

长江出版传媒股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议文件



二〇一八年二月九日·武汉

目 录

长江出版传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

议案 1: 长江出版传媒股份有限公司关于处置部分募集资金投资项目的议案

长江出版传媒股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

现场会议召开时间：2018 年 2 月 9 日下午 14:30

股权登记日：2018 年 2 月 2 日

现场会议召开地点：

湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十六楼会议室

会议内容：

1	审议《长江出版传媒股份有限公司关于处置部分募集资金投资项目的议案》
---	-----------------------------------

一、主持人宣布现场会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

1、《长江出版传媒股份有限公司关于处置部分募集资金投资项目的议案》。

五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、主持人宣布表决结果

八、主持人宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、签署会议决议和会议记录

议案 1: 长江出版传媒股份有限公司

关于处置部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表:

为确保募集资金使用的有效性,提升募集资金使用效率,避免募投项目所带来的投资风险,更好地维护公司和广大投资者的利益,公司拟终止部分募投项目及转让部分募投项目。公司第五届董事会第八十五次会议、第五届监事会第四十一次会议审议通过了《关于处置部分募集资金投资项目的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构已出具明确的同意意见,如公司股东大会批准本项议案,则授权公司经营层负责组织实施。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》等有关规定,现将本项议案提请公司股东大会审议。

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”)证监许可[2013]331 号文核准,长江传媒向太平资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司等 8 位特定对象发行 A 股股票 173,965,824 股,发行价格为 6.73 元/股,募集资金总额为 1,170,789,995.52 元,扣除发行费用 29,604,843.83 元后,募集资金净额为 1,141,185,151.69

元，该募集资金已于 2013 年 9 月 4 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2013〕1-13 号《验资报告》。

二、公司募投项目计划及募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司计划募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划募投项目金额	累计投入金额	剩余募集资金金额
1	大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（宜昌）项目	18,000.00		18,000.00
2	大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）	18,000.00		18,000.00
3	教育数字内容服务运营平台项目	20,000.00	1,000.00	19,000.00
4	长江数字即时印刷连锁网络项目	12,047.00		12,047.00
5	长江合版网络印刷建设项目	1,789.00		1,789.00
6	跨区域文化智慧物流服务平台项目	10,583.52		10,583.52
7	体验式学前教育数字内容全程服务项目	9,499.00	6,500.00	2,999.00
8	银兴连锁影城项目	6,000.00		6,000.00
9	数字阅读与网络原创平台项目	3,200.00	2,000.00	1,200.00
10	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	0.00
	合计	114,118.52	24,500.00	89,618.52

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募投项目已累计投入金额为 24,500 万元，剩余募集资金余额为 103,399.69 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、本次拟终止的募投项目

1、本次拟终止部分募投项目的基本情况

本次拟终止的募投项目为大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（宜昌）和大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）（以下简称“大

型跨区域连锁文化 MALL 一期项目”)。本项目拟在宜昌市、襄阳市建设集书城、影城、青少年活动城、文化娱乐休闲城、文化商贸城、市民健身运动城、特色文化主题馆于一体大型文化 MALL，拟使用募集资金共计 36,000 万元。其中：宜昌市文化 MALL 项目建筑面积合计 101,445 平方米，项目总投资 48,755 万元，拟使用募集资金 18,000 万元；襄阳市文化 MALL 项目建筑面积合计 100,257 平方米。项目总投资 48,005 万元，拟使用募集资金 18,000 万元。目前，募集资金尚未投入“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目”。

2、本次拟终止部分募投项目的原因

由于近两年实体商业卖场受网络经济特别是电子商务冲击严重，三四线城市商业地产去库存压力巨大，原募投项目“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司集中资源做大做强出版传媒主营业务的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定终止实施“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目”。

3、本次拟终止部分募投项目的资金安排

本次拟终止实施募投项目“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目”，原计划投入该项目的募集资金 36,000 万元及其利息将继续存放于募集资金专户进行管理，待日后有良好投资机会时履行相关法定程序后使用。

四、本次拟挂牌转让的募投项目

1、本次拟挂牌转让募投项目情况概述

体验式学前教育数字内容全程服务项目总投资 9,499 万元。本项目拟使用募集资金 9,499 万元。项目建设依托公司全资子公司长江少年儿童出版社（集团）有限公司（以下简称“少儿集团”）多年来在幼儿启蒙类图书、教材方面建立的长期优势，投资建设以体验式学习为基础的幼教教学具和配套操作教材、以及体验式幼教数字内容产品。

公司第五届董事会第八十五次会议审议通过了《关于处置部分募集资金投资项目的议案》，公司拟以挂牌的方式转让的募投项目为“体验式学前教育数字内容全程服务项目”中的上海安柏文化传播有限公司（以下简称“安柏文化”）70%股权。募投项目“体验式学前教育数字内容全程服务项目”中除转让安柏文化 70%股权外，其他部分未发生变更。

安柏文化是少儿集团于 2012 年 7 月投资收购的全资子公司，收购价款是 380 万元，在募集资金到位以后，公司除了置换前期收购款以外，还通过少儿集团对安柏文化增资 1,600 万元。截止目前，安柏文化注册资本 1950 万元，主要业务为 0.5—6 岁幼儿教育培训及幼教相关产品开发。公司共投入募集资金 1980 万元，主要用于支付园所装修、园所房租、教职员工工资等费用。2015 年安柏文化实现营业收入 1306 万元，净利润 21 万元；2016 年度实现营业收入 1525 万元，净利润 202 万元；2017 年实现营业收入 692 万元，净利润-762 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，安柏文化总资产为 997 万元，总负债为 634 万元，净资产为 363 万元。

2、本次拟挂牌转让募投项目的原因

鉴于当前幼教市场竞争激烈，为防范经营风险，吸纳优质教育资源及本地资源，公司拟对安柏文化 70% 股权进行挂牌转让，通过引入战略投资者，推动更大范围的幼教业务合作，共同做大做强上海地区幼教业务，以维护投资人长远利益。

3、本次拟挂牌转让募投项目的审计、评估情况

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙人）湖北分所出具的中天运（鄂）[2018]审字第 00001 号审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，安柏文化总资产为 997 万元，总负债为 634 万元，净资产为 363 万元。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2018）第 0093 号资产评估报告，截止评估基准日 2017 年 12 月 31 日，安柏文化采用收益法评估后股东全部权益价值为 1,987 万元。

本次评估选用收益法评估结果 1,987 万元作为安柏文化本次的整体评估结果。

本次挂牌转让的标的股权均不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、本次拟挂牌转让募投项目的定价依据及相关收益

根据安柏文化评估值，结合安柏文化实际情况，公司拟通过产权

交易所以不低于 1391 万元作为挂牌底价对安柏文化 70%股权进行公开挂牌转让，尚存在不确定性，成交价格以最终的摘牌价格为准。本次转让的交易价格、交易对方尚未确定，预计获得收益存在不确定性。

以上议案，请予审议。

长江出版传媒股份有限公司

2018 年 2 月 9 日