

中国银河证券股份有限公司
关于中文天地出版传媒股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“中文传媒”或“公司”）2013年度非公开发行A股股票的保荐机构，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（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，对中文传媒2013年非公开发行募集资金在2017年度的存放与使用情况进行核查，核查情况如下：

一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1267号文核准，公司于2013年3月非公开发行人民币普通股91,466,935股，每股发行价格为14.19元，募集资金总额为1,297,915,807.65元，扣除发行费用后募集资金净额为1,257,874,193.84元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。

2013年3月，公司与中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行和银河证券签订了募集资金专户存储三方监管协议；2013年6月，公司负责具体实施现代出版物流港项目、新华文化城项目的子公司江西新华发行集团有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行及银河证券签订了募集资金专户存储三方监管协议，公司负责具体实施环保包装印刷项目、印刷技术改造项目的子公司江西新华印刷集团有限公司、负责具体实施江西晨报立体传播经营项目的子公司江西晨报经营有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行及银河证券签订了募集资金专户存储三方

监管协议。

(二) 募集资金使用与专户余额情况

截至2017年12月31日，公司2013年非公开募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	1,257,874,193.84
减：2017年12月31日募集资金使用金额	791,324,888.91
其中：以募集基金置换预先已投入项目的自筹资金	298,495,122.53
以募集资金直接投入募投项目资金	440,277,488.96
永久补充流动资金已转出	52,552,277.42
加：利息收入扣减手续费等净额	75,137,488.13
募集资金账户余额	541,686,793.06

二、 募集资金项目的进展情况

单位：元

募集资金总额	1,257,874,193.84			本年度投入募 集资金总额	113,612,395.02
变更用途的募集资 金总额	219,697,277.42			已累计投入募 集资金总额	791,324,888.91
累计变更用途的募 集资金总额比例	17.47%				
承诺投资项目和超 募资金投向	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额	截至期末投资进度
新华文化城项目	181,273,193.84	181,273,193.84	7,757,567.50	124,708,233.28	68.80%
现代出版物物流港 项目	670,280,000.00	670,280,000.00	52,636,450.10	387,781,796.97	57.85%
江西晨报立体传播 系统	100,100,000.00	47,547,722.58	0	47,547,722.58	100%
环保包装印刷项目	167,145,000.00	0	0	10,773,200.00	6.45%
印刷技术改造项目	139,076,000.00	139,076,000.00	23,600.00	102,347,389.66	73.59%
九江环保书刊印刷 项目		167,145,000.00	642,500.00	65,614,269.00	39.26%
补充流动资金		52,552,277.42	52,552,277.42	52,552,277.42	100%
承诺投资项目小计	1,257,874,193.84	1,257,874,193.84	113,612,395.02	791,324,388.91	62.91%
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	1.新华文化城项目：分期结转至固定资产并正式运营，由于成本控制较好，预计实际使用金额将低于预算金额。 2.现代出版物物流港项目：该项目由5个子项目组成，分别是赣东物流中心、赣				

	<p>西物流中心、赣南物流中收、赣北物流中心和南昌现代出版物流港总部。日前除赣南物流中心外，其他 4 个子项目基本建设已全部完工达到投入使用条件，并结转至固定资产。</p> <p>3.九江环保书刊包装印刷项目：由于市场环境和项目选址发生变化，土建工程需重新经过当地政府部门审批，致使项目进度有所延误；目前该项目已完成厂房主体建设工程，配套设施工程正在施工当中。</p> <p>4. 印刷技术改造项目：该项目的设备技术改造基本达到预期规划。</p>
项目变更情况说明	<p>1.环保包装印刷项目：鉴于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用效果与效率，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”；由于市场环境和项目选址发生变化，土建工程需重新经过当地政府部门审批，致使项目进度有所延误；目前该项目已完成厂房主体建设工程，配套设施工程正在施工当中。</p> <p>2. 江西晨报立体传播系统：由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD 互动式阅读终端等新媒体建设项目”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，公司于 2017 年 4 月 25 日经公司 2016 年年度股东大会审议批准，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。</p>

三、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案》，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2013年4月11日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况如下：

项目名称	截至 2013 年 4 月 11 日以自筹资金投入额（元）
新华文化城项目	72,697,469.97
现代出版物流港项目	138,596,797.59
印刷技术改造项目	39,653,132.39
江西晨报立体传播系统项目	47,547,722.58
合计	298,495,122.53

上述拟置换的先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于中文天地出版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的鉴证报告》（XYZH/2012A1027-3）。

同时，公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以298,495,122.53元的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事

会以及保荐机构均已发表明确同意意见。

四、 公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

银河证券认为，中文传媒2013年非公开发行的募集资金存放于董事会决议通过的募集资金专项账户，并按照规定与募集资金专户存储银行及保荐机构签订了三方监管协议，各方能够按照协议规定履行权利和义务；中文传媒编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2017年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。中文传媒2017年度募集资金的存放与使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，并按照要求履行了信息披露义务，不存在违规情形。

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中文天地出版传媒股份有限公司年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 敖云峰
敖云峰

马锋
马锋



中国银河证券股份有限公司

2018年3月26日