公司代码:603019 公司简称:中科曙光

曙光信息产业股份有限公司

2022 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http://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性、准确性、完整性,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	中科曙光	603019	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁启南	王伟成
电话	010-56308016	010-56308016
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
电子信箱	investor@sugon.com	investor@sugon.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	26,359,541,066.72	26,121,984,762.65	0.91
归属于上市公司股东的净资产	13,209,401,576.23	12,669,699,108.07	4.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,022,823,726.45	4,498,108,970.28	11.67
归属于上市公司股东的净利润	482,537,317.28	352,093,087.82	37.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,767,711.35	206,533,597.53	46.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,440,659,366.97	-115,421,565.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.74	2.99	增加0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.24	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.24	37.50

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	164,867
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	
北京中科算源资产管理有限公司	国有法人	18.35	268,668,560	0	无	0
北京思科智控股有限责任公司	国有法人	3.80	55,586,600	0	无	0
历军	境内自然人	2.88	42,136,093	0	无	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	2.12	31,104,199	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	1.58	23,163,612	0	无	0
聂华	境内自然人	1.34	19,551,840	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.09	15,942,357	0	无	0
杜梅	境内自然人	0.83	12,160,772	0	无	0
张仲华	境内自然人	0.66	9,652,859	0	无	0
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	0.59	8,709,175	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	中科算源与思科智存在关联关系(双方关联关系详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五章第七部分),其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.4 截至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 在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:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2022-035

曙光信息产业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议的会议通知和材料已提前发出。

(三)本次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次会议由董事长李国杰主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2022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:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会主任的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

同意选举郑永琴女士为董事会审计委员会主任。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2022-036

曙光信息产业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议的会议通知和材料已提前发出。

(三)本次会议于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次会议由监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,经认真审阅公司2022年半年度报告全文及其摘要,出具审核意见如下:

1)公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2)公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4)保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

2、审议通过《关于公司2022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:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2022-037

曙光信息产业股份有限公司关于2022上半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。

一、募集资金基本情况

(一)公开发行可转换公司债券

根据公司2017年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")采用公开发行方式发行可转债公司债券1,120万张,每张面值100元,募集资金总额人民币1,120,000,000.00元,期限6年。扣除发行费用人民币9,512,000元,募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2018]第ZG11685号《验资报告》。

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	1,110,488,000.00
减:累计使用募集资金金额	1,042,610,731.15
其中:以前年度投入金额	710,020,472.55
本年度投入金额	232,590,258.60
补充流动资金	100,000,000.00
等于:尚未使用的募集资金金额	67,877,268.85
加:尚未支付的发行费用	0.00
加:累计收到的利息收入扣减手续费净额	13,152,821.41
其中:以前年度金额	12,544,155.71
本年度金额	608,665.70
减:销户转出金额	0.00
等于:募集资金账户余额	81,030,090.26

(二)非公开发行A股股票

根据公司2020年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]1863号文核准,本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股,发行价格为32.15元/股,募集资金总额4,779,999,982.65元,扣除各项发行费用28,781,771.76元(不含税)后,实际募集资金净额4,751,218,210.89元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG11873号)。

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	4,751,218,210.89
减:累计使用募集资金金额	4,525,329,286.03
其中:以前年度投入金额	1,923,132,646.60
本年度投入金额	402,196,639.43
补充流动资金	2,200,000,000.00
等于:尚未使用的募集资金金额	225,888,924.86
加:尚未支付的发行费用	0.00
加:累计收到的利息收入扣减手续费净额	22,858,111.71
其中:以前年度金额	19,788,739.74
本年度金额	3,069,371.97
减:销户转出金额	12,611.26
等于:募集资金账户余额	248,734,425.31

注:销户转出金额12,611.26元,为账户剩余利息收入。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司就公开发行可转换公司债券募集资金于2018年8月3日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金三方监管协议》。由于2020年度非公开发行项目保荐机构变更,该协议于2021年6月7日终止,同时公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司就2020年度非公开发行A股股票募集资金于2020年11月5日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

1.公开发行可转换公司债券

截至2022年6月30日,募集资金专户的余额如下:

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额(元)	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200078801200000315	81,030,090.26	活期存款	统一架构分布式存储系统项目
合计:			81,030,090.26		

2.非公开发行A股股票

截至2022年6月30日,募集资金专户的余额如下:

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额(元)	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦祥支行	77120078801500001070	68,820,590.74	活期存款	高端计算机研发及扩产项目
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦祥支行	77120078801400001068	119,764,104.62	活期存款	高端计算机内置主动管控固件研发项目
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行	632406251	60,149,729.95	活期存款	高端计算机IO模块研发及产业化项目
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行	632406243	0.00	活期存款	补充流动资金
合计:			248,734,425.31		

注:中国民生银行天津分行(账号:632406243)于2021年3月3日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2022上半年度募集资金实际使用情况详见附表1和附表2《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.公开发行可转换公司债券

无

2.非公开发行A股股票

公司于2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,983.08万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.公开发行可转换公司债券

2018年9月27日,公司第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2019年9月18日,累计已归还9.00亿元。

2019年9月23日,公司第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2020年9月15日,累计已归还9.00亿元。

2020年9月18日,公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金7.00亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2021年9月8日,累计已归还7.00亿元。

2021年9月17日,公司第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金5.00亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2022年6月30日,累计已归还4.00亿元。

截至2022年6月30日,公司累计使用闲置募集资金30.00亿元临时补充流动资金,累计已归还29.00亿元。

2.非公开发行A股股票

2020年11月9日,公司第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2021年11月2日,累计已归还28.00亿元。

2021年11月9日,公司第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金27.00亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年6月30日,累计已归还5.00亿元。

截至2022年6月30日,公司累计使用闲置募集资金55.00亿元临时补充流动资金,累计已归还33.00亿元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

(一)变更募集资金投资项目情况表

无。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

无。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年8月30日经董事会批准报出。

附表:1、公开发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2、非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2022年8月31日

附表1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:曙光信息产业股份有限公司

单位:人民币元

募集资金总额	1,110,488,000.00	本年度投入募集资金总额	232,590,258.60
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	942,610,731.15
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
统一架构分布式存储系统		1,110,488,000.00	1,110,488,000.00	232,590,258.60	942,610,731.15	84.88	2022/09	17,732,938.50	是	否
合计		1,110,488,000.00	1,110,488,000.00	232,590,258.60	942,610,731.15					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位:曙光信息产业股份有限公司

单位:人民币元

募集资金总额	4,751,218,210.89	本年度投入募集资金总额	402,196,639.43
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	2,325,329,286.03

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
基于国产芯片高端计算机研发及扩产项目		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	166,141,727.68	537,935,049.57	26.90	2023/11			否
高端计算机内置主动管控固件研发项目		480,000,000.00	480,000,000.00	111,649,259.04	165,100,224.96	34.40	2023/11			否
高端计算机IO模块研发及产业化项目		920,000,000.00	920,000,000.00	124,405,652.71	268,491,521.26	29.18	2023/11			否
补充流动资金		1,351,218,210.89	1,351,218,210.89	0.00	1,353,802,490.24	100.00				否
合计		4,751,218,210.89	4,751,218,210.89	402,196,639.43	2,325,329,286.03					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、(二)募投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	详见三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码:600373 公司简称:中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2022 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一 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性、准确性、完整性,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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	中文传媒	600373	鑫新股份、*ST鑫新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛剑波	赵卫红
电话	0791-85896008	0791-85896008
办公地址	出版中心(江西省南昌市红谷滩区丽景路95号)	出版中心(江西省南昌市红谷滩区丽景路95号)
电子信箱	zwcm600373@126.com	zwcm600373@126.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	29,867,767,400.56	26,567,137,005.93	12.42
归属于上市公司股东的净资产	16,295,925,419.81	16,453,418,332.40	-0.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,313,204,412.01	5,167,778,861.28	2.81
归属于上市公司股东的净利润	764,462,479.61	1,174,043,172.63	-34.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	746,771,590.64	503,685,361.86	48.26
经营活动产生的现金流量净额	464,036,367.27	461,722,332.74	0.50
加权平均净资产收益率(%)	4.58	7.58	减少3.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.87	-35.63
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.87	-35.63

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	36,556
截至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	
江西省出版传媒集团有限公司	国有法人	55.76	755,541,032	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	8.45	114,449,993	0	无	0
徐新	境内自然人	1.43	19,369,698	0	无	0
谢贤林	境内自然人	0.98	13,212,800	0	无	0
周雨	境内自然人	0.65	8,775,819	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.53	7,240,804	0	无	0
吴凌江	境内自然人	0.47	6,402,442	0	无	0
高志勇	境内自然人	0.42	5,626,078	0	无	0
招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金	未知	0.40	5,455,600	0	无	0
北京旭芽私募基金管理有限公司－旭芽融泉一号私募证券投资基金	未知	0.36	4,900,000	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.出版集团为公司的控股股东;2.未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.4 截至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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中文天地MTN001	102280070	2022-1-12	2025-1-13	1,000,000,000	3.09
中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22中文天地SCP001	12280018	2022-1-4	2022-7-4	800,000,000	2.48
中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22中文天地SCP002	12280441	2022-1-26	2022-10-24	450,000,000	2.36
中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	22中文天地SCP003	12280709	2022-2-24	2022-11-22	1,000,000,000	2.13
中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度第四期超短期融资券	22中文天地SCP004	12282037	2022-6-7	2022-12-5	450,000,000	1.98

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	44.60	37.15
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.91	20.20

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:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-038

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称中文传媒)第六届董事会第八次会议(以下简称本次董事会会议)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2022年8月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2022年8月29日(星期一) 15:00以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。

(1)现场表决董事:吴信根、吴涤、吴卫东、蒋定平、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。

(2)通讯表决董事:凌卫、张其洪、夏玉峰、汪维国。

5. 本次董事会会议由吴信根董事长主持。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事:廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘。

出席/列席会议的其他高级管理人员:熊继佑、万仁荣、游道勤、陈佳羚、汤晓红、周照云、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

表决结果:经参加表决的全体董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2.审议通过《关于全资子公司参与认购江西洪城环境股份有限公司非公开发行股份的议案》

公司董事会同意全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司以自有资金参与认购江西洪城环境股份有限公司非公开发行股份,认购金额不超过人民币1.00亿元(最终认购金额以实际获配为准),并授权其经营管理层在授权金额范围内全权处理相关事宜。本次对外投资认购金额未达到公司最近一期经审计净资产的50%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,无需提交股东大会审议。本次证券投资不构成关联交易,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。

表决结果:经参加表决的全体董事以同意票13票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022年 8月30日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-039

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于全资子公司参与认购江西洪城环境股份有限公司非公开发行股份的公告

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:

1.公司全资子公司蓝海国投拟以不超过人民币1.00亿元(最终认购金额以实际获配为准)参与认购洪城环境非公开发行股份。

2.本次参与认购事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

3.特别风险提示:蓝海国投本次参与认购洪城环境非公开发行股份系市场行为,是否获配尚存在不确定性。同时,证券投资具有一定的市场风险和投资风险,受二级市场股票波动影响,可能存在投资损失的风险。公司将通过持续跟踪项目情况、设定灵活且畅通的退出渠道等措施积极做好风险防控,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、对外投资概述

2022年8月29日,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第八次会议审议通过《公司关于全资子公司参与认购江西洪城环境股份有限公司非公开发行股份的议案》,公司董事会同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称蓝海国投)以自有资金参与认购江西洪城环境股份有限公司(以下简称洪城环境)非公开发行股份,认购金额不超过人民币1.00亿元(最终认购金额以实际获配为准),并授权其经营管理层在授权金额范围内全权处理相关事宜。公司独立董事就该议案发表了相关事前认可及独立意见。

本次对外投资认购金额为1.00亿元,未达到公司最近一期经审计净资产的50%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,无需提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司及蓝海国投与洪城环境不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次交易不构成重大资产重组。

二、交易双方基本情况

(一)对外认购主体情况

公司名称:江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

统一社会信用代码:91360000705529887P

注册地址:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心26层

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2001年7月5日

法定代表人:毛剑波

注册资本:90,000.00万元

经营范围:出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划;信息的收集与加工;经济信息服务、培训、代理;物业出租。(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)

股权结构:中文传媒,持股100%

主要财务数据:截至2021年12月31日,蓝海国投(合并报表)资产总额702,489.17万元,净资产133,999.38万元;实现营业收入1,424.05万元,净利润33,693.12万元,以上财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)交易对方情况

公司名称:江西洪城环境股份有限公司

统一社会信用代码:91360000723915976N

注册地址:江西省南昌市西湖区灌婴路98号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2001年1月22日

法定代表人:邵涛

注册资本:1,039,30.9912万元

经营范围:自来水、水表、给排水设备、节水设备、仪器仪表、环保设备的生产、销售,给排水设施的安装、修理;给排水工程设计、安装、技术咨询及培训,软件应用服务,水质检测、水表计量检测、电子计量器具的研制及销售、城市污水处理,信息技术。

第一大股东:南昌水业集团有限责任公司,持股35.16%。

主要财务数据:截至2021年12月31日,洪城环境(合并报表)资产总额1,770,245.34万元,净资产646,822.47万元;实现营业收入817,435.39万元,净利润82,003.81万元,以上财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计;截至2022年3月31日,洪城环境(合并报表)资产总额1,855,577.80万元,净资产674,144.45万元;实现营业收入180,937.80万元,净利润24,226.88万元,以上财务数据未经审计。

(三)公司与交易对方的关系

本公司、蓝海国投与洪城环境及其实控人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、洪城环境本次非公开发行股份的情况说明

根据《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称"《报告书》")显示,洪城环境定增项目包括以下两个交易环节。一是向南昌水业集团有限责任公司(以下简称"水业集团")发行86,471,621股购买其持有的江西鼎元生态环境保护有限公司(以下简称"鼎元生态")61.00%股权,并向其支付现金36,819.90万元购买其持有的鼎元生态39%股权;二是拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过368,19.90万元。

蓝海国投本次参与认购洪城环境非公开发行股份行系针对上述第二个交易环节而展开。根据《报告书》及相关文件,洪城环境本次非公开发行股份相关情况如下:

1.发行股份的种类和面值:本次非公开发行募集配套资金的股票为境内上市人民币普通股(A)股,每股面值人民币1.00元。

2.发行对象及发行方式:洪城环境本次拟向不超过35名符合条件的特定合格投资者非公开发行股份,所有发行对象均以现金方式认购。

3.发行数量及发行价格:本次募集配套资金的发行定价基准日为发行期首日,采取询价发行的方式,发行价格不低于募集配套资金之非公开发行股票发行期首日前20个交易日洪城环境股票交易均价的80%,且不低于洪城环境本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格;最终发行价格将在本次交易经中国证监会等有关部门核准及审查通过后,由洪城环境董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

4.锁定期及上市安排:本次募集配套资金发行对象认购的洪城环境本次非公开发行的股份,自股份发行结束之日起6个月内不得上市交易或转让;本次募集配套资金所发行的股份在上海证券交易所上市。

5.募集资金用途:本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付标的资产的现金对价,若未能获准实施或虽获准实施但不足以支付本次交易的现金对价,则不足部分由洪城环境以自筹资金支付。

注:洪城环境已于2022年4月6日获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准江西洪城环境股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕666号),核准其向水业集团发行86,471,621股股份购买相关资产,并发行股份募集配套资金不超过368,19.90万元。

四、审议程序

公司第六届董事会第八次会议以13票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《公司关于全资子公司参与认购江西洪城环境股份有限公司非公开发行股份的议案》,公司董事会同意并授权其经营管理层在授权金额范围内全权处理相关事宜。

本次对外投资认购金额为1.00亿元,未达到公司最近一期经审计净资产的50%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,无需提交股东大会审议。本次证券投资不构成关联交易,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。

公司独立董事事前认可和独立意见:公司在召开董事会前向我们提供了相关资料,并就全资子公司蓝海国投拟认购洪城环境非公开发行股票事项进行了充分必要的沟通。我们认为蓝海国投本次参与认购行为不存在损害公司及全体股东利益的情形,一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会在审议该议案时,审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定,公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,严控风险,保证资金运营的安全性。本次投资事项不会影响公司正常的生产经营活动,没有损害公司及其他股东的利益。因此,我们同意蓝海国投参与认购洪城环境非公开发行股份事项。

五、本次交易的目的和影响

洪城环境是江西省重要的综合环保公用平台,以供水业务、污水处理业务、燃气能源业务和固废处理业务为主,同时承接部分水务相关的政府工程业务等。

子公司蓝海国投拟以自有资金认购洪城环境非公开发行股份,是基于对洪城环境投资价值的分析和未来发展前景的认可,有利于获得洪城环境成长增值收益。本次投资事项系其在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,符合公司及全体股东利益。

六、风险提示

蓝海国投本次参与认购洪城环境非公开发行股份系市场行为,是否获配尚存在不确定性。同时,参与认购洪城环境本次非公开发行股票的限售期为6个月,受二级市场波动、募投项目实施情况等方面影响,可能存在投资损失的风险。

后续,公司将通过持续跟踪项目情况、设定灵活且畅通的退出渠道等措施积极做好风险防控,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2022年8月30日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-040

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次监事会会议于2022年8月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次监事会会议于2022年8月29日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次监事会会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。

现场参加表决监事:廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘。

通讯参加表决监事:王慧明。

5.本次监事会会议由监事会主席廖晓勇主持。

6.本次监事会会议现场列席人员:公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、证券事务代表赵卫红。

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事对本次审议事项进行认真审议,并以书面表决方式形成如下决议:

1.审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

表决结果:经参加表决的监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2022年 8月30日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2022-041

中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年半年度主要经营数据的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号—新闻出版》的相关规定,现将2022年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司出版发行业务

人民币:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2021年1-6月	2022年1-6月	增长率(%)	2021年1-6月	2022年1-6月	增长率(%)	2021年1-6月	2022年1-6月	增长率(%)	2021年1-6月	2022年1-6月	增长率(%)
出版业务	420,320	432,273	2.84	183,943	185,938	1.08	151,736	151,795	0.04	17.51	18.36	0.85
发行业务	254,547	274,439	7.81	240,162	260,837	8.61	145,193	165,026	13.66	39.54	36.73	-2.81

注: 2021年11月2日财政部会计司发布了关于新收入准则实施问答,为了履行客户合同而发生的运输成本应当在利润表"营业成本"项目中列示,公司追溯调整2021年同期影响数。

二、公司互联网游戏业务

(1)互联网游戏业务

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	2021年1-6月	2022年1-6月	增长率(%)	2021年1-6月	2022年1-6月	增长率(%)	2021年1-6月	2022年1-6月	占本年收入比例(%)
互联网游戏业务	78,572	77,457	-1.42	29,475	31,233	5.96	33,770	20,483	26.44

人民币:万元

注: 互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

(2)主要游戏业务数据

游戏名称	月末总注册用户(万户)	月活跃用户数(万户)	付费用户数(万户)	游戏月流水(充值金额-万元)	ARPU(万元)	ARPPU(万元)
《列王的纷争》	23,620.89	107.93	8.46	4,890.79	0.005	0.06
《The Walking Dead: Survivors》	1,664.38	102.29	7.21	5,555.94	0.01	0.08

(月末总注册用户为期末注册用户数据;本报告期ARPU=游戏月流水/月活跃用户;ARPPU=游戏月流水/付费用户数)

注:上述数据仅供各位投资者参考。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022年 8月30日

证券代码:600373 证券代码:中文传媒 公告编号:临2022-042

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年9月8日(星期四)13:00--14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:网络图文互动

●问题征集方式:2022年9月2日至9月7日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱"zwcm600373@126.com"提出关注的问题,公司将在说明会上就投资者关心经营成果和财务指标的具体情况等问题,在信息披露允许的范围内与投资者沟通交流。

一、说明会类型

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)于2022年8月31日披露《中文传媒2022年半年度报告》,为便于广大投资者更加深入全面地了解公司今年上半年的经营成果和财务指标的具体情况,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、方式、地点

会议召开时间:2022年9月8日(星期四)13:00--14:00

会议召开方式:网络图文互动

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、说明会的参加人员

执行董事、总经理 吴 涤先生

独立董事 廖县生先生

董事会秘书 毛剑波先生

总会计师 熊秋辉先生

(如有特殊情况,公司参会人员可能会有调整。)

四、投资者参加方式

1.为提高互动交流效果和效率,投资者可于 2022年9月2日至9月7日16:00前登入上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱"zwcm600373@126.com"提出关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答。

2. 2022年9月8日 (星期四)13:00-14:00,投资者可通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券法律部

电 话:0791-85896008

电子邮箱:zwcm600373@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

董事会

2022年8月30日