（上接B264版）

（二）公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议
（三）公司独立董事事前认可意见
（四）独立董事独立意见书
特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十四日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2023-026

中南出版传媒集团股份有限公司关于2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的公告

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：

●●日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●●日常关联交易对公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月23日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过该关联交易，关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司2022年度发生的日常性关联交易与2023年度日常性关联交易预计均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度日常性关联交易执行与2023年度日常性关联交易预计事项，同意提交公司股东大会审议。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司2022年度日常性关联交易的预计和执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司2021年年度股东大会审议，2022年度中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“中南传媒及其子分公司”）与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司（不含中南传媒及其子分公司，以下简称“控股集团及其子公司”）日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2022年度交易限额预计为：

（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过22亿元（含本数）。

（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

（3）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于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。

经天阜国际会计师事务所审定，控股集团2022年末在财务公司存款余额为88,972.66万元，日均存款余额为69,799.00万元，未发生贷款等融资性业务。

除财务公司提供金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2022年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与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	24,000,000.00	14,483,319.82	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	20,500,000.00	35,409,002.72	
	湖南地图出版社有限责任公司	2,000,000.00	697,888.76	
	湖南教育报刊集团有限公司	160,000,000.00	160,718,199.16	
	小计	216,500,000.00	211,308,410.46	
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	1,000,000.00	1,240,112.96	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	250,000.00	313,415.70	
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	8,656.97	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	15,000,000.00	10,181,256.51	
	普瑞酒店有限责任公司	30,000.00	52,064.06	
	湖南正茂医疗健康有限公司	150,000.00	15,544.59	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	80,000.00	47,734.68	
	湖南通力投资有限责任公司	20,000.00	8,087.37	
	湖南启富地产发展有限公司	30,000.00	66,146.56	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	100,000.00	185,382.08	
	湖南教育报刊集团有限公司	40,000,000.00	27,540,249.34	
	湖南地图出版社有限责任公司	10,000.00	210,963.96	
	小计	56,680,000.00	39,889,613.77	
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	3,500,000.00	952,649.82	
	潇湘晨报社	6,500,000.00	5,469,961.09	
	湖南地图出版社有限责任公司	20,000.00	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	400,000.00	376,511.70	
	小计	10,420,000.00	6,799,122.61	
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	10,000,000.00	2,766,531.74	
	普瑞酒店有限责任公司	7,000,000.00	3,794,409.71	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	30,000,000.00	21,463,586.62	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	15,000,000.00	13,850,023.11	
	湖南启富地产发展有限公司	500,000.00	797,268.64	
	潇湘晨报社	16,500,000.00	15,051,108.17	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	1,100,000.00	4,010,525.64	
	湖南华宏房地产开发有限公司	1,100,000.00	504,854.37	
	湖南正茂医疗健康有限公司	1,000,000.00	725,754.00	
	小计	82,200,000.00	62,964,062.00	
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,200,000.00	1,946,340.24	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	30,000.00	20,571.43	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	5,500,000.00	4,384,045.30	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	11,000,000.00	8,083,867.40	
	小计	18,730,000.00	14,434,824.37	
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	1,048,456.90	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	55,045.88	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	3,809.52	
	小计	1,180,000.00	1,107,312.30	
合计		385,710,000.00	336,483,345.51	

上述业务交易总额在年度预计限额之内。

（三）公司2023年日常性关联交易预计情况

1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2023年度交易限额预计如下：

（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过6亿元（含本数）。

（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

（3）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于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2023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	20,000,000.00	0.29	14,483,319.82	0.20	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	96,000,000.00	1.37	35,409,002.72	0.49	
	湖南地图出版社有限责任公司	1,500,000.00	0.02	697,888.76	0.01	
	湖南教育报刊集团有限公司	185,000,000.00	2.64	160,718,199.16	2.23	
	小计	302,500,000.00	4.32	211,308,410.46	2.93	
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	1,600,000.00	0.01	1,240,112.96	0.01	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	300,000.00	0.00	313,415.70	0.00	
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	0.00	8,656.97	0.00	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	13,000,000.00	0.11	10,181,256.51	0.08	
	普瑞酒店有限责任公司	100,000.00	0.00	52,064.06	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	30,000.00	0.00	15,544.59	0.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	0.00	47,734.68	0.00	
	湖南通力投资有限责任公司	11,000.00	0.00	8,087.37	0.00	
	湖南启富地产发展有限公司	100,000.00	0.00	66,146.56	0.00	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	300,000.00	0.00	185,382.08	0.00	
	湖南教育报刊集团有限公司	35,000,000.00	0.29	27,540,249.34	0.22	
	潇湘晨报社	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
	湖南地图出版社有限责任公司	1,200,000.00	0.01	210,963.96	0.00	
	小计	51,741,000.00	0.42	39,889,613.77	0.31	
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	0.01	952,649.82	0.01	
	湖南出版投资控股集团有限责任公司	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	500,000.00	0.00	376,511.70	0.00	
	潇湘晨报社	8,000,000.00	0.07	5,469,961.09	0.04	
	小计	9,620,000.00	0.08	6,799,122.61	0.05	
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	5,500,000.00	0.08	2,766,531.74	0.04	
	普瑞酒店有限责任公司	7,500,000.00	0.11	3,794,409.71	0.05	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	24,000,000.00	0.34	21,463,586.62	0.30	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	8,000,000.00	0.11	13,850,023.11	0.19	
	湖南启富地产发展有限公司	1,500,000.00	0.02	797,268.64	0.01	
	潇湘晨报社	22,000,000.00	0.31	15,051,108.17	0.21	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	21,000,000.00	0.30	4,010,525.64	0.06	
	湖南正茂医疗健康有限公司	1,000,000.00	0.01	725,754.00	0.01	
	湖南华宏房地产开发有限公司	700,000.00	0.01	504,854.37	0.01	
	小计	91,200,000.00	1.29	62,964,062.00	0.88	
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,100,000.00	4.29	1,946,340.24	4.04	
	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	4,500,000.00	9.18	4,384,045.30	9.10	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	800,000.00	1.63	0.00	0.00	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	8,500,000.00	17.35	8,083,867.40	16.78	
	小计	15,930,000.00	32.51	14,434,824.37	29.96	
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	2.75	1,048,456.90	2.77	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	0.18	55,045.88	0.15	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	0.00	0.00	3,809.52	0.01	
	小计	1,170,000.00	2.93	1,107,312.30	2.93	
合计		472,161,000.00		336,483,345.51		

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、印刷、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：长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦1001

法定代表人：刘建剑

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3,000.00万元

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、湖南启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（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；物业管理；门窗制造加工；金属结构制造；建筑装饰材料销售；家用电器销售；房地产经纪；广告发布；商业综合体管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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：胡跃鸣

企业类型：有限责任公司（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：长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦1101

法定代表人：刘建剑

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、新闻业务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芙蓉中路一段416号泊富商业广场26025、26026、26027

法定代表人：黄丽

企业类型：有限责任公司

注册资金：人民币30000.00万元

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：刘凯

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：音像制品出版；电子出版物出版；网络出版物出版；出版物零售；音像制品制作；电子出版物制作；出版物批发；出版物互联网销售；音像制品复制；广播电视节目制作经营；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；招生辅助服务；教育教学检测和评价活动；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；广告发布；广告制作；平面设计；非居住房地产租赁；物业管理；小微型客车租赁经营服务；信息技术咨询服务；软件开发。

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、包装装潢印刷品印刷、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：王树槐

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币54,800.00万元

经营范围：期刊出版；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；住宅室内装饰装修；建设工程设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；教育教学检测和评价活动；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；园林绿化工程施工；健康咨询服务（不含诊疗服务）；品牌管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；市场营销策划；文具用品零售；数字文化创意内容应用服务；电影摄制服务；玩具、动漫及游艺用品销售；幼儿园外托管服务；摄像及视频制作服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；住房租赁；自费出国留学中介服务；商务代理代办服务；因私出入境中介服务；翻译服务；组织体育表演活动；中小学生校外托管服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；教学专用仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；通讯设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
二〇二三年四月二十四日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2023-027

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2022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法律责任。

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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和上海证券交易所发布的《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2022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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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的批复》（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，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中瑞岳华验字〔2010〕268号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币324,296.57万元，其中：以前年度使用270,618.85万元，本年度使用53,677.71万元。

截至2022年12月31日，公司募集资金结余金额221,835.66万元，系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额324,296.57万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额133,832.03万元形成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，公司2012年度第一次临时股东大会第一次修订，2013年度第一次临时股东大会第二次修订。

根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司长沙松桂园支行、湖南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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	金额
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行	431629000018010601098	活期、定期	2,204,385,605.20
湖南银行股份有限公司长沙分行	8901031000000601098	活期	12,249,280.82
长沙银行股份有限公司高信支行	8000066888601098	活期	1,721,684.92
合计	——	——	2,218,356,570.94

三、募集资金的实际使用情况

公司2022年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

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2,437.63万元，投入进度7.62%。

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21,388.88万元，累计投入金额16,922.81万元（其中2022年度投入金额1,391.31万元），投入进度79.12%。

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7,642.08万元（其中2022年度投入金额86.40万元），投入进度50.55%。

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2022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，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%。

16.运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2022年）。项目承诺投资总额52,200.00万元，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、15和16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，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，且湖南教育电视传媒有限公司已于2021年11月2日注销。

第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和目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2022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2022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2022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）用超募资金永久补充流动资金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。

2022年7月21日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额52,200.00万元，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2022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）节余募集资金使用情况

截至2022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

（一）变更募集资金投资项目情况

1. 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。

2. 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。

3.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2021年12月31日已累计投入15,531.50万元。2022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为21,388.88万元，截至2022年12月31日已累计投入16,922.81万元。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证报告如下：经审核，中南传媒《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中南传媒2022年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构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发表核查意见如下：中南传媒2022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（2023年修订）》、《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。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十四日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年12月31日

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 | 262