（下转B157版）

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	统一社会信用代码
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
	江西晨报社	购买经营权/运营服务/租赁	91360000705614554E
	江西出版集团资产经营有限责任公司	销售、租赁	91360000674098639K
	江西省新华书店资产经营有限公司	租赁	91360100158321664N
	华章天地传媒投资控股集团有限公司	销售商品	91360000067474729H
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	销售商品	91360122789742393C
	江西省出版集团公司供应链管理分公司	销售商品	91360000087129359H
	华章文化置业有限公司	销售商品	91360000098066056Q
	江西华章世通电子商务科技有限公司	销售商品	91361200MA37W0NP4Q
	九江新华印刷资产经营有限公司	租赁	91360400956601570X

（二）前期同类关联交易的执行情况比较稳定，单个关联交易金额不大，关联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临2020-017

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2019年12月31日的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1267号），公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金886,335,940.19元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为81,404,951.21元。

截至2019年12月31日，募集资金余额397,494,548.47元，明细如下表：

单位：人民币元

项　目	金额
募集资金净额	1,257,874,193.84
减：2019年12月31日募集资金使用金额	946,272,608.83
其中：以募集基金置换预先已投入项目的自筹资金	281,495,122.53
以募集资金直接投入募投项目资金	595,225,208.88
永久补充流动资金归转出	52,562,277.42
加：利息收入扣减手续费等净额	85,892,963.46
募集资金账户余额	397,494,548.47

二、募集资金管理情况

1.募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照有关法律法规的规定，公司于2013年8月13日经第五届董事会第八次临时会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司（已更名为江西新华印刷发展集团有限公司）、江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2013年3月20日、2013年6月20日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。

由于市场环境和需求发生变化，江西晨报立体传播系统项目的“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。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，并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“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。为此，根据公司第五届董事会第九次会议及2017年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意将江西晨报立体传播系统项目剩余的募集资金永久性补充流动资金。江西晨报经营有限责任公司在中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行开设的募集资金账户（账号36001050200059666789），已于2017年12月19日注销。

截至2019年12月31日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

2.截至2019年12月31日，该项目公司募集资金专用账户存储情况如下：

单位：人民币元

项目	开户银行	银行账号	余额	募集资金	利息收入
现代出版物流港项目	中国工商银行江西南昌北京西路支行	1502206029300026656 7	47,068,710.62	191,221,828.95	55,836,881.67
新华文化城项目	交通银行江西省分行南昌东湖支行	361603000018170343181	9,046,625.54	49,362,036.22	9,684,589.32
九江环保书刊印刷项目（原环保包装印刷项目）	中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行	36001050200059666789	70,549,877.91	56,371,098.18	14,178,779.73
印刷技术改造项目	中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行	36001050200059666789	20,839,334.40	14,646,621.66	6,192,712.74
	合计		397,494,548.47	311,601,585.01	85,892,963.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

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）。

2.募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，切实维护公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司于2013年6月27日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司置换资金共计人民币298,495,122.53元。

序号	项目名称	募集资金拟投入额（元）	自筹资金预先投入金额（元）
1	新华文化城项目	181,273,193.84	72,697,469.97
2	现代出版物流港项目	670,280,000.00	138,596,797.59
3	环保包装印刷项目	167,145,000.00	0.00
4	印刷技术改造项目	139,076,000.00	39,693,132.39
5	江西晨报立体传播系统项目	100,100,000.00	47,547,722.58
	合计	1,257,874,193.84	298,495,122.53

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2012A1027-3号《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》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司于2013年6月28日发布了临2013-031号、临2013-032号、临2013-033号公告。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，该项目未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.公司原计划投资的环保包装印刷项目，主要是通过在自有土地基础上进行厂房改造，新增软塑包装、平板包装印刷生产线及辅助设备等，为客户提供环保包装印刷产品和服务。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西新华印刷集团有限公司（已更名为江西新华印刷发展集团有限公司）进行增资，由江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2013年3月20日、2013年6月20日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。

截止报告期该项目已使用募集资金100,000,701.82元。

2.公司原计划投资的江西晨报立体传播系统项目，主要包含3方面：报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑与传输的数字化改造，各种数字终端网络渠道建设。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西晨报经营有限公司进行增资，由江西晨报经营公司具体实施，计划建设期1年，总投资10,010.00 万元，其中建设投资4,848.00万元，营运资金5,162.00万元。项目税后内部收益率为18.26%，投资利润率20.72%，投资回收期7.1年（含建设期）。江西晨报立体传播系统项目已完成了项目中的“报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑”等工作，累计投入金额为47,547,722.58元。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。为维护公司及全体股东的利益，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，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。具体内容详见公司编号为临2017-012、临2017-019公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

附表：募集资金使用情况对照表

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2020年4月29日

附表1：

2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额					1,257,874,193.84	本年度投入募集资金总额					59,936,668.64
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					946,272,608.83
变更用途的募集资金总额比例					17.47%						
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）（有/无）	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)	截期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(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
新华文化城项目	否	181,273,193.84	181,273,193.84	1,603,684.88	131,911,157.62		72.77			5,985,893.43	是	否
现代出版物流港项目	否	670,280,000.00	670,280,000.00	57,950,575.62	479,068,171.06		71.47			20,897,797.02	否	否
江西晨报立体传播系统项目	是	100,100,000.00	47,547,722.58	0	47,547,722.58		100				不适用	是
环保包装印刷项目	是	167,145,000.00	0	0	10,773,200.00		6.45				不适用	是
印刷技术改造项目	否	139,076,000.00	139,076,000.00	-5,494,911.32	124,429,376.34		89.47				是	否
九江环保书刊印刷项目	否		167,145,000.00	5,877,319.46	100,000,701.82		59.83				否	否
补充流动资金			52,562,277.42		52,562,277.42		100				不适用	不适用
合计		1,257,874,193.84	1,257,874,193.84	59,936,668.64	946,272,608.83					26,883,690.45		
未达到计划进度原因	1.新华文化城项目：已正式投入运营，由于成本控制较好，实际使用金额低于预算金额，公司于2020年4月28日经第六届董事会第三次会议审议，同意将新华文化城项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准。 2.现代出版物流港项目：该项目由6个子项目组成，分别是赣东物流中心、赣西物流中心、赣南物流中心、赣北物流中心、赣北物流中心和南昌现代出版物流港总部。除赣西物流中心外，其他四个子项目已完工并投入使用。截于赣南物流中心项目未取得合法的项目建设用地，开展棚其他4个子项目的建设与运营情况，现代出版物流港已基本满足全动物流配送网络的规模与规模。公司基于项目建设的进度及资金使用募集资金的考虑，拟于2020年4月终止赣南物流中心项目的实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准。											
（分具体募投项目）					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，经公司审慎研究，公司于2020年4月28日经第六届董事会第三次会议审议，同意印刷技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准。							
项目可行性发生重大变化的					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”；但因包装印刷行业的发展趋势与市场需求变化，公司拟终止后期建设投入，并将节余的剩余募集资金永久性补充流动资金。 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，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。							
情况说明					根据信永中和XYZH/2012A1027-3《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》，截至2013年4月11日，公司先期以自有资金预先投入募投项目资金298,495,122.53元。上述募集资金置换事项已于2013年6月27日经公司第五届董事会第七次临时会议审议并进行了公告（详见公司编号临2013-031、临2013-033公告）。							
募集资金投资项目												
先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币94,627.27万元，募集资金结余资金人民币39,749.45万元人民币（含利息收入）。 公司募集资金结余的主要原因是：1.在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用原则，在项目实施期间，公司积极开展市场调研、询价、比价、招标等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。 2. 部分募投项目因未取得合适的项目建设用地及项目行业发展趋势与市场需求的变化，在实施过程中存在暂缓投入的情况。							
募集资金其他使用情况					详见专项报告							

附表2：

2013年度非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表

单位：人民币元

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	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(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
九江环保书刊印刷项目	环保包装印刷项目	167,145,000.00	167,145,000.00	5,877,319.46	100,000,701.82	59.83			否	否
补充流动资金	江西晨报立体传播系统	52,562,277.42	52,562,277.42		52,562,277.42	100.00			不适用	否
合计		219,697,277.42	219,697,277.42	5,877,319.46	152,562,979.24					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		1.九江环保书刊印刷项目：由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，2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。 2.补充流动资金：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26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性补充流动资金，具体内容详见公司编号为临2017-012、临2017-019公告。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临2020-018

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2013年度非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次拟结项募集资金投资项目：新华文化城项目、印刷技术改造项目

●本次拟终止募集资金投资项目：现代出版物流港项目、九江环保书刊印刷项目

●剩余募集资金安排：公司拟将剩余募集资金39,749.45万元人民币（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于各项目实施主体单位的永久性补充流动资金。其中“新华文化城项目”节余募集资金5,904.66 万元，“印刷技术改造项目”节余募集资金2,083.93万元；“现代出版物流港项目”剩余募集资金24,705.87 万元，“九江环保书刊印刷项目”剩余募集资金7,054.99 万元。

●本事项尚须经公司股东大会审议批准。

一、2013年度非公开发行股票募集资金基本情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）经中国证监会证监许可[2012]1267号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。2013年3月14日，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后拟投入项目情况如下：

序号	项目名称	项目实施单位	募集资金拟投入额（万元）
1	新华文化城项目	江西新华发行集团有限公司	18,127.32
2	现代出版物流港项目	江西新华发行集团有限公司	67,028.00
3	环保包装印刷项目	江西新华印刷集团有限公司（已更名为“江西新华印刷发展集团有限公司”）	16,714.50
4	印刷技术改造项目	江西新华印刷集团有限公司（已更名为“江西新华印刷发展集团有限公司”）	13,907.60
5	江西晨报立体传播系统项目	江西晨报经营有限责任公司	10,010.00
	合计		125,787.42

1.募集资金变更情况（1）2015年2月6日，由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通过，同意“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。具体内容详见公司分别于2015年1月15日、2月7日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券日报》编号为临2015-005《中文传媒关于变更部分募集资投资项目的公告》；临2015-014《中文传媒2015年第一次临时股东大会决议公告》。

（2）2017年4月25日，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。经公司2016年年度股东大会审议通过，同意终止实施“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性补充公司流动资金的公告》、临2017-019《中文传媒2016年年度股东大会决议公告》、临2017-051《中文传媒关于注销部分募集资金专用账户的公告》。

2.募集资金存放情况

截至2019年12月31日，公司已按照募集资金使用计划累计使用募集资金94,627.26 万元，剩余募集资金39,749.45 万元（含利息收入）存放于公司募集资金专户。公司募集资金专用账户存储情况如下：

单位：人民币元

项目	开户银行	银行账号	余额	募集资金	利息收入
现代出版物流港项目	中国工商银行江西南昌北京西路支行	1502206029300026656 7	47,068,710.62	191,221,828.95	55,836,881.67
新华文化城项目	交通银行江西省分行南昌东湖支行	361603000018170343181	9,046,625.54	49,362,036.22	9,684,589.32
环保包装印刷项目	中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行	36001050200059666789	70,549,877.91	56,371,098.18	14,178,779.73
印刷技术改造项目	中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行	36001050200059666789	20,839,334.40	14,646,621.66	6,192,712.74
	合计		397,494,548.47	311,601,585.01	85,892,963.46

3.募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

承诺投资项目和超募资金投向	项目建设期（年）	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
新华文化城项目	1	181,273,193.84	181,273,193.84	1,603,684.88	131,911,157.62
现代出版物流港项目	2	670,280,000.00	670,280,000.00	57,950,575.62	479,068,171.06
江西晨报立体传播系统	1	100,100,000.00	47,547,722.58		47,547,722.58
永久性补充流动资金			52,562,277.42		52,562,277.42
环保包装印刷项目		167,145,000.00		0.00	10,773,200.00
九江环保书刊包装印刷项目	2		167,145,000.00	5,877,319.46	100,000,701.82
印刷技术改造项目	1	139,076,000.00	139,076,000.00	-5,494,911.32	124,429,376.34
承诺投资项目小计	–	1,257,874,193.84	1,257,874,193.84	59,936,668.64	946,272,608.83

注：印刷技术改造项目由于印刷专用设备转型升级，换购新型商业轮转机并退回原机器，本期收回退货余款。

三、本次拟结项或终止的募集资金投资项目基本情况

（一）新华文化城项目

1.新华文化城项目计划投资和实际投资情况

依据公司2011年12月24日发布的《中文传媒非公开发行股票预案》（修订稿）、《中文传媒非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》（修订稿）。该项目由公司以募集资金对江西新华发行集团进行增资，由江西新华发行集团具体实施，公司原计划投资的新华文化城项目建设用地33亩，总建议面积54,819平方米，由一栋四层的图书城和一栋三层的新业态大楼组成。本项目建设期1年，总投资18,127.32万元，其中建设投资17,127.32万元，铺底流动资金1,000.00万元。项目税后内部收益率为16.94%，投资利润率15.61%，投资回收期10.5年（含建设期）。

人民币：万元

项目	募集资金使用		利息净收入	募集资金余额(含利息)
	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额		
新华文化城项目	18,127.32	13,191.12	968.46	5,904.66

2.新华文化城项目结项及节余资金情况

新华文化城项目目前已建设并实际运营，在项目实施期间，公司积极开展市场调研、询价、比价、招标等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。拟将本次募投项目的节余募集资金转为永久性补充流动资金。

（二）印刷技术改造项目

1.印刷技术改造项目计划投资和实际投资情况

依据公司2011年12月24日发布的《中文传媒非公开发行股票预案》（修订稿）、《中文传媒非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》（修订稿）。该项目由公司以募集资金对江西新华印发集团进行增资，由江西新华印发集团具体实施，公司原计划投资的印刷技术改造项目主要用于：拟新增书刊、报纸、保密印刷设备及购置相关的软件；自有土地基础上的厂房改造。项目建设期1年，总投资13,907.60万元，其中建设投资12,766.00万元，铺底流动资金1,141.60万元。项目税后内部收益率为19.87%；投资利润率12.07%，投资回收期6.39年（含建设期）。

截至2019年12月31日，印刷技术改造项目累计投入资金12,442.94万元。

人民币：万元

项目	募集资金使用		利息净收入	募集资金余额(含利息)
	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额		
印刷技术改造项目	13,907.60	12,442.94	619.27	2,083.93

2.印刷技术改造项目结项及节余资金情况

印刷技术改造项目已按计划进行了设备、软件及厂房的改造，在项目实施时，公司积极开展市场调研、询价、比价、招标等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。经公司审慎研究，拟将本次募投项目的节余募集资金转为永久性补充流动资金。

（三）现代出版物流港项目

1. 现代出版物流港项目计划投资和实际投资情况

依据公司2011年12月24日发布的《中文传媒非公开发行股票预案》（修订稿）、《中文传媒非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》（修订稿）。公司原计划投资的现代出版物流港项目，主要由5个子项目组成，分别是赣东物流中心、赣西物流中心、赣南物流中心、赣北物流中心和南昌现代出版物流港总部。该项目由公司以募集资金对全资子公司江西新华发行集团有限公司（以下简称“江西新华发行集团”）进行增资，由江西新华发行集团具体实施，计划建设期2年，总投资67,028.00 万元，其中建设投资61,028.00万元，铺底流动资金6,000.00万元。项目税后内部收益率为13.87%，投资利润率18.58%，投资回收期8.68年（含建设期）。

截至2019年12月31日，现代出版物流港项目已完成了项目中的“赣东物流中心、赣西物流中心、赣北物流中心和南昌现代出版物流港总部”等4个子项目的投资建设工作，累计投入金额为47,905.82 万元。4个子项目实施期间，公司积极开展市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。

人民币：万元

项目	募集资金使用		利息净收入	募集资金余额(含利息)
	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额		
现代出版物流港	67,028.00	47,905.82	5,563.69	24,705.87

2.终止现代出版物流港项目原因

鉴于赣南物流中心项目未取得合适的项目建设用地，根据其他4个子项目的建设与运营情况，现代出版物流港已基本满足全省物流配送网络的辐射与链接，公司基于项目建设的进度及审慎使用募集资金的考虑，决定终止赣南物流中心项目的实施，并将本次募投项目的剩余募集资金转为永久性补充流动资金。

（四）九江环保书刊包装印刷项目

1. 九江环保书刊包装印刷项目计划投资和实际投资情况

依据公司2011年12月24日发布的《中文传媒非公开发行股票预案》（修订稿）、《中文传媒非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》（修订稿），该项目由公司以募集资金对江西新华印刷集团有限公司（已更名为“江西新华印发集团有限公司，以下简称“江西新华印发集团”）进行增资，由江西新华印发集团具体实施，公司原计划投资的“环保包装书刊印刷项目”经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，公司已将“环保包装印刷项目”进行调整，变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。九江环保书刊包装印刷项目总投资16,714.5万元，其中固定资产投资6,181.5万元，土地购置费用700万元，土建费用8,163万元，流动资金1,670万元。项目投资利润率19.67%，财务内部收益率为9%（税后），投资回收期（静态）7.12年（含建设期2年，税后）。

截至2019年12月31日，九江环保书刊包装印刷项目在购置土地后进行了一期的土地厂房设施建设，但后期配套工程建设因包装印刷行业的发展趋势与市场需求的变化，“无纸化办公”“数字化”“互联网+”及市场竞争等因素，经公司审慎研究，拟终止后期建设投入，剩余募集资金转为永久性补充流动资金。

人民币：万元

项目	募集资金使用		利息净收入	募集资金余额(含利息)
	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额		
九江环保书刊包装印刷	16,714.50	11,077.39	1,417.88	7,064.99

注：募集资金实际投资总额含变更前的环保包装印刷项目实际投资。

2.终止九江环保书刊包装印刷项目原因

截至2019年12月31日，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；目前该项目已完成土建工程，但因包装印刷行业的发展趋势与市场需求的变化，公司基于项目的进度及审慎使用募集资金的考虑，决定终止该项目并将本次募投项目的剩余募集资金转为永久性补充流动资金。

四、募投项目结项或终止后剩余募集资金使用计划

截至2019年12月31日，公司2013年度非公开发行股票募投项目共计剩余募集资金39,749.45万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准），本次拟将上述剩余募集资金39,749.45万元用于永久性补充流动资金。本议案经公司股东大会审议通过后，本次结项或终止的募投项目剩余募集资金合计39,749.45万元人民币（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）将转入各实施主体公司自有资金账户，永久性补充流动资金。募集资金专用账户将在剩余募集资金全部转出后予以注销。

31.新华文化城项目结项后节余募集资金使用计划

公司拟将“新华文化城”项目结项后的剩余募集资金5,904.66万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久性补充流动资金，用于江西新华发行集团的新华文化城运营及教材教辅的采购，以提高江西新华发行集团的经营效益。

2.印刷技改项目结项后节余募集资金使用计划

公司拟将“印刷技改”项目结项后的剩余募集资金2,083.93 （含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久性补充流动资金，用于江西新华印发集团继续实施企业印刷设备的升级改造，以提升江西新华印发集团的经营效益。

3.现代出版物流港项目终止后节余募集资金使用计划

现代出版物流港项目系基于供应链的集成思路和现代物流智慧物流的理念，利用物流中心整合物流资源，积极打造实体物流和在线物流融合互动的产业发展平台，经公司审慎研究，拟将终止“现代出版物流港项目”后的剩余募集资金

24,705.87万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久性补充流动资金，用于物流港的后续建设与运营，进一步提升江西新华发行集团物流产业的核心竞争力，促进物流产业持续健康发展，顺利实现建设线上线下相结合，覆盖全省的现代出版物流体系和平台的发展目标。

4.九江环保包装项目终止后节余募集资金使用计划

九江环保包装项目因包装印刷行业的发展趋势与市场需求的变化，公司基于项目建设的进度及审慎使用募集资金的考虑，决定终止该项目将本次募投项目的节余募集资金7,054.99万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久性补充流动资金，用于江西新华印发集团生产经营活动，提高江西新华印发集团的经营效益。

五、本次拟结项或终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

公司拟结项或终止2013年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，是公司根据项目实际情况及经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，降低财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

六、专项意见

（一）公司独立董事、监事会、保荐机构意见

公司五位独立董事意见：公司本次2013年度非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，是公司审慎考虑并充分发挥资源配置做出的决定；该剩余募集资金转为永久性流动资金后将用各实施主体单位与主营业务相关的生产经营活动，使募集资金的使用更加契合公司现阶段的实际发展状况，提高资金使用效率，有利于促进公司生产经营和持续发展，符合全体股东的利益；公司董事会审议该项议案的程序符合法律法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

监事会意见：公司本次2013年度非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该剩余募集资金转为永久性流动资金后将用各实施主体单位与主营业务相关的生产经营活动，能够提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。同意该议案，并提交公司股东大会审议。

保荐机构的意见：中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司2013年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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，对公司本次2013年度非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项进行了核查，出具意见如下：

公司本次结项或终止2013年度公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次结项或终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力，降低财务费用支出，保荐机构对公司本次结项或终止2013年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、关于本次终止部分募集资金并变更为永久性流动资金尚需履行的程序

《关于2013年度公司非公开发行募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件目录

1.中文传媒第六届董事会第三次会议决议；

2.中文