

# 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

### 2017 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“中银国际证券”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 2017 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 2017 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 208,479.40 万元，募集资金账面余额 286,464.73 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，截至 2017 年 12 月 31 日，公司及本保荐机构与交通银行股份有限公司长沙五一路支行、华融湘江银行股份有限公司营业部、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 2017 年 12 月 31 日，除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中余额 6,067,738.13 元（其中：湖南省新华书店有限责任公司 5,548,503.09 元，湖南天闻新华印务有限公司 498,816.20 元，湖南教育电视传媒有限公司 20,418.84 元）外，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	2017 年 12 月 31 日
交通银行股份有限公司长沙五一路支行	713,711,734.95
华融湘江银行股份有限公司营业部	2,142,421,277.44
长沙银行股份有限公司高信支行	2,446,545.93
合计	2,858,579,558.32

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入 208,479.40 万元，2017 年度投入金额 824.98 万元，其中：湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入 65.36 万元，中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入 194.05 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 565.57 万元。公司募集资金的具体使用情况参见附表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2017 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 2017 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）结余募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **(五) 超募资金永久补充流动资金情况**

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，截至2017年12月31日已使用超募资金投入60,000.00万元。

#### **(六) 募集资金使用的其他情况**

1. 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，截至2017年12月31日已使用超募资金投入4,311.85万元（含利息11.85万元）。

2. 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，截至2017年12月31日已使用超募资金投入3,041.18万元。

3. 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》，项目投资总额3,245.89万元，其中公司以增资方式投入3,000.00万元，新华书店自筹解决铺底流动资金245.89万元。截至2017年12月31日已对项目实施主体拨付超募资金3,000.00万元，已使用超募资金累计投入2,647.32万元。

4. 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，截至2017年12月31日已使用超募资金投入70,000.00万元。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

#### **(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，截至2017年12月31日已累计投入募集资金11,170.25万元（含利息7.25万元）。

## （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（包括变更时该募集资金产生的利息），截至2017年12月31日已累计投入募集资金14,971.23万元（含利息341.23万元）。

## （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2017年12月31日已累计投入募集资金14,565.26万元。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017年12月31日，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

## 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。

附表:

## 募集资金使用情况对照表

2017 年

单位:人民币万元

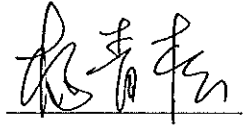
募集资金总额				412,300.20		本年度投入募集资金总额					824.98	
变更用途的募集资金总额				34,164.00		已累计投入募集资金总额					208,479.40	
变更用途的募集资金总额比例				8.29%								
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年 度投 入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 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	65.36	1,595.47	-30,386.66	4.99%	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		14,565.26	-5,425.74	72.86%	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	194.05	7,555.68	-7,562.32	49.98%	2011年	-	-	否
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	17,664.43		3,041.18	-14,623.25	17.22%	2018年	-	-	否
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	565.57	2,647.32	-352.68	88.24%	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	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	100.00%	2014年	-	-	否
合计	-	352,060.56	317,896.56	306,021.99	824.98	208,479.40	-97,542.59		-	-	-	-
未达到计划进度原因	公司根据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。部分项目尚未正式启动，主要因为面对市场变化、技术更新和自身业务发展调整等情况，公司对相关募投项目重新审视，审慎研究，充分论证，将结合实际情况对上述项目制定出更加合理的投资规划。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告第四项及上述未达到计划进度原因说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告第三项（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											

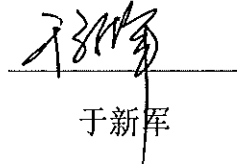
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	运用部分超募资金永久补充流动资金项目,累计使用超募资金 60,000.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2017 年 12 月 31 日募集资金结余金额 286,464.73 万元,系募集资金总额 412,300.20 万元扣除募集资金使用总额 208,479.40 万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额 82,643.93 万元形成。
募集资金其他使用情况	截至 2017 年 12 月 31 日,湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目,累计使用超募资金 4,311.85 万元;合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目,累计使用超募资金 3,041.18 万元;湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目,累计使用超募资金 2,647.32 万元;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,累计使用超募资金 70,000.00 万元。

(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 2017 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



中银国际证券股份有限公司

2017 年 4 月 21 日