

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-020

中南出版传媒集团股份有限公司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”）拟与湖南教育电视台共同投资于合资组建湖南教育电视传媒有限公司（以下简称“新公司”）项目，项目投资总金额为49228万元，其中中南传媒以现金投资29539万元，资金来源为公司首次公开发行股票超募资金。

●本项目为合资设立新公司，预计2013年新公司将成立并产生收益。

一、运用超募资金投资本项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1274号文核准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A股）39800万股，发行价格为10.66元/股，
本次发行募集资金总额人民币424268.00万元，扣除发行费用后实际募集资金
净额为人民币412300.20万元。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

185221.56万元，扣除发行费用后超募资金为227078.64万元。

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，该项目承诺投资总额4300.00万元，截至2013年6月30日已使用超募资金投入3385.52万元。其余超募资金均未使用。

本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。

本项目已经2013年8月24日中南传媒第二届董事会第十次（临时）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、项目具体内容

（一）项目概况

公司已于2013年8月1日与湖南教育电视台签署《湖南教育电视台与中南出版传媒集团股份有限公司战略合作协议》，共同投资于合资组建湖南教育电视传媒有限公司（以下简称“新公司”）项目，新公司将向湖南教育电视台提供除时政类新闻节目以外的其他所有节目，并支付授权经营对价，独家获得湖南教育电视台所有广告的代理经营权及相关的衍生产品生产销售权。协议的生效尚需经公司股东大会审议批准，协议内容详见2013年8月3日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于与湖南教育电视台签署战略合作协议的公告》（编号：临2013-014）。

（二）项目合作对方情况

名称：湖南教育电视台

单位性质：事业法人

宗旨和业务范围：播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。

住所：长沙市雨花亭新建西路77号

法定代表人：戚人杰

经费来源：财政补助

开办资金：5711万元

举办单位：湖南省教育厅

2010至2012年，湖南教育电视台总收入分别为4461万元、4527万余、4687万元（未经审计）。

湖南教育电视台拥有十余年的运营经验和基础，打造了一张信号覆盖全省123个县市区、传播及时、影响广泛的传播网络，创办了一批以《教视新闻》、《湖南招考》、《湖湘讲堂》、《快乐成长》、《滔滔不绝》为代表的优质品牌栏目、节目，并先后多次获得湖南新闻奖、广电栏目、节目奖和中国教育电视系列奖项；专业节目制作能力、经营创收能力和品牌影响力位居全国省级教育电视台前茅，为湖南教育赢得广泛声誉。

（三）投资估算与效益测算

项目总投资49228万元，资金来源为企业自筹。其中，中南传媒以现金投资29539万元，占60%；湖南教育电视台以现金及依法评估作价的实物资产投资19689万元，占40%。

资金筹措及分年度投入方案见下表：

资金筹措及分年度投入方案

单位：万元

序号	项目	年份	合计	中南传媒 (60%)	湖南教育 电视台 (40%)	建设期（经营期前五年）				
						1	2	3	4	5
1	建筑工程		3988		3988			3988		
1.1	待经评估作价的建构筑物		3988		3988			3988		
2	节目采编数字化改造、新媒体及多元化经营设备		10022	6013	4009	500	3500	3000	2500	522
3	安装工程		501	301	200	25	175	150	125	26
4	待摊投资		320	320		16	112	96	80	17
5	待经评估作价的土地		10010		10010			10010		
6	其他费用		20370	20370		1710	4420	4620	4800	4820
7	预备费		651	390	260	32	227	195	162	34
8	以上合计		45861	27394	18467	2283	8434	22058	7667	5418
9	建设期利息									
10	流动资金		3367	2145	1222	1413	1578	161	124	91
11	合计		49228	29539	19689	3696	10012	22220	7791	5509

备注：表中的其他费用 20370 具体包括电视节目和影视剧的制作和采购费 19238 万元、办公场地装修费 1100 万元、生产人员培训费 32 万元。

经测算，项目年均利润总额为 7648 万元，财务内部收益率（税后）为 13.29%，净现值（税后）为 10608 万元，有较好的社会效益与经济效益。

三、项目的必要性

（一）项目建设是公司实现“全媒介”发展战略，建设“国内领先、

世界知名的华文全媒介内容运营商”的必然举措

公司在招股说明书中描述道：“计划在未来几年内，通过3~5年的努力，把公司建设成为国内领先、世界知名的华文全媒介内容运营商。”“全媒介”的打造，是公司发展战略的重要组成部分，是由传统出版公司向大型传媒集团发展的必由之路，是不断提升影响力和公信力的不二法门。目前，公司已拥有湖南第一大都市报《潇湘晨报》的经营性业务，拥有湖南第一大网红网、第一大城市生活门户大湘网、第一大框架媒体红网传媒、第一大手持终端媒体集群、第一大会展公司中南会展，而电视媒体一直是全媒介的明显缺环。新公司的成立及与湖南教育电视台的战略合作实现了中南传媒在电视媒体领域的布局，向全媒介的目标又迈进了坚实的一步。

（二）项目建设是公司整合渠道、内容、媒体资源，拓展教育电视资源的多元化渠道的客观要求

项目建设将利用现代信息技术，由单径而多元，变传播为互播，将湖南教育电视台拥有的教育、教学原创内容以全媒介的方式广泛传播，实现“一种资源，多介质应用，多通路传播”。

首先，项目建设将有利于改进现有的录、编、播系统，建立一套完整的集硬件设备、平台软件、应用软件和用服务为一体的教育视频云服务平台。运用云存储技术和流媒体技术，将优质教育视频资源整合到网络平台上，在解决网络瓶颈、提高应用可靠性的基础上，建立和完善包含内容管理、用户管理、编码管理、流程管理、计费管理以及授权管理的媒体控制系统。拓展新媒体形态下数字教育内容资源的传播渠道，通过有线互联网、移动互联网、电视网、IPTV、CMMB等多种渠道实现全方位传播，对智

能电视、个人电脑、手持设备等各类型终端进行全方位有效覆盖和精准投放，满足不同人群对各类教育视频的需求，显著提高教育信息资源的利用率，为广大受众提供优质、安全的教育视频收视平台。

其次，项目建设将利用教育视频资源，为电子书包提供富媒体教育教学素材。结合湖南教育电视台原有的教育视频资源，整合其现有的优质教育资源，尤其是名师教学资源、视频课件，运用多媒体的制作方式，创作包含教育视频在内的多介质数字教育内容，植入电子书包项目的教育云平台，为广大师生提供类iBooks2形态的高品质数字教育产品。将教育视频资源整合到电子书包的内容管理系统当中，整合后的视频管理后台系统将支持电子书包视频教学资源的制作、输出以及用户生产视频的召集。

再次，项目建设将利用中南传媒业已形成的内容优势（教材、教辅、图书出版）、发行渠道和媒体（报纸、网络）等优势，构建全新的湖南教育电视传播平台，开展与义务教育、素质教育以及通识教育等多个向度的宣传、选拔、推广等多种主题活动，巩固原有的内容优势和渠道优势。通过线上、线下的联合互动活动来聚集人气，扩大影响，提升知名度，形成公信力。

四、项目的市场前景

2012年，全国广播影视总收入（含财政补助收入）3476.93亿元，同比增长20.11%，增速超过2011年2.39个百分点，是同期GDP增速7.8%的2.58倍。其中，广播电视总收入（含财政补助收入）首次突破3000亿元，达到3268.79亿元，比2011年增长20.29%，其中广告收入达1301亿元。

同时，根据CTR数据显示，2012年在全部广告收入中，中央台占比9.3%，

省级卫视占比22.5%，省级地面台40.1%，省会城市台占比10.9%，其他台占比17.1%。按此比例推算省级地面台的年广告市场的总量将在500亿元以上。

2012年湖南教育电视台的总收入为4687万元，在省级地面台的广告投放份额稳中有升的背景下，存在巨大的市场开发潜力。

五、项目的风险分析

（一）政策风险

项目所属的广播影视行业具有意识形态属性，受到国家相关法律、法规及政策的严格监督和管理。如果新公司制作、发行的节目违背广播电视行业政策法规，将会受到行业监管部门相应处罚，从而对公司的业务经营造成不利影响。

应对措施：为防范政策风险，公司将成立编辑导向管理机构，建立健全管理制度，明确编审流程，把好节目和广告内容政策法规关，确保节目导向正确。

（二）市场风险

湖南电视媒体长期保持地方电视传媒龙头的地位，具有较强的竞争实力。新公司成立后，必将与其他湖南电视媒体在节目、运营、团队等方面展开竞争。新公司处于组建阶段，实力还不足以与湖南其他优秀电视媒体抗衡，竞争上暂处于弱势地位。

应对措施：在与其他强势媒体竞争时，新公司必须寻求差异化竞争策略，强调“大教育”的定位，立足教育，面向教育，关注教育，贴近教育，服务教育，要在“教”字上做文章，突出教育功能和教育特色，花大力气培育具有鲜明教育特色的，融知识性、趣味性、可视性于一体的节目，创

造具有较高社会影响美誉度的品牌节目。

（三）协作风险

本项目是出版企业和广电单位的合作，也是事业单位与国有企业的合作。面对不同的行业环境和经营文化，能否在投资完成后对新公司的经营管理进行全方位的有效整合，放大双方资源优势的协同效应，存在一定的不确定性。

应对措施：新公司成立后，将选聘优秀的经营管理团队，制定管控清晰、权责匹配的管理措施，以保障新公司业务的顺利开展。新公司成立后，中南传媒作为最大股东将全面参与管理和运营，加强与合作股东的沟通与协同，以市场化的思路制定公司的发展战略，以市场化的手段提升公司竞争力，以市场化的制度管理公司团队，保证公司持续健康运营。

六、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：本次公司运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司有利于公司进一步拓展全新媒介业务，实现内容的多层次开发和价值的全方位创造，有利于公司持续健康发展；本次运用部分超募资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，对全体公司股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。本次超募资金使用的决策程序符合相关法律、法规规定，我们同意将该事项。

（二）监事会意见

公司监事会于 2013 年 8 月 24 日召开公司第二届监事会第十次（临时）

会议，会议审议通过了《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》并发表意见如下：本次公司运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司有利于公司进一步拓展全新媒介业务，实现内容的多层次开发和价值的全方位创造，有利于公司持续健康发展，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十次（临时）会议审议通过，独立董事发表了独立意见，审议与决策程序合法、合规，我们同意将该事项。

（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公司运用超募资金投资于该项目发表保荐意见：本次超募资金使用计划是中南传媒根据主营业务发展实际需要做出的，有助于提高超募资金的使用效率，符合公司发展战略和公司利益，符合全体股东的利益。本次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十次临时会议、第二届监事会第十次临时会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见予以认可，《战略合作协议》将在提交公司股东大会审议通过后生效。程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的法规及公司相关制度中关于募集资金使用的有关规定。

七、本项目尚需履行的程序

本项目已经 2013 年 8 月 24 日中南传媒第二届董事会第十次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件目录

- (一) 公司第二届董事会第十次（临时）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十次（临时）会议决议
- (四) 保荐意见
- (五) 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目可行性研究报告

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日