公司代码:601098　　公司简称:中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中南传媒	601098	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋军	肖鑫
电话	0731-85891098	0731-84405062
办公地址	长沙市开福区营盘东路38号	长沙市开福区营盘东路38号
电子信箱	zncmjj@zncmjt.com	xiaoxin@zncmjt.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,170,441,547.97	23,141,915,598.63	0.12
归属于上市公司股东的净资产	13,629,648,303.73	13,994,561,432.18	-2.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,515,996,184.97	4,130,677,812.31	33.54
归属于上市公司股东的净利润	763,539,329.32	637,387,402.90	19.8
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	750,749,209.75	608,679,481.68	23.34
经营活动产生的现金流量净额	-611,678,528.18	-82,546,682.63	
加权平均净资产收益率(%)	5.38	4.62	增加0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	32,686
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
湖南出版投资控股集团有限公司	国家	61.46	1,103,789,306	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	8.95	160,824,677	0	无	
湖南通力投资有限责任公司	国有法人	3.23	58,094,174	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.97	17,507,000	0	无	
中国工商银行股份有限公司-景顺长城护路保险股票型证券投资基金	未知	0.96	17,202,858	0	无	
全国社保基金一一五组合	未知	0.84	15,000,000	0	无	
全国社保基金四一三组合	未知	0.81	14,550,002	0	无	
中国证券金融股份有限公司	未知	0.80	14,427,961	0	无	
中国建设银行股份有限公司-景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金	未知	0.74	13,276,285	0	无	
陈一帆	未知	0.59	10,562,168	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖南通力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 年半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2021-023

中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2021年8月26日以通讯方式召开。本次会议于2021年8月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭坡先生召集,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(编号:临2021-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于修订《公司章程》部分条款的公告》(编号:临2021-026)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的公告》(编号:临2021-027)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的公告》(编号:临2021-028)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更公司财务总监的公告》(编号:临2021-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于提名彭坡等六名同志为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于董事会换届选举的公告》(编号:临2021-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于提名季水河等三名同志为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于董事会换届选举的公告》(编号:临2021-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(编号:临2021-032)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2021-024

中南出版传媒集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2021年8月26日以通讯方式召开,本次会议于2021年8月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席徐述富召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审议,监事会认为:公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况,未发现参与2021年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提名徐述富等四名同志为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于监事会换届选举的公告》(编号:临2021-031)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2021-025

中南出版传媒集团股份有限公司关于2021年上半年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2021年6月30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2021年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)累计投入金额270,405.38万元,其中2021年1-6月投入金额49.20万元,系湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入。截至2021年6月30日,募集资金账面余额261,219.02万元。

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2021年6月30日,除湖南省新华书店有限责任公司募集资金专户存576,011.02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	余额
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行	112,490,928.70
华融湘江银行股份有限公司长沙分行	2,496,577,880.40
长沙银行股份有限公司高信支行	2,545,343.53
合计	2,611,614,152.63

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2,224.16万元(其中2021年1-6月投入金额49.20万元),投入进度6.95%。

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. 湖南天阔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,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2021年6月30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,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。

公司已终止第11项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目,详见公司临2020-011号公告。

第2、5和6项目尚未正式启动。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2021年6月30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2021年6月30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2021年6月30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

截至2021年6月30日,公司将超募资金永久补充流动资金的情况详见(一)募投项目的资金使用情况中的第14、15项中具体内容。

(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2021年6月30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2021年6月30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详见“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)湖南天阔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《关于变更湖南天阔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2021年6月30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2021年6月30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。

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

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					306.42	
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					270,405.38	
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2021年6月30日承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至2021年6月30日累计投入金额(2)	截至2021年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至2021年6月30日投入进度(%)(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	49.20	2,224.16	-29,757.97	6.95%	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
湖南天阔新华印务有限公司新技改项目	湖南天阔新华印务有限公司新技改项目	19,991.00	19,991.00	19,991.00		15,531.50	-4,459.50	77.69	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		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2021年6月30日承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至2021年6月30日累计投入金额(2)	截至2021年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至2021年6月30日投入进度(%)(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		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	49.20	270,405.38	-107,491.18			-	-	-
未达到计划进度原因				详见专项报告第三部(一)								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见专项报告第三部(一)相关说明及第四部								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见专项报告第三部(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2021年6月30日募集资金结余金额261,219.02万元,系募集资金总额412,300.20万元扣除募集资金使用总额270,405.38万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额119,324.20万元形成。								
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

2021年1-6月

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2021年6月30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	100.00	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	100.00	2016年	-	-	否
湖南天阔新华印务有限公司新技改项目	湖南天阔新华印务有限公司技改项目	19,991.00	19,991.00	-	15,531.50	77.69	2015年	-	-	否
合计	-	45,784.00	45,784.00	-	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				根据公司实际情况调整投入进度						
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2021-026

中南出版传媒集团股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

为使中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员职务表述更为明晰,拟将《公司章程》中原“财务负责人”修改为“财务总监”,对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:

一、第十三条原为:“本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总经理、董事会秘书、财务负责人。”

拟修订为:“本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总经理、董事会秘书、财务总监。”

二、第一百二十五条第十款原为:“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;”

拟修订为:“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;”

三、第一百四十二条原为:“公司设总经理1名,总编辑1名,副总经理4~8名,董事会秘书1名,财务负责人1名。上述人员为公司高级管理人员,由董事会聘任或解聘。”

拟修订为:“公司设总经理1名,总编辑1名,副总经理4~8名,董事会秘书1名,财务总监1名。上述人员为公司高级管理人员,由董事会聘任或解聘。”

四、第一百四十六条第六款原为:“提请董事会聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务负责人”。

拟修订为:“提请董事会聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务总监。”

五、第一百四十七条原为:“总经理会议由总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员参加;在总经理认为有必要时,可以扩大到部门负责人或邀请其他相关人员参加。”

拟修订为:“总经理会议由总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员参加;在总经理认为有必要时,可以扩大到部门负责人或邀请其他相关人员参加。”

上述事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2021-027

中南出版传媒集团股份有限公司关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的公告

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:

●投资标的为中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目。

●本次调整投资金额前,该项目计划总投资201,111.82万元;本次计划增加43,777.73万元总投资,调整后计划总投资244,889.55万元。

●风险提示:本次投资存在审批风险、市场风险等风险因素。

一、本次对外投资概述

(一)为打造数字化产业集群,落实湖南省和长沙市“创新引领、开放崛起”战略,中南出版传媒集团股份有限公司(简称“中南传媒”或“公司”)2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》,拟运用自有资金201,111.82万元,投资马栏山视频文创产业园项目即中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目(简称“马栏山项目”或“项目”),购买净占地面积约54,389㎡的土地,建设约184,930㎡办公物业及配套设施,详见2019年2月26日公司披露的《中南传媒关于投资马栏山视频文创产业园项目的公告》。近年,5G的逐步推广为出版传媒业带来了新的发展机遇。为积极响应2020年9月17日习近平总书记考察马栏山视频文创园的相关指示,落实湖南省“三高四新”战略,同时满足公司短视频、融媒体、数字出版、数字教育等新产业新业态在5G时代的新发展需求,公司进一步明确了马栏山项目的战略定位,拟运用自有资金增加43,777.73万元项目投资金额,在马栏山打造湖南出版“梦工厂”和公司未来发展新引擎。根据新的设计理念和设计方案,增加投资后项目的功能布局将更加优化、建设内容将更加丰富、设计方案将更加完备,投资总额将由原来的201,111.82万元增加到244,889.55万元。

(二)本次调整投资金额已经2021年8月26日中南传媒第四届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并需经国有文化资产有关主管部门审批。

(三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目基本情况

项目名称:中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目

项目建设单位:中南出版传媒集团股份有限公司

项目拟建地址:长沙市开福区马栏山视频文创产业园(朝正垸片区),鸭子铺路以北 X06-A51、X06-A53、X06-A52地块。

调整前项目投资总额:201,111.82万元。

调整前项目建设规划:项目拟修建办公用房、人才公寓及其他配套设施,打造数字出版基地。地上总建筑面积约为184,930平方米,地下总建筑面积约为79,000平方米。

调整前项目建设周期:项目计划于2019年上半年通过国有土地出让程序完成土地摘牌,在土地摘牌之日起6个月内启动项目建设,中南传媒将对两块土地实施分期开发,项目总建设周期约为3年。

三、项目进展情况

2019年3月9日,公司通过土地出让程序摘得X06-A51地块与X06-A53地块,总净用地面积54,388㎡,另有X06-A52地块为代建公园绿地。此外,项目还组建了专门负责的部门,完成了策划调研、规划设计、全过程工程咨询及设计服务单位招标、建筑规划方案行政报批、临时基础设施建设等工作。

截至2021年6月30日,项目总投入40,154.10万元,其中土地价款及税费38,576.50万元,管理费用、财务费用、税金及附加(含土地使用税)912.40万元,在建工程562.13万元,固定资产净值、预付账款54.47万元,应交税金(增值税)48.60万元。

四、调整投资金额的原因

(一)项目战略定位进一步明确

出版传媒业的数字、次发展变革都深受技术进步的影响。随着5G全面商用,信息传播将不再受流量、带宽等限制,视频特别是短视频将进一步改变人们的生活,也将会成为出版的“新常态”。为更好地执卫公司“十四五”时期建设新型主流出版传媒集团的发展战略,在原有发展方向和产业规划的基础上,马栏山项目的战略定位进一步明晰,基本确定为“融办公基地、演播中心、创意中心、数据中心、媒体艺术中心、创业孵化器、出版博物馆等业态于一体,融短视频、融媒体、数字教育等产业于一体的湖南出版‘梦工厂’,培育引领中南传媒未来发展的新引擎”,为公司图书出版选题策划、短视频新媒体、互联网教育、新老人服务等产业提供坚实支撑。

(二)项目建设内容进一步优化

结合公司发展战略、项目战略定位、内部企业生产需求和对外经营需求,拟将建设内容从原来的以办公用房、人才公寓等为主的4栋塔楼配裙房,调整为以办公用房、人才公寓为主,辅以演播中心、交流中心、员工俱乐部、数字文化艺术中心、多功能中心等企业生产服务场所的4栋塔楼及5栋小单体建筑。调整后,地上总建筑面积约为183,086平方米,地下总建筑面积约为109,875平方米。项目的建设和装修标准持续优化,产业生产服务功能更加丰富,竞争力进一步加强。

五、调整投资金额的具体情况

项目拟新增投资43,777.73万元,预计总投资金额244,889.55万元,资金来源仍为公司自有资金。项目计划于2021年12月底前完成前期行政审批和工程总承包单位招标、实现项目工程启动施工,2024年底实现竣工,总建设周期约为三年。

投资金额变化主要有三个原因:

(一)工程费用部分增加投资9,646.65万元

1.地下室面积由79,000平方米调整为109,875平方米,增加造价约9,083万元;

2.公区精装修增加约9,031万元;

3.室外及配套部分合计增加约8,080.65万元,主要差异如下:

(1)增加A52地块园林景观共7,260平方米和部分连廊飘带,增加造价约1,503万元;

(2)增加标识标牌、车库及塔楼出入口玻璃雨篷、下沉式广场等,增加造价约1,028万元;

(3)增加部分配套的高低压配电、泛光照明,增加约5,220万元;

(4)供电外线、高压配电接入及园区调整按双回路供电、高压电缆长度和价格调整、双电源高供电可靠费负荷变大,室外电缆、管网(给排水、燃气)工程量调整,增加约329.65万元;

4.地上安装部分增加造价约7,234万元;

5.外墙围护由砌体改幕墙增加造价约6,350万元,其中塔楼幕墙按单元式考虑,小单体幕墙按框架式考虑;

6.增配智慧园区配套基础设备及弱电智能化工程,增加造价约3,535万元;

7.电梯扶梯数量增加28台并按合资品牌估价,增加成本约2,807万元;

8.增加擦窗机和垃圾处理设备约320万。

(二)工程建设其它费部分减少投资约3,063.41万元

1.现在预计的土地费合计约39,372.41万元,比原估算的土地费用低228万元,其中A52地块地下空间征用费增加约500万元,A51及A53地块土地费减少728万元;

2.取消已不再征收的防雷避雷检测、白蚁防治费,减少约99万元;

3.建设项目规划(城市基础设施配套费、人防异地建设费、水土保持补偿费、核面费用)按现行政策文件调整,减少约1,686万元;

4.建设单位管理费及临时设施费按文件计取,减少约651万元;

5.前期咨询费及勘察设计、监理、全过程工程咨询费、图纸审查费按现行文件及实际情况计取,减少约862.41万元;

6.环评、劳动安全卫生评审、防洪评价、交评按市场价计入,减少约173万元;

7.招投标代理费及建设工程交易服务费按文件计取,减少约111万元;

8.工程质量检测费及工程保险费减少约69万元;

9.预算审核及结算复审费按公司框架协议标准计算,增加约816万元。

(三)预备费增加约400.49万元

预备费计算基数调整造成预备费总额调整,此部分增加约400.49万元。

六、调整投资金额的影响

(一)本次调整有利于进一步扶卫公司发展战略

本次调整以助力公司建设新型主流出版传媒集团为基本出发点,以服务项目“梦工厂”和“新引擎”的战略定位为基本前提。项目投资方向进一步聚焦,建设目标和建设内容进一步优化,不会影响该项目的正常实施,也不存在变相改变资金投向、损害股东利益的情形。

(二)本次调整有利于为新产业新业态发展提供基础环境

本次项目建设内容的调整与内部企业生产、运营和发展的需求紧密结合。量身打造的演播中心、数字文化艺术中心、多功能中心等,有利于为晨视频、红网、快乐老人公司等视频单位以及互联网教育和互联网出版等互联网单位提供良好的创意创作、文化交流、沟通协调、运营发展环境,助力公司培育新产业新业态。

(三)本次新增投资金额将由公司自筹资金解决,不会对公司正常生产经营产生不利影响。

七、项效益测算

依据马栏山视频文创园现行租售政策,调整后项目可能采取两种经营发展方式。方案一,若项目全部资产自持10年(含建设期),第10年末处置40%,第20年后考虑全部出售,测算所得税后财务内部收益率为8.46%、所得税后净现值11,183.89万元。方案