

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2011-014

关于公司 2010 年度募集资金存放及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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1274 号文核准，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“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，本次发行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。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔2010〕第 268 号《验资报告》审验，前述募集资金已于 2010 年 10 月 25 日全部到位。

公司于 2010 年 11 月 25 日使用募集资金补充流动资金 18,500.00 万元，于 2010 年 12 月 22 日交行募集资金户转出利息收入 90.89 万元至公司建行基本户存放，未使用此项资金，截止至 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额为 394,524.39 万元，其中募集资金专户余额 394,433.50 万元，建设银行湖南省分行营业部（基本户）余额 90.89 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，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规定》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，公司及本次发行保荐人中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行、交通银行股份有限公司长沙五一路支行、中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行、长沙银行股份有限公司高信支行、华融湘江银行股份有限公司营业部（以下统称“开户行”）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，严格按照协议实施管理。

截止至 2010 年 12 月 31 日，各开户行募集资金存储余额见下表：

开户行	2010 年 12 月 31 日余额(元)
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	838,298,792.50
中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行	500,819,894.40
中国银行股份有限公司湖南省分行营业部	517,207,407.28
中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	617,842,908.35
交通银行股份有限公司长沙五一路支行	600,000,000.00
华融湘江银行股份有限公司营业部	415,684,858.06
长沙银行股份有限公司高信支行	303,072,283.40
中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行	151,408,904.20
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部（基本户）	908,896.50
合计	3,945,243,944.69

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1）。

按照公司招股说明书中募投项目资金投入方案，募集资金可用于补充流动资金 18,500.00 万元，本公司于 2010 年 11 月 25 日使用募集资金 18,500.00 万元补充公司流动资金。

2. 募投项目先期投入及置换情况

截止至 2010 年 12 月 31 日，募集资金投资项目先期投入总金额共计 3,622.96 万元，其中：湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目先期投入 772.26 万元；湖南省新华书店电子商务平台项目先期投入 121.16 万元；中南出版传媒集团发行信息平台建设项目先期投入 1,533.38 万元；湖南天闻新华印务有限公司技术改造项目先期投入 1,196.16 万元。以上项目先期投入资金均未用募集资金进行置换。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

4. 结余募集资金使用情况

无

5. 募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、保荐机构核查意见

公司发行上市保荐机构中银国际证券有限公司对公司的募集资金存放及使用情况仔细核查之后，出具专项核查意见认为：公司 2010 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和文件的规定，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；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月十五日

附表1:

募集资金使用情况对照表

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				18,500.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				18,500.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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	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
出版创意策划项目		29,695.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2011年	0.00		无
中南基础教育复合出版项目		20,013.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012年	0.00		无
数字资源全屏服务平台项目		30,262.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2013年	0.00		无
湖南省新华书店区域中心门店改造		31,982.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012年	0.00		无
湖南省新华书店电子商务平台项目		9,888.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012年	0.00		无
全国出版物营销渠道建设项目		9,772.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012年	0.00		无
湖南天闻新华印务有限公司技改		19,991.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2011年	0.00		无
中南出版传媒集团发行信息平台		15,118.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2011年	0.00		无
补充流动资金		18,500.00		18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	100.00%	2010年	0.00	是	无
合计	-	185,221.56	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	-	-	0.00	-	-
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				截止至2010年12月31日,募集资金投资项目先期投入总金额共计3,622.96万元,其中:湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目先期投入772.26万元;湖南省新华书店电子商务平台项目先期投入121.16万元;中南出版传媒集团发行信息平台建设项目先期投入1,533.38万元;湖南天闻新华印务有限公司技术改造项目先期投入1,196.16万元。以上先期投入资金均未用募集资金进行置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				截止至2010年12月31日,募集资金余额为394,524.39万元,本年募集资金除按照募投项目安排补充流动资金18,500.00万元,转出利息收入90.89万元外,未进行其他投入。								
募集资金其他使用情况				无								