司共23家,2020年前三季度受新冠肺炎疫情影响,营业收入合计754.85亿元,同比减少7.02%,净利润合计89.62亿元,同比减少6.15%。

具体来看,出版及发行属于弱周期行业,报告期公司教材教辅业务保持平稳发展态势。报媒业务受宏观经济环境和数字化趋势影响较大,广告收入持续下滑,但网络媒体及户外媒体广告收入呈增长态势。印刷及印刷物资供应服务出版、发行、报媒等业务,报告期净利润均有所增长。数字教育发展空间较大,但作为新兴产业也面临业务发展过程中的不确定因素。财务公司的经营与央行基准利率水平、金融业务规模等关系较密切。

公司是国内出版传媒龙头企业之一,根据上述23家上市公司2020年前三季度数据,中南传媒营业收入与净利润均位列第三。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	23,141,915,598.63	21,805,858,614.01	6.13	20,260,054,258.88
营业收入	10,473,008,776.03	10,260,858,932.51	2.07	9,575,576,238.23
归属于上市公司股东的净利润	1,436,991,584.66	1,275,693,619.06	12.64	1,237,880,677.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,193,232,621.10	1,225,522,120.40	-2.63	1,098,907,243.83
归属于上市公司股东的净资产	13,994,561,432.18	13,669,541,342.47	2.38	13,475,695,835.78
经营活动产生的现金流量净额	917,651,550.64	3,086,043,990.54	-70.26	1,268,590,400.80
基本每股收益(元/股)	0.80	0.71	12.68	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.71	12.68	0.69
加权平均净资产收益率(%)	10.46	9.47	增加0.99个百分点	9.30

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,535,565,390.79	2,595,112,421.52	2,254,943,855.14	4,087,387,108.58
归属于上市公司股东的净利润	202,055,488.30	435,311,914.60	373,132,324.67	426,491,857.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	196,057,087.22	412,622,394.46	188,506,602.52	396,046,536.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,255,170,219.20	1,162,623,566.57	339,219,965.39	670,978,237.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

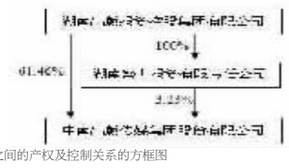
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							28,893
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							27,582
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南出版投资控股集团有限公司	0	1,103,789,306	61.46	0	无		国家
香港中央结算有限公司	5,278,638	150,071,585	8.36	0	无		未知
湖南盛力投资有限责任公司	0	58,094,174	3.23	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	-6,885,868	42,672,791	2.38	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	17,507,000	0.97	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	5,926,184	17,202,858	0.96	0	无		未知
全国社保基金一一五组合	-1,664,345	15,000,000	0.84	0	无		未知
全国社保基金四一三组合	1,410,100	14,400,002	0.80	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司—景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金	12,320,285	12,320,285	0.69	0	无		未知
陈一帆	550,000	10,562,165	0.59	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

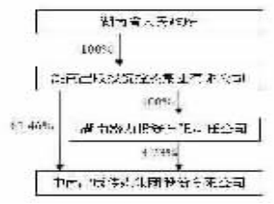
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度公司实现营业收入1,047,300.88万元,同比上升2.07%;利润总额157,132.34万元,同比上升9.26%;归属于上市公司股东的净利润143,699.16万元,同比上升12.64%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),根据要求,境内上市企业自2020年1月1日起施行。本集团于2020年1月1日起开始执行新收入准则。	合并资产负债表期初合同负债增加651,161,718.85元,期初预收款项减少651,161,718.85元。母公司资产负债表期初合同负债增加43,614,525.72元,期初预收款项减少43,614,525.72元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。本公司2020年度纳入合并范围的子、孙公司共62户,详见本附注九 “在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,减少1户,详见本附注八 “合并范围的变更”。

董事长:彭玻

董事会批准报送日期:2021年4月25日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-005

中南出版传媒集团股份有限公司 2020年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●每股分配比例:每股派发现金红利0.63元(含税)。

●本次利润分配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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末累计可供分配利润(母公司口径)为人民币3,832,988,257.06元。经董事会决议,公司2020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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.3元(含税)。截至2021年4月25日,公司总股本17.96亿股,以此计算合计拟派发现金红利1,131,480,000.00元(含税),占合并报表中2020年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为78.74%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

自2021年4月25日至实施权益分派股权登记日期间,如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月25日召开第四届董事会第十四次会议,以“8票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配方案体现了公司重视对投资者的合理回报,充分考虑了公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益或其他不合理情形。本次利润分配方案符合公司实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续健康发展,制定及审议程序符合相关规定,我们同意公司本次利润分配方案,同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》,监事会认为:本次利润分配方案符合公司实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大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。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-007

中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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

●中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)拟与湖南出版投资控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)签署《金融服务协议》,为控股集团提供相关金融服务,预计2021年,控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过29.5亿元(含本数),财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和)不高于控股集团在财务公司的可用资金,最高授信额度可滚动使用。

●本次签署《金融服务协议》已经2021年4月25日公司第四届董事会第十四次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

一、关联交易概述

为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用,发挥金融资本对产业资本推动和促进作用,财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》,为控股集团提供相关金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。

控股集团直接持有公司61.46%的股份,通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司3.23%的股份,合计持有公司64.69%的股份,为公司控股股东。财务公司注册资本为10亿元,其中中南传媒出资7亿元,持股70%,控股集团出资3亿元,持股30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议双方情况

(一)湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所:长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人:彭玻

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:人民币226,000万元

经营范围:以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);对所属企业国(境)内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2020年末控股集团资产总额为2,759,492.8万元,净资产为2,082,178.73万元(未经审计的财务数据)。

(二)湖南出版投资控股集团财务有限公司

公司住所:长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人:王丽波

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币100,000万元

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资(含股票二级市场投资);对金融机构的股权投资;成员单位产品的买方信贷。

根据天职国际会计师事务所审定数据,2020年末财务公司总资产为1,372,106.06万元,净资产为218,695.29万元,2020年实现营业收入35,517.63万元,净利润22,294.64万元。

三、协议主要内容

(一)服务内容

财务公司向控股集团提供以下服务:

1、为控股集团办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

2、协助控股集团实现交易款项的收付;

3、为控股集团提供担保;

4、办理控股集团的委托贷款及委托投资;

5、为控股集团办理票据承兑及贴现;

6、办理控股集团及成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

7、吸收控股集团的存款;

8、为控股集团办理贷款及融资租赁;

9、承销控股集团的企业债券;

10、为控股集团提供买方信贷及融资租赁;

11、为控股集团上下游单位提供产业链金融服务;

12、银保监会批准的其他业务。

财务公司提供上述服务如需经中国银保监会批准的,则在获得批准后开展相应业务。

(二)定价原则

1、存款服务:财务公司为控股集团提供存款服务时,存款利率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行;

2、信贷服务:财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时,利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行;

3、其他有偿服务:财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用,由双方参照银行间同类服务价格协商确定。

(三)交易限额

1、预计2021年,控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过29.5亿元(含本数)。

2、预计2021年,财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和)不高于控股集团在财务公司的可用资金,最高授信额度可滚动使用。

(四)协议生效

自双方法定代表人或授权代表签字,并加盖双方公章之日起生效,有效期一年。

四、协议签署目的

本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成本和管理风险,实现资金管理整体效益最大化,符合公司财团发展战略及股东的长远利益。

五、独立董事与董事会审计委员会意见

公司独立董事事前对该交易发表了认可意见,认为该关联交易符合公司和全体股东利益,定价公允,同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会于2021年4月20日召开公司第四届董事会审计委员会第十七次会议,会议审议通过了《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》并发表意见如下:《金融服务协议》的签署有利于提高资金运营效率,关联交易定价公允,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意提交公司董事会审议。

在董事会审议该事项时,公司独立董事发表了独立意见:《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要,有利于优化资源配置,提高资金运营效率。本次关联交易定价公允,符合公司与全体股东的利益,不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意该议案,同意提交公司股东大会审议。

六、本次交易尚需履行的程序

本次签署《金融服务协议》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

七、备查文件目录

(一)公司第四届董事会第十四次会议决议

(二)公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议

(三)公司独立董事事前认可意见

(四)独立董事独立意见书

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-009

中南出版传媒集团股份有限公司 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

根据中国证监会发布的《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)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)董事会编制了截至2020年12月31日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可〔2010〕1274号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)39,800万股,发行价格为10.66元/股,募集资金总额人民币424,268.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

截至2020年底募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)累计投入金额270,356.18万元,其中2020年度投入金额308.42万元;湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入212.82万元,湖南天闻新华印务有限公司新技改项目投入44.41万元,湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入51.19万元。截至2020年12月31日,募集资金账面余额256,353.76万元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,公司及保荐人中银国际证券股份有限公司与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行(原五一路支行)、华融湘江银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司高信支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并将募集资金分别存入以上开户行,严格进行管理。

截至2020年12月31日,三方监管账户募集资金存储余额见下表:

单位:人民币元

开户行	2020年12月31日
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行	112,711,536.72
华融湘江银行股份有限公司长沙分行	2,448,295,056.92
长沙银行股份有限公司高信支行	2,531,012.15
合计	2,563,537,605.79

三、募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元,累计投入金额11,170.25万元(含产生的利息7.25万元),投入进度100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额20,013.00万元,尚未投入。

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元,累计投入金额14,971.23万元(含产生的利息341.23万元),投入进度100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额31,982.13万元,累计投入金额2,174.96万元(其中2020年度投入金额212.82万元),投入进度6.80%。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9,888.00万元,累计投入金额121.16万元,投入进度1.23%。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额9,772.43万元,尚未投入。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额19,991.00万元,累计投入金额15,531.50万元(其中2020年度投入金额44.41万元),投入进度77.69%。

8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额15,118.00万元,累计投入金额7,555.68万元,投入进度49.98%。

9. 补充流动资金项目。项目承诺投资总额18,500.00万元,已于2010年度全部投入,投入进度100%。

10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011 年12月10日召开第一届董事会第二十二次(临时)会议,批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额4,300.00万元,累计投入金额4,311.85万元(含利息11.85万元),投入进度100%。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额29,539.00万元,累计投入金额3,043.22万元(含利息43.22万元),投入进度10.30%。

12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》,本项目投资总额3,245.89万元,其中使用超募资金投资3,000.00万元,新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2020年12月31日募集资金承诺投入金额3,000.00万元,累计投入金额2,976.33万元(其中2020年度投入金额51.19万元),投入进度99.21%。

13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。项目承诺投资总额70,000.00万元,已全部投入,投入进度100%。

14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014年)。项目承诺投资总额60,000.00万元,已全部投入,投入进度100%。

15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018年)。项目承诺投资总额60,000.00万元,已全部投入,投入进度100%。

上述募投项目中,第1、3、9、10、12、13、14和15项已按照项目资金使用计划对资金进行投入。

第4、7、8项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况对投入进度进行适当调整,加强风险控制,保障股东权益。

公司已决定终止第11项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目,并经2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会审议通过,详见公司临2020-011号公告。

第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业务发展调整等情况,公司将结合实际情况,探索新的业务模式,制定新的投资规划,以保障股东权益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2020年12月31日,公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

截至2020年12月31日,公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(五)超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况

2014年7月25日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,已全部投入。

2018年5月17日,公司2017年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,已全部投入。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2020年12月31日,公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详见(一)“募投项目的资金使用情况”中的第10、11、12、13项中具体内容。

(七)结余募集资金使用情况

截至2020年12月31日,公司无将结余募集资金用于其它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

变更募投项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)。

(一)出版创意策划项目的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》,变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元,已全部投入。

(二)数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》,变更后项目计划总投资32,310.00万元,其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元,已全部投入。

(三)湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》,对项目实施内容进行了部分变更,变更后项目投资总额仍为19,991.00万元,截至2020年12月31日已累计投入15,531.50万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年12月31日,公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 公司募集资金专户存放、规范使用,不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司经核查后认为,中南传媒2020年度募集资金专户中募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等届时适用的法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更,并依照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2020年

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额				412,300.20		本年度投入募集资金总额				308.42		
变更用途的募集资金总额				34,164.00		已累计投入募集资金总额				270,356.18		
变更用途的募集资金总额比例				8.29%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	29,695.00	11,163.00	11,163.00		11,170.25	7.25	100.00	2013年	-	-	是
中南基础教育复合出版项目	无	20,013.00	20,013.00	20,013.00			-20,013.00	0.00	2012年	-	-	是
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	30,262.00	14,630.00	14,630.00		14,971.23	341.23	100.00	2016年	-	-	是
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	无	31,982.13	31,982.13	31,982.13	212.82	2,174.96	-29,807.17	6.80	2012年	-	-	否
湖南省新华书店电子商务平台项目	无	9,888.00	9,888.00	9,888.00		121.16	-9,766.84	1.23	2012年	-	-	是
全国出版物营销渠道建设项目	无	9,772.43	9,772.43	9,772.43			-9,772.43	0.00	2012年	-	-	是
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	19,991.00	19,991.00	44.41	15,531.50	-4,459.50	77.69	2015年	-	-	是
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	无	15,118.00	15,118.00	15,118.00		7,555.68	-7,562.32	49.98	2011年	-	-	否
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00		18,500.00	-	100.00	2010年	-	-	否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目	无	4,300.00	4,300.00	4,300.00		4,311.85	11.85	100.00	2012年	-	-	否
合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目	无	29,539.00	29,539.00	29,539.00		3,043.22	-26,495.78	10.30	2018年	-	-	是
湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目	无	3,000.00	3,000.00	3,000.00	51.19	2,976.33	-23.67	99.21	2014年	-	-	否
与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	-	100.00	2014年	-	-	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014年)	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	100.00	2014年	-	-	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018年)	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	100.00	2018年	-	-	否
合计	-	412,060.56	377,896.56	377,896.56	308.42	270,356.18	-107,540.38	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因					详见专项报告第三项(一)							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见专项报告第三项(一)相关说明及第四项							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见专项报告第三项(二)							
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				