（上接B103版）

托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

2、除上述金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2021年度日常性关联交易预计情况如下：

				单位：元		
关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南省远景光电实业有限公司	22,600,000.00	3.77	24,678,989.95	0.40	
	湖南远科航表面工程有限公司	0.00	0.00	1,539,394.20	0.02	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	28,000,000.00	4.67	22,391,590.40	0.36	
	湖南地图出版社有限责任公司	1,100,000.00	0.18	385,611.81	0.01	
	湖南教育报刊集团有限公司	136,000,000.00	22.67	109,292,044.45	1.77	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	50,000.00	0.01	45,783.54	0.00	
	小计	187,750,000.00	31.29	158,333,414.35	2.57	
向关联人销售商品	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	0.11	684,342.19	0.01	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	350,000.00	0.04	213,968.29	0.00	
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	0.00	2,708.27	0.00	
	湖南远科航表面工程有限公司	0.00	0.00	10,871.68	0.00	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	10,500,000.00	1.05	3,789,704.35	0.04	
	普瑞酒店有限责任公司	30,000.00	0.00	25,780.40	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	10,000.00	0.00	35,788.68	0.00	
	湖南华宏房地产开发有限公司	10,000.00	0.00	18,300.00	0.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	100,000.00	0.01	42,961.67	0.00	
	湖南盛力投资有限责任公司	20,000.00	0.00	16,404.51	0.00	
	湖南泊富地产发展有限公司	20,000.00	0.00	7,718.85	0.00	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	100,000.00	0.01	59,760.87	0.00	
	湖南教育报刊集团有限公司	36,500,000.00	3.65	18,872.13	0.00	
	湖南地图出版社有限责任公司	10,000.00	0.00	800.00	0.00	
	小计	48,760,000.00	4.88	4,927,981.89	0.05	
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	400,000.00	0.04	261,943.05	0.00	
	湖南地图出版社有限责任公司	20,000.00	0.00	1,698.11	0.00	
	湖南教育报刊集团有限公司	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	600,000.00	0.06	279,481.13	0.00	
	潇湘晨报社	2,000,000.00	0.20	0.00	0.00	
	小计	3,040,000.00	0.30	543,122.29	0.01	
接受关联人提供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	8,500,000.00	1.42	1,245,808.04	0.02	
	普瑞酒店有限责任公司	3,300,000.00	0.55	2,273,907.53	0.04	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	38,000,000.00	6.33	17,254,489.43	0.28	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	25,000,000.00	4.17	13,967,390.39	0.23	
	湖南泊富地产发展有限公司	300,000.00	0.05	966,893.73	0.02	
	湖南正茂医疗健康有限公司	16,500,000.00	2.75	11,314,328.65	0.18	
	湖南华宏房地产开发有限公司	2,000,000.00	0.33	0.00	0.00	
	小计	94,100,000.00	15.68	47,638,977.77	0.77	
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,200,000.00	4.68	1,979,120.45	4.30	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	30,000.00	0.06	20,571.43	0.04	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	5,000,000.00	10.64	3,731,710.49	8.10	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	11,000,000.00	23.40	8,002,372.96	17.38	
	小计	18,230,000.00	38.79	13,733,775.33	29.82	
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	2.04	1,048,456.81	1.97	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	0.13	55,045.88	0.10	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	0.02	3,809.52	0.01	
	小计	1,180,000.00	2.19	1,107,312.21	2.08	
合计		353,060,000.00		226,184,583.84		

二、关联方情况介绍

1、湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人：彭玻

企业类型：有限责任公司（国有独资）注册资本：人民币226,000.00万元

经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司控股股东

2、湖南新华书店实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市芙蓉中路二段76号

法定代表人：蔡顺

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币1,800.00万元

经营范围：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理；房屋租赁；日用百货、五金产品、电子产品、日用家电、文具用品、文化用品、建筑材料、机械设备、纺织品及针织品、化妆品的销售；房地产销售代理服务；以自有资产从事文化旅游业投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；培训活动的组织；国产酒类批发（限分支机构凭有效许可证经营）。

关联关系：同受公司控股股东控制

3、普瑞酒店有限责任公司

公司住所：长沙市望城区月亮岛街道普瑞大道8号

法定代表人：朱跃华

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币23,350.00万元

经营范围：特大型餐饮；住宿；美容服务；游泳馆；足疗；桑拿、汗蒸；洗染服务；卡拉OK厅娱乐服务；茶馆服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；物业管理；房屋租赁；林木育苗；体育活动的组织与策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、烟草制品的零售；乳制品生产、乳制品零售；高尔夫球练习场。

关联关系：同受公司控股股东控制

4、湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路38号出版大楼7楼701室

法定代表人：刘召伟

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币2,000.00万元

经营范围：建筑装饰材料、日用百货、工艺美术品、化工产品、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品的销售；淡水养殖；家禽饲养；花木种植；蔬菜种植、加工；农副产品生产、销售；文艺、体育及科技交流服务；房屋租赁中介；物业管理的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；经营叁级城市园林绿化业务及餐饮业务（由分支机构凭本企业有效许可证经营）；食品生产、销售。

关联关系：同受公司控股股东控制

5、湖南泊富地产发展有限公司

公司住所：湖南省长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人：唐克

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币5,000.00万元

经营范围：房地产开发、经营；自有房屋及场地租赁；市场管理；物业管理；门窗、钢结构制作及安装；建筑装饰材料、电器设备的销售。

关联关系：同受公司控股股东控制

6、湖南新华印刷集团有限责任公司

公司住所：长沙市天心区韶山南路258号

法定代表人：单跃鸣

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币10,000.00万元

经营范围：以自有合法资金（资产）开展印刷相关产业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营及房屋租赁；建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：同受公司控股股东控制

7、湖南省远景光电实业有限公司

公司住所：长沙市望城区普瑞大道1219号

法定代表人：易玄德

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币7,092.69万元

经营范围：从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务；销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品；提供光电设备技术咨询、维修服务；经营电子产品和技术的进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制

8、湖南远科航表面工程有限公司

公司住所：长沙市望城区星城镇普瑞中路1215号湖南出版投资科技园4号楼1-3层

法定代表人：王斗

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币1,000.00万元

经营范围：研究、开发表面工程和纳米技术，生产、销售以上相关产品；提供相关技术咨询及成果转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：同受公司控股股东控制

9、湖南文盛出版实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路338号601室

法定代表人：蔡顺

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币150.00万元

经营范围：出版资产管理

关联关系：同受公司控股股东控制

10、潇湘晨报社

单位住所：长沙市韶山路158号潇湘晨报大厦

法定代表人：郭谷斌

企业类型：事业单位

开办资金：人民币5,090.00万元

经营范围：潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻媒体交流以及相关社会服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

11、湖南盛力投资有限责任公司

公司住所：湖南省长沙市开福区展览馆路003号第12栋

法定代表人：刘国瑛

企业类型：有限责任公司

注册资金：人民币1,5000.00万元

经营范围：以自有资产进行文化产业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资管理、投资咨询及商务信息咨询（不含金融、证券、期货信息咨询）；文化活动的组织、策划。

关联关系：同受公司控股股东控制

12、湖南华宏房地产开发有限公司

公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段76号7楼

法定代表人：唐克

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币5,000.00万元

经营范围：房地产开发经营；建筑材料的销售；经济与商务咨询服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

13、湖南教育音像电子出版社有限责任公司

公司住所：长沙市开福区华夏路82号

法定代表人：伍国保

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币2,000.00万元

经营范围：出版各级各类教育音像制品（按音像制品出版许可证核定的期限和范围从事经营）；出版各级各类教育电子出版物（按电子出版物出版许可证核定的期限和范围从事经营）；同本社出版范围相一致的互联网音像、互联网电子出版物出版（按互联网出版许可证核定的期限和范围从事经营）；电子器材、文体办公用品、图书音像电子制品的销售；音像电子网络制品及其附属品的设计、制作和生产；汽车租赁、自有房屋租赁和相应的物业管理服务；实验设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及辅助设备的销售；计算机技术开发、技术服务；计算机网络平台建设与开发；信息系统集成服务，综合布线；广告设计、制作及发布服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

14、湖南地图出版社有限责任公司

公司住所：长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼5楼511室

法定代表人：郭有红

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币2,300.00万元

经营范围：出版本省行政区划图、交通图、旅游图、地理读物、地理知识性读物及邻近省、区交通旅游图（按出版许可证核定的期限和范围从事经营活动）；从事互联网图书、互联网地图出版业务（按出版许可证核定的期限和范围从事经营活动）；出版物印刷、包装装潢印刷品印制、其他印刷品印刷（按印刷许可证核定的期限和范围从事经营活动）；从事地图编制、互联网地图服务；地理信息系统工程；不动产测绘；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；文教用品、体育用品的销售；摄影服务；各类广告的设计、代理、制作、发布。

关联关系：同受公司控股股东控制

15、湖南正茂医疗健康有限公司

公司住所：长沙市望城区月亮岛街道星城大道南侧出版科技园1号楼四楼

法定代表人：王斗

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币18,000.00万元

经营范围：健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；养老产业策划、咨询；商业管理；健康管理；医院经营管理；企业管理服务；供应链管理与服务；机械设备租赁；互联网信息服务；企业管理咨询服务；营养健康咨询服务；贸易代理；百货、纺织、服装及日用品的零售。

关联关系：同受公司控股股东控制

16、湖南教育报刊集团有限公司

公司住所：长沙市望城区银星路二段599号康乃馨国际老年生活示范城3栋

法定代表人：熊名辉

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币60,000.00万元

经营范围：主办《湖南教育》《高中生》《初中生》《小学生导刊》《幼儿画刊》《爱你》；承办本集团报刊广告业务；房屋租赁；学术交流活动组织；提供自费出国留学中介服务；海外教育交流咨询服务；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理；从事因私出入境中介服务；翻译服务；文化、体育活动的组织与策划；教育管理及咨询（不含教育培训）；教育装备、教学仪器、多媒体系统、计算机、电子产品及配件销售；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件开发；会议、展览及相关服务；通讯设备及配套设备批发；音像制品、电子和数字出版物零售；培训活动的组织。

关联关系：同受公司控股股东控制

三、关联交易定价原则

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。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易是中南传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，关联交易严格遵循了自愿、平等、诚信的原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，中南传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2021-009

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告（2012）44号）和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（2013年修订）》等有关规定，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”）董事会编制了截至2020年12月31日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可（2010）1274号文核准，公司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2020年底募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入金额270,356.18万元，其中2020年度投入金额308.42万元：湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入212.82万元，湖南天闻新华印务有限公司新技改项目投入44.41万元，湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入51.19万元。截至2020年12月31日，募集资金账面余额256,353.76万元。

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，公司及保荐人中银国际证券股份有限公司与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行（原五一路支行）、华融湘江银行股份有限公司长沙分行、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，严格进行管理。

截至2020年12月31日，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	2020年12月31日
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行	112,711,536.72
华融湘江银行股份有限公司长沙分行	2,448,295,056.92
长沙银行股份有限公司高信支行	2,531,012.15
合计	2,563,537,605.79

三、募集资金的实际使用情况

（一）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1）。

1. 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。项目承诺投资总额11,163.00万元，累计投入金额11,170.25万元（含产生的利息7.25万元），投入进度100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额20,013.00万元，尚未投入。

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元，累计投入金额14,971.23万元（含产生的利息341.23万元），投入进度100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额31,982.13万元，累计投入金额2,174.96万元（其中2020年度投入金额212.82万元），投入进度6.80%。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9,888.00万元，累计投入金额121.16万元，投入进度1.23%。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额9,772.43万元，尚未投入。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额19,991.00万元，累计投入金额15,531.50万元（其中2020年度投入金额44.41万元），投入进度77.69%。

8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额15,118.00万元，累计投入金额7,555.68万元，投入进度49.98%。

9. 补充流动资金项目。项目承诺投资总额18,500.00万元，已于2010年度全部投入，投入进度100%。

10. 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，累计投入金额4,311.85万元（含利息11.85万元），投入进度100%。

11. 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，累计投入金额3,043.22万元（含利息43.22万元），投入进度10.30%。

12. 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》，本项目投资总额3,245.89万元，其中使用超募资金投资3,000.00万元，新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2020年12月31日募集资金承诺投入金额3,000.00万元，累计投入金额2,976.33万元（其中2020年度投入金额51.19万元），投入进度99.21%。

13. 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，已全部投入，投入进度100%。

14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014年）。项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）。项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

上述募投项目中，第1、3、9、10、12、13、14和15项已按照项目资金使用计划对资金进行投入。

第4、7、8项公司根据自身业务发展状况和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。

公司已决定终止第11项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。

第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业务发展调整等情况，公司将结合实际情况，探索新的业务模式，制定新的投资规划，以保障股东权益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2020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2020年12月31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

截至2020年12月31日，公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

（五）超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况

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，已全部投入。

2018年5月17日，公司2017年年度股东大会审议通过《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，已全部投入。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2020年12月31日，公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详见（一）“募投项目的资金使用情况”中的第10、11、12、13项中具体内容。

（七）结余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司无将结余募集资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募投项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

（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，已全部投入。

（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》，变更后项目计划总投资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，已全部投入。

（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2020年12月31日已累计投入15,531.50万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年12月31日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金专户存放、规范使用，不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司经核查后认为，中南传媒2020年度募集资金专户中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》等届时适用的法规和文件的规定，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。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2020年

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司　　金额单位：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				308.42
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				270,356.18
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)	截至期末累计投入进度(%)(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	212.82	2,174.96	-29,807.17	6.80	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	44.41	15,531.50	-4,459.50	77.69	2015年	–	–	否
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		7,555.68	-7,562.32	49.98	2011年	–	–	否
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
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	29,539.00		3,043.22	-26,495.78	10.30	2018年	–	–	是
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	51.19	2,976.33	-23.67	99.21	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（2014年）	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	–	100.00	2014年	–	–	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	–	100.00	2018年	–	–	否
合计	–	412,060.56	377,896.56	377,896.56	308.42	270,356.18	-107,540.38	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因				详见专项报告第三项（一）								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见专项报告第三项（一）相关说明及第四项								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见专项报告第三项（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120,000.00万元。								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2020年12月31日募集资金结余金额256,353.76万元，系募集资金总额412,300.20万元扣除募集资金使用总额270,356.18万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额114,409.74万元形成。								
募集资金其他使用情况				无								

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2020年

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

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2020年12月31日计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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
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	11,163.00	11,163.00	–	11,170.25	100	2013年	–	–	否
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	14,630.00	14,630.00	–	14,971.23	100	2016年	–	–	否
湖南天闻新华印务有限公司新技术项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	19,991.00	44.41	15,531.50	77.69	2015年	–	–	否
合计	–	45,784.00	45,784.00	44.41	41,672.98	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				详见专项报告第四项						
未达到计划进度的情况和原因				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2021-010

中南出版传媒集团股份有限公司关于全资子公司湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产暨关联交易的公告

重要内容提示

●本次交易存在新增折旧费用影响利润的风险以及因市场波动、经济环境影响带来的资产减值风险。

●过去12个月，除日常性关联交易外，中南传媒未与同一关联人发生关联交易或与不同关联人进行交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

因长沙市修建湘雅路过江通道，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”）全资子公司湖南科学技术出版社有限责任公司（以下简称“科技社”）原办公楼已被依法拆迁并获得补偿款，目前科技社无自有办公场地。为提升运营效率，满足业务发展需求，优化资产配置，科技社拟在原址周边购买自有办公场地，经综合考察，拟向湖南新华印刷集团有限责任公司（以下简称“印刷集团”）购买泊富商业广场写字楼共两层合计4,534.86平方米与5个地下车位使用权，计划投入资金不高于10,271.12万元，其中总房价不高于10,171.12万元，车位使用权费100万元，该交易价格包含增值税，不含契税、印花税、办证费用。印刷集团为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内中南传媒与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、交易双方情况

（一）科技社

名称：湖南科学技术出版社有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙市开福区湘雅路276号

法定代表人：张旭东

注册资本：3,050 万人民币

成立日期：1993年4月2日

经营范围：出版各类科技读物：以普及自然科学基础知识和介绍应用技术为主，兼顾提高性读物；以农村科技读物为重点，突出地方特色；有选择地出版国内外科技专著及科技工具书（按图书出版许可证核定的期限和范围从事经营）；出版互联网图书、互联网音像出版物、互联网电子出版物、互联网学术出版物、互联网教育出版物（按互联网出版许可证核定的期限和范围从事经营）；科技咨询；承办国内外书刊广告业务；自有房屋出租；组织文化艺术交流活动；承办展览展示会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

科技社系中南传媒全资子公司，自建社以来出版了多种在社会上具有相当影响力的优秀图书，如《时间简史》《世界是平的》《设计学概论》《此生未完成》《医学临床“三基”训练》等系列作品，在科普、护理等细分图书领域的市场占有率连续多年位居全国首位。2006年被评为中国新闻出版系统先进集体，2007年荣获中国出版政府奖“先进出版单位奖”，2009年被评为中国科技类出版社一级出版社，成为百佳出版单位。

截至2020年末，科技社总资产为4.19亿元，净资产为2.86亿元，2020年实现营业收入1.78亿元，净利润1.90亿元。

（二）印刷集团

名称：湖南新华印刷集团有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙市天心区韶山南路 258 号

法定代表人：单跃鸣

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2002年6月6日

经营范围：以自有合法资金（资产）开展印刷相关产业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营及房屋租赁；建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

印刷集团是湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。湖南出版投资控股集团有限公司直接持有中南传媒61.46%股份，通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有中南传媒3.23%股份，合计持有中南传媒64.69%股份，为中南传媒控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，印刷集团为中南传媒关联方，本次交易构成关联交易。

印刷集团目前主要从事房地产开发