

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2012-030

中南出版传媒集团股份有限公司关于变更 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

●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”）拟变更原募集资金投资项目数字资源全屏服务平台项目（以下简称“原项目”）的建设内容、实施主体和募集资金使用规模，将原项目的募集资金14,320万元（加其产生的利息为14,630万元）投资于变更后的数字资源全屏服务平台项目（以下简称“新项目”），占募集资金净额的3.47%。

●原项目实施主体为公司的控股子公司天闻数媒科技（北京）有限公司（以下简称“天闻数媒”），新项目实施主体为天闻数媒及其拟在湖南设立的子公司，总计划投资32,310万元，其中2,000万元来自中南传媒的非募集资金，15,680万元来自天闻数媒的另一股东华为技术有限公司（以下简称“华为”），14,630万元来自本次变更部分募集资金使用计划。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1274号文核准，中南传媒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。根据公司披露的《首次公开发行A股股票招股说明书》，发行募集资金将用于出版创意策划项目等九个项目，预计总投资185,221.56万元，扣除发行费用后超募资金为227,078.64万元。

原数字资源全屏服务平台项目预计投资总额为30,262万元，截至目前项目尚未投入。本次计划变更其中的14,320万元（加其产生的利息为14,630万元）用于新项目，占募集资金净额的3.47%。新项目总计划投资32,310万元。

新项目未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

新项目已经2012年12月6日中南传媒第二届董事会第六次会议审议通过（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），尚需提交公司股东大会审议。

二、变更原项目的原因

（一）原项目概况

原项目实施主体为天闻数媒，预计投资总额为30,262万元，计划以打造综合性数字内容资源的全方位服务平台为目标，针对电脑、手机、手持阅读器和数字电视等所有终端（即“全屏”），着眼于数字内容运营与全媒体内容服务的开发与提供，通过构建一条“共同创造→广泛聚合→深度加工→全面分享”的开放的全媒体数字内容产业链，广泛吸纳产业链上各环节企业，打造一个集书、报、刊、音像、视频、游戏等于一体的优质内容

资源聚合、升华和分享平台。

原项目计划分成三个阶段：第一阶段是重点建设以青少年为主要服务对象、以传统互联网为介质的内容服务平台——“成长无忧”网站，聚合面向青少年用户的内容资源；第二阶段是多维拓展“成长无忧”项目，延伸搭建移动教育平台和线下互动平台，将单纯通过 PC 互联网聚合内容、提供服务延伸到通过移动互联网以及线上线下互动的方式聚合内容、提供服务；第三阶段是依托“三网合一”扩展业务并相应升级技术平台，建设以所有有阅读需求的用户为服务对象、针对所有终端发布内容的传媒内容基地，形成全方位的全屏内容服务平台。

（二）变更原项目建设内容、实施主体和募集资金使用规模的原因

结合数字化资源行业发展状况，公司及天闻数媒对行业发展趋势、用户消费习惯、行业竞争格局进行了深入分析和认真论证，发现原项目在技术、市场、客户、需求发生剧烈变化的情况下，项目建设内容、主体和资金使用计划已经不能完全符合新的发展形势，需要进行变更，具体如下：

一是关于项目建设内容变更的原因。

1. 原项目第一阶段确定以青少年个人用户为主要服务对象，但目前环境下，个人用户对内容资源的选择在技能获取、娱乐消遣、社区交往等方面的需求已发生新的提升，个人用户为满足差异化需求形成不同的细分市场已发生新的变化。

2. 以传统互联网为介质成立内容服务 WEB 平台——“成长无忧”网站，在如今移动互联网大发展的趋势下，已不能有效满足用户碎片化、无界限获取数字化资源的需求。

3. 通过在“成长无忧”上的多维拓展、“三网合一”等方式升级技术

平台形成全方位的全屏内容服务平台方面，跨国企业携技术、内容与渠道优势大举进入，同时部分渠道竞争对手通过先发优势已经形成一定的竞争优势。

为达成原项目立项时的战略愿景与商业目标，天闻数媒需要根据新的发展形势，聚焦目标客户，开辟创造性的商业模式来竞合数字化资源行业链，以更有效地开拓市场，形成有利的竞争格局，提升募集资金使用效益，抢占数字出版行业发展先机。

二是关于项目实施主体变更的原因。

为更好地整合中南传媒教育出版优势资源，抓住湖南本地政策机会，发展区域数字出版市场，天闻数媒拟在湖南省长沙市新投资设立全资子公司天闻数媒科技（湖南）有限公司（暂定名），作为新增项目实施主体，故项目的实施主体变更为天闻数媒、天闻数媒科技（湖南）有限公司（暂定名）。

三是关于变更募集资金使用规模的原因。

原项目计划投资总额为 30,262 万元。由于实施主体天闻数媒 2011 年引进了华为的战略投资 15,680 万元，作为新项目资金的部分来源，另外天闻数媒自有资金 2,000 万元，故新项目使用的中南传媒上市募集资金拟由 30,262 万元变更为 14,320 万元（加其产生的利息为 14,630 万元），变更后项目总投资合计为 32,310 万元。

三、新项目的具体内容

（一）实施主体

新项目实施主体为天闻数媒及其拟设立的子公司天闻数媒科技（湖南）有限公司（暂定名）。

天闻数媒成立于 2010 年 2 月，目前注册资本为 3.2 亿元，中南传媒持股 51%，华为持股 49%。天闻数媒是中南传媒数字内容资源的唯一运营主体和数字资源对外合作的唯一窗口，依托中南传媒深厚的内容积淀及内容策划生产实力和华为雄厚的技术力量及遍布全球的运营商通道，以数字阅读与出版、数字教育解决方案销售和业务运营为主营业务，在全球范围内开发、运营数字内容资源。

天闻数媒拟根据业务发展需要在湖南长沙市投资设立全资子公司天闻数媒科技（湖南）有限公司（暂定名），注册资本为 5,000 万元，其中使用募集资金 3,000 万元，非募集资金 2,000 万元，承担数字教育、政企数字学习与大众阅读部分研发工作，同时作为区域市场推广与营销的运营中心。

（二）项目概况

围绕天闻数媒“数字教育、大众阅读、在线学习解决方案提供商与服务商”的战略定位，新项目重点针对基础教育、青少年、政企行业人士、运营商等用户群，提供全方位数字阅读、行业阅读与应用、数字教育产品与解决方案等数字资源应用服务与推广平台，将出版生产流程数字化，实现数字化资源营销传播运营管理。

基于中南传媒优质资源的积累和华为先进技术的支撑，新项目通过开放透明的合作机制聚合海量优质的内容资源；通过 Smart 复合出版平台实现多媒体内容加工制作、流程管理及批量应用；通过华为 PAAS 云计算平台和云存储平台实现内容的海量存储和高吞吐量兼容；通过云终端技术和跨平台移动文档格式解决终端类型差异大的问题，实现同一结构化内容通过不同发布模板和工具发布到互联网、移动互联网、光盘、手持阅读设备及智能终端等多种载体的跨媒体出版功能；通过开发数字教育解决方案、政

企数字学习解决方案、大众阅读解决方案及专业运营使内容和渠道建立密切关系，形成数字教育与电子书包业务、政企数字学习业务及移动互联知识型社区与运营商移动阅读基地等典型应用产品与服务集群，为全球用户提供内容优质、应用丰富的数字资源全屏服务。

（三）项目规划与进展

1. 项目规划

项目规划为三个阶段，建设期为5年（2011年12月至2016年12月）：

第一阶段是开发各业务解决方案与平台建设，聚合分别面向基础教育用户、政企行业用户及大众阅读用户的内容资源，并通过试点示范，逐步投入市场运行。

第二阶段是多维拓展项目，延伸搭建移动阅读与学习平台、推广平台和线下互动平台，通过移动互联网以及线上线下互动的方式聚合内容、提供面向教育用户、政企行业用户和大众用户的优质服务。

第三阶段是依托“三网合一”、云平台技术，扩展业务并相应升级技术平台，将为不同客户服务的各自系统子平台全线打通融合，形成全方位的数字资源全屏服务平台。

2. 项目进展

目前以第一阶段工作为主，并开始启动第二阶段工作。目前项目的主要进展情况如下：

在数字教育领域，天闻数媒与深圳龙岗区政府携手建设实验局，在龙岗区启动基于天闻数媒数字教育解决方案的电子书包应用试点工程，并在上海、北京等地中小学签订数字教育产品销售合同。

在政企数字学习领域，天闻数媒已与国家文化部全国文化共享工程建

立战略合作伙伴关系，开发的政企培训学习平台已经成为文化共享工程的指定战略合作方；已与有关军队部门签署定制化产品销售合同。

在大众阅读领域，天闻数媒为中国移动、联通、电信三大运营商及主流阅读网站提供优质内容；已开发出移动阅读客户端 READ365。

（四）投资规划与收益测算

1. 投资规划

新项目总计划投资 32,310 万元，其中办公场地等费用 2,583 万元，解决方案、内容资源产品及技术平台升级 12,982 万元，营销费用、差旅费、人员工资 12,600 万元，流动资金 4,145 万元。

32,310 万元总计划投资中，2,000 万元来自中南传媒的非募集资金，15,680 万元来自天闻数媒的另一股东华为，14,630 万元来自本次变更部分募集资金使用计划。

2. 本次变更计划

天闻数媒拟变更原项目资金中的 14,320 万元及其截至 2012 年 10 月 31 日的利息 310 万元，两者合计 14,630 万元，用于新项目的建设。具体分为以下两部分：

一是 11,630 万元用于天闻数媒，其中办公费用 1,843 万元，解决方案及数字化内容资源生产 4,940 万元，技术平台升级 52 万元，营销费用、差旅费、人员工资 2,820 万元，流动资金 1,975 万元。

二是 3,000 万元由天闻数媒以注资的形式投资拟设立的全资子公司天闻数媒科技（湖南）有限公司（暂定名），具体用途为：办公费用 500 万元，解决方案及数字化内容资源生产 1,277 万元，技术平台升级 13 万元，营销费用、差旅费、人员工资 720 万元，流动资金 490 万元。

上述募集资金自 2012 年 10 月 31 日以后所产生的利息，也将补充作为天闻数媒及其子公司建设该项目的流动资金。

四、收益测算

新项目的收益主要来自硬件售卖、软件售卖、内容资源售卖、服务售卖及运营等。经测算，新项目投资回收期（税前）为 5.08 年，投资回收期（税后）为 5.64 年，内部收益率为 22.80%，平均投资利润率（税前）为 19.68%，平均投资利润率（税后）为 17.73%，能产生良好的经济效益与社会效益。

五、新项目可行性分析

（一）政策支持数字出版的发展

近年来陆续出台的支持政策为数字出版与数字教育的发展创造了良好的政策环境。

2011 年 3 月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出要大力发展数字内容；同年 10 月，中共中央召开十七届六中全会，通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，其中强调加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业；电子书包试验被列入 2012 年的《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》；2012 年教育部发出通知，决定开展教育信息化试点工作，用 4 年左右时间，总体完成 100 个左右区域试点和 1600 所左右学校试点，并及时总结好的试点经验加以推广；新闻出版总署发布《关于加快我国数字出版产业发展的若干意见》，指出数字出版“已经成为新闻出版业的战略性新兴产业和出版业发展的主要方向”，在《新闻出版业“十二五”时期发展规划》中，将电子书包研发工程作为“十二五”时期新闻

出版业发展的重点任务列入新闻出版科技创新工程。

（二）数字出版所需的技术条件已经具备

随着互联网技术、移动互联技术、多媒体技术、数字出版技术、智能终端技术及云计算技术的快速发展与成熟，数字化移动阅读与学习的时代已经来临。

目前，相关企业与机构在标准规范、数字版权保护、云计算平台、云安全、传输网络和终端呈现等关键技术方面已展开基础研究工作，宽带互联网、移动互联网、WIFI 大规模架设，移动终端设备、电子白板等硬件技术已比较成熟；各地教育系统进行的校校通、班班通工程已基本建成；政企等行业为建设学习型组织、提升竞争力，在数字学习方面大力投入；各种类型的网络文学网站遍地开花；数字出版系统、各种 App Stores、数字教育服务系统、教学资源系统、教育信息管理系统等已得到广泛应用；云计算平台的推广应用使全面的移动在线阅读与学习和资源共享成为可能。

同时，国内外软硬件企业已开发出比较成熟的应用于移动阅读与学习、教育信息化的技术与设备，为数字资源全屏服务平台项目的实施提供了技术和硬件保障。

（三）数字出版有着广泛的社会需求

随着通信业、互联网、移动互联网、出版业、广播电视及终端制造行业的大融合，无线移动传媒得到空前发展，网民特别是移动互联网用户数量飞速增加，移动化成为生活、学习与工作的常态，移动化的数字学习和数字阅读因此越来越被人们重视，无时无刻、随时随地获取需要的信息内容正在成为一种越来越旺盛的需求，为数字出版产业的发展提供了广阔的空间。

六、新项目风险分析与对策

（一）技术风险及对策

成功的数字出版是优质内容与信息技术的有效结合，二者缺一不可。信息技术的发展日新月异，更新换代很快，如果在新项目实施中，未能把握住技术发展的主流方向，则会影响整个项目的顺利发展。

应对措施：天闻数媒将凭借华为多年积累的深厚技术实力及完善的技术人才培养模式，确保紧跟信息技术发展路径，保持对技术的高度敏感和较强的技术研发实力。

（二）版权风险及对策

优质内容是新项目重点投入的部分之一，数字化让内容的复制与传播变得异常简单，也由此容易造成版权被侵犯，利益被损害，因此，能否做好这些优质内容的版权保护工作，事关新项目的成败大局。

应对措施：新项目在实施中将高度重视版权保护工作，采取多种措施防范版权被侵犯，例如采取全程版权保护和分层加密技术，确保流通过程中数字内容版权不被任意侵害。同时，随着国家对知识产权保护力度的加大及社会对知识产权意识的日益提高，盗版等对数字内容版权的危害有望逐步降低。

（三）市场风险及对策

数字出版虽然是大势所趋，但总体而言，尚未形成明确的盈利模式及成型的市场格局。相比传统出版，数字出版在未来发展道路上，面临的未知因素较多，不可预期程度较大，使行业发展存在一定的不确定性。

应对措施：天闻数媒将密切跟踪行业发展动向，建立高效的市场反馈机制，高度重视市场一线人员对市场的分析反馈，不断进行搜集、整理、

分析，保证公司战略布局最大限度贴近市场，符合行业发展趋势。

七、原项目剩余募集资金的安排

原项目计划使用上市募集资金投资总额为 30,262 万元，在本次变更部分上市募集资金使用计划后，根据业务发展需要，剩余部分募集资金 15,942 万元及其利息待新的项目成熟后再做安排。

八、独立董事、监事会、保荐人意见

（一）独立董事意见

公司独立董事熊澄宇、干春晖、朱开悉发表独立意见：本次公司变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划，符合公司发展战略，有利于推动公司数字出版产业顺利发展，提高募集资金使用效益，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。本次变更募集资金投向的决策程序符合相关法律、法规规定。因此，我们同意将该事项提交公司股东大会并经审议通过后实施。

（二）监事会意见

公司监事会于 2012 年 12 月 6 日召开公司第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《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》并发表意见如下：本次公司变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划，符合公司发展战略，有利于推动公司数字出版产业顺利发展，提高募集资金使用效益，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见书，审议与决策程序合法、合规。因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

中南传媒保荐机构中银国际证券有限责任公司对本次公司变更募集资金使用计划发表了保荐意见：本次变更是根据公司发展的客观需要做出的，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，符合公司发展战略和公司利益，不存在损害股东利益的情形。本次变更已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见予以认可。程序符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次变更尚需提交中南传媒股东大会审议通过。

九、本次变更募集资金投向尚需履行的手续

本次变更募集资金使用计划已经 2012 年 12 月 6 日中南传媒第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十、备查文件目录

- （一）公司第二届董事会第六次会议决议
- （二）公司独立董事独立意见书
- （三）公司第二届监事会第六次会议决议
- （四）保荐意见

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月八日