

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-029

中南出版传媒集团股份有限公司 关于运用超募资金利息永久补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 为提高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”）募集资金使用效率，更好地为公司核心业务规模扩大提供资金支持，推动公司持续健康发展，公司拟运用超募资金利息 5.22 亿元为母公司及 11 家全资子公司永久补充流动资金，其中为母公司永久补充流动资金 2.46 亿元，为 11 家全资子公司以增资的方式永久补充流动资金共计 2.76 亿元。

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资金净

额为人民币 412,300.20 万元。

该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日，本次募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2010 年 10 月 25 日出具中瑞岳华验字〔2010〕268 号验资报告。

根据公司披露的《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，发行募集资金将用于出版创意策划项目等九个募投项目，预计总投资 185,221.56 万元（以下简称“募投项目资金”），扣除发行费用后超募资金为 227,078.64 万元（以下简称“超募资金”）。募投项目资金与超募资金具体情况如下：

（一）募投项目资金情况

募投项目资金本金初始余额 185,221.56 万元，截至 2022 年 3 月 31 日已使用 69,484.00 万元，本金期末余额 115,737.56 万元；募投项目资金共产生利息净额 73,562.98 万元，已使用利息 803.45 万元，利息期末余额 72,759.53 万元。

（二）超募资金情况

超募资金本金初始余额 227,078.64 万元，截至 2022 年 3 月 31 日已使用 200,276.33 万元，本金期末余额 26,802.31 万元；超募资金共产生利息净额 53,691.05 万元，已使用利息 55.07 万元，利息期末余额 53,635.98 万元。超募资金项目具体情况如下：

1、公司于 2011 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十二次会议，批准使用超募资金 4,300.00 万元投资于湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目，累计投入金额 4,311.85 万元（含利息 11.85 万元）；

2、公司于 2013 年 9 月 27 日召开 2013 年第一次临时股东大会，批准使用超募资金 29,539.00 万元与湖南教育电视台共同投资于合资组建湖南教

育电视传媒有限公司项目，累计投入金额3,043.22万元(含利息43.22万元)。目前，公司已决定终止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；

3、公司于2013年9月27日召开2013年第一次临时股东大会，批准使用超募资金3,000.00万元投资于新华书店校园连锁书店项目，累计投入金额2,976.33万元；

4、公司于2013年10月28日召开2013年第二次临时股东大会，批准使用超募资金70,000.00万元投资于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，已全部投入；

5、公司于2014年7月25日召开2014年第一次临时股东大会，批准使用超募资金60,000.00万元为母公司及11家全资子公司永久补充流动资金，已全部投入；

6、公司于2018年4月24日召开2014年第一次临时股东大会，批准使用超募资金60,000.00万元为母公司及9家全资子公司永久补充流动资金，已全部投入；

7、公司于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，批准天闻印务技改项目部分设备购置计划进行变更，变更后增加的1,397.88万元资金来源为中南传媒IPO超募资金利息。截至2022年3月31日该笔资金尚未使用。

二、本次永久补充流动资金的必要性和详细计划

近年来，随着公司业务不断发展，公司日常经营活动所需流动资金逐渐增加，目前出版、印刷、物资供应、传媒等业务板块子公司的资产负债

率偏高，在一定程度上制约了业务规模的进一步扩大和重大战略型投入的顺利开展。根据中国证监会《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自律监管指引第 1 号——规范运作》《中南传媒募集资金管理办法》的相关规定，结合公司实际经营及发展规划的需要，为缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟运用超募资金利息为母公司及 11 家全资子公司永久补充流动资金 5.22 亿元。具体如下：

1、运用超募资金利息为母公司永久补充流动资金 2.46 亿元；

2、运用超募资金利息为 11 家全资子公司以增资的方式永久补充流动资金共计 2.76 亿元，主要用于公司经营与发展。11 家全资子公司的基本情况及拟永久补充流动资金金额见下表（2021 年底数据，金额单位为万元）：

公司名称	注册资本	总资产	总负债	资产负债率	拟永久补充流动资金金额
湖南人民出版社有限责任公司	4,130.00	19,663.87	9,233.89	46.96%	3,000.00
湖南文艺出版社有限责任公司	4,564.00	27,885.81	11,762.96	42.18%	3,000.00
湖南岳麓书社有限责任公司	1,910.00	15,660.10	6,926.27	44.23%	1,500.00
湖南少年儿童出版社有限责任公司	3,980.00	41,083.50	23,413.36	56.99%	3,000.00
湖南美术出版社有限责任公司	5,784.00	26,950.68	10,815.32	40.13%	3,000.00
湖南天闻新华印务有限公司	16,574.06	91,080.98	36,115.12	39.65%	2,000.00
湖南省印刷物资有限责任公司	10,454.00	42,334.07	23,892.01	56.44%	3,000.00
湖南中南国际会展有限公司	1,200.00	5,465.89	3,824.48	69.97%	1,300.00
湖南红网新媒体集团有限公司	8,404.00	40,221.95	22,039.14	54.79%	3,000.00
中广潇湘广告（北京）有限公司	200.00	759.56	556.70	73.29%	800.00
湖南中南地铁传媒有限公司	1,000.00	9,899.04	7,211.73	72.85%	4,000.00

三、公司承诺事项

公司承诺：根据相关规定中南传媒以及本次永久补充流动资金的所有公司在本次永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，并履行披露义务。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

在董事会审议该事项时，公司独立董事发表了独立意见：本次公司运用超募资金利息 5.22 亿元为母公司及 11 家全资子公司永久补充流动资金，符合公司日常经营需要，有利于提升公司盈利能力，提高资金使用效率，推动公司持续健康发展；本次运用超募资金利息没有与募集资金的实施方案相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。本次超募资金利息使用的决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司相关规定，我们同意该事项，同意提交公司股东大会审议。

在监事会审议该事项时，监事会认为：本次公司运用超募资金利息永久补充流动资金符合公司经营需要，有利于公司的发展壮大，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。该事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，审议与决策程序合法、合规，我们同意该事项。

保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下：公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟运用超募资金利息为母公司及 11 家全资子公司永久补充流动资金 5.22 亿元，上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过；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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定；结合公司实际经营

及发展规划的需要，为缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，运用超募资金利息永久补充流动资金符合全体股东的利益，符合公司发展战略和公司利益，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构对公司运用超募资金利息永久补充流动资金的事项无异议。

五、本次交易尚需履行的程序

该事项已经公司 2022 年 7 月 4 日第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

- （一）公司第五届董事会第五次会议决议
- （二）公司第五届监事会第五次会议决议
- （三）独立董事独立意见书
- （四）中银国际证券股份有限公司专项核查意见

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日