

中银国际证券股份有限公司

关于中南出版传媒集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“本保荐机构”）作为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”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，就中南传媒 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1274 号文核准，2010 年 10 月中南传媒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 12 月 31 日，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，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》等届时适用的相关法律法规及《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，公司及本保荐机构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存储和管理，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。

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、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

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 100.00%。

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 100.00%。

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 100.00%。

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 100.00%。

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 100.00%。

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 100.00%。

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，公司不存在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，公司不存在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，公司无将募投项目结余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》，变更后项目总计划投资 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

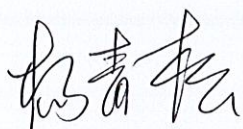
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见

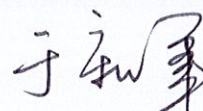
经核查，本保荐机构认为，中南传媒2020年度募集资金专户中募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更，并依照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



杨青松



于新军



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年

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	运用部分超募资金永久补充流动资金项目,累计使用超募资金120,000.00万元。											

募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年12月31日募集资金结余金额256,353.76万元,系募集资金总额412,300.20万元扣除募集资金使用总额270,356.18万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额114,409.74万元形成。
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2020 年

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至2020年12月31日计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的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	11,163.00	11,163.00	-	11,170.25	100.00	2013年	-	-	否
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	14,630.00	14,630.00	-	14,971.23	100.00	2016年	-	-	否
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	44.41	15,531.50	77.69	2015年	-	-	否
合计	-	45,784.00	45,784.00	44.41	41,672.98	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见专项报告第四项							
未达到计划进度的情况和原因			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							