

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2012-013

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2011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规定》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2011年12月31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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，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。上述资金于2010年10月25日到位，已经中瑞岳华会计师事

务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字【2010】第 268 号《验资报告》。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目（以下简称：募投项目）累计投入 31,677.81 万元，募集资金账面余额 393,601.77 万元。募投项目累计投入情况为：上年度按募投项目安排补充流动资金 18,500.00 万元；本年度以募集资金置换先期自有资金投入金额 3,622.96 万元；本年度投入金额 9,554.85 万元，其中：湖南天闻新华印务有限公司技术改造项目投入 5,147.55 万元，中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入 2,007.30 万元，湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入 2,400.00 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存储和管理，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。

截至 2011 年 12 月 31 日止，除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中余额 197,505,303.89 元（其中：湖南省新华书店有限责任公司 51,884,158.55 元，湖南天闻新华印务有限公司 2,297,903.38 元，天闻数媒科技(北京)有限公司 143,323,241.96 元）外，三方监管账户募集资金存储余额见下表：

开户行	2011 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	469,031,263.34
中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行	514,214,394.94
中国银行股份有限公司湖南省分行营业部	62,850.67
中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	1,037,393,450.09
交通银行股份有限公司长沙五一路支行	623,296,494.99
华融湘江银行股份有限公司营业部	889,891,401.42
长沙银行股份有限公司高信支行	47,822,223.01
中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行	156,800,275.02
合计	3,738,512,353.48

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、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)出版创意策划项目承诺投资总额 29,695.00 万元，截至期末承诺投入金额 26,564.00 万元，尚未投入。

(2)中南基础教育复合出版项目承诺投资总额 20,013.00 万元，截至期末承诺投入金额 7,948.00 万元，尚未投入。

(3)数字资源全屏服务平台项目承诺投资总额 30,262.00 万元，截至期末承诺投入金额 8,760 万元，本年度对项目实施主体拨付募集资金 14,320 万元，资金尚未使用，但项目已启动，预计 2012 年将会有产品面市。

(4)湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目承诺投资总额 31,982.13 万元，截至期末承诺投入金额 30,555.24 万元，本年度置换先期投入金额 772.26 万元，截至期末投入进度为 2.53%。

(5)湖南省新华书店电子商务平台项目承诺投资总额 9,888.00 万元，截至期末承诺投入金额 5,925 万元，本年度置换先期投入金额 121.16 万元，截至期末投入进度为 2.04%。

(6)全国出版物营销渠道建设项目承诺投资总额 9,772.43 万元，截至期末承诺投入金额 4,551.72 万元，尚未投入。

(7)湖南天闻新华印务有限公司技改项目承诺投资总额 19,991.00 万元，截至期末承诺投入金额 19,991.00 万元，本年

度对项目实施主体拨付募集资金 6,574.06 万元,其中本年度置换先期投入金额 1,196.16 万元,本年度投入金额 5,147.55 万元,项目累计投入金额 6,343.71 万元,截至期末投入进度为 31.73%。

(8)中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目承诺投资总额 15,118.00 万元,截至期末承诺投入金额 15,118.00 万元,本年度对项目实施主体拨付募集资金 6,718.52 万元,其中本年度置换先期投入金额 1,533.38 万元,本年度投入金额 2,007.30 万元,项目累计投入金额 3,540.68 万元,截至期末投入进度为 23.42%。截至 2011 年 12 月 31 日,发行业务信息系统和物流系统已上线运行;出版 ERP 系统已进入试运行阶段。

(9)补充流动资金项目承诺投资总额 18,500.00 万元,已于上年度全部投入,截至期末投入进度为 100%。

(10)湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目为超募资金投资项目,承诺投资总额 4,300.00 万元,截至期末承诺投入金额 2,400.00 万元。本年度对项目实施主体拨付募集资金 4,300 万元,本年度投入金额 2,400.00 万元,截至期末投入进度为 100%。

募投项目资金使用未达到计划进度的原因说明:有效使用募集资金关系到公司的可持续发展,也关系到每一位股东的切身利益。本着对股东负责的态度,公司一直在积极而又审慎地推进各个募投项目。公司募集资金到位时间较晚,落后于原定的项目投资规划,影响原定的项目建设期和投资进度。在中共十七届六中

全会召开、制定国家文化产业发展目标、提出坚持改革开放、着力推进文化体制机制创新、推动文化大发展大繁荣的新形势下，传统出版行业处于新技术新媒体冲击下的转型期，募投项目的实施环境可能会发生巨大的变化。鉴于上述情况，公司将对募投项目的实施方案进一步进行审慎地论证研究，调整实施步骤，以便这些项目能够与变化了的环境相适应，促进公司的战略发展，提升公司的经营效益。具体的投资进度公司将在修定投资计划后按照证监会的要求及时进行充分完整的信息披露。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，募投项目先期投入置换总金额 3,622.96 万元。经公司 2011 年 7 月 15 日第二次临时股东大会审议通过置换详细情况如下：

(1)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；

(2)湖南天闻新华印务有限公司技改项目先期投入 1,196.16 万元；

(3)中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目先期投入 1,533.38 万元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、结余募集资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

5、募集资金使用的其他情况

依据中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目为使用超募资金投资项目，承诺投资总额 4,300.00 万元，截至期末承诺投入金额 2,400.00 万元，本年度已使用超募资金投入 2,400.00 万元，截至期末投入进度为 100%。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无募集资金使用及披露中存在的问题。

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

中银国际证券有限责任公司在《关于中南出版传媒集团股

份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》中指出，中南传媒 2011 年度按照《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规定》等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十日

附表:

募集资金使用情况对照表 (2011 年度)

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				13,177.81		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				31,677.81		
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)	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		26,564.00	-	-	-26,564.00	0.00%	2011 年	不适用	不适用	否
中南基础教育复合出版项目		20,013.00		7,948.00	-	-	-7,948.00	0.00%	2012 年	不适用	不适用	否
数字资源全屏服务平台项目		30,262.00		8,760.00	-	-	-8,760.00	0.00%	2013 年	不适用	不适用	否
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目		31,982.13		30,555.24	-	772.26	-29,782.98	2.53%	2012 年	不适用	不适用	否
湖南省新华书店电子商务平台项目		9,888.00		5,925.00	-	121.16	-5,803.84	2.04%	2012 年	不适用	不适用	否
全国出版物营销渠道建设项目		9,772.43		4,551.72	-	-	-4,551.72	0.00%	2012 年	不适用	不适用	否
湖南天闻新华印务有限公司技改项目		19,991.00		19,991.00	5,147.55	6,343.71	-13,647.29	31.73%	2011 年	不适用	不适用	否
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目		15,118.00		15,118.00	2,007.30	3,540.68	-11,577.32	23.42%	2011 年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目		18,500.00		18,500.00	-	18,500.00	-	100.00%	2010 年		是	否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目		4,300.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	100.00%	2012 年	不适用	不适用	否
合计	-	189,521.56	-	140,312.96	9,554.85	31,677.81	-108,635.15	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	详见专项报告三、1											
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	本年度以募集资金置换先期自有资金投入金额 3,622.96 万元。											
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	截至期末募集资金结余金额 393,601.77 万元,系募集资金总额 412,300.20 万元扣除募集资金使用总额 31,677.81 万元,加上募集资金存放利息与使用手续费的净额 12,979.38 万元形成。											
募集资金其他使用情况	本年度新增募投项目湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目,投入资金 2,400 万元系使用超募资金。											