证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临 2020-030

中南出版传媒集团股份有限公司关于 2020 年半年度经营数据的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将 2020 年半年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	47,626.74	46,745.82	-1.85	21,297.64	21,041.80	-1.20	12,227.87	12,386.93	1.30	42.59	41.13	减少 1.46 个百分点

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

公司代码：601098　　公司简称：中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中南传媒	601098	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	肖鑫
电话	0731-85891098	0731-84405062
办公地址	长沙市开福区营盘东路 38 号	长沙市开福区营盘东路 38 号
电子信箱	zncmjt@zncmjt.com	xiaoxin@zncmjt.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,344,287,442.72	21,805,858,614.01	2.47
归属于上市公司股东的净资产	13,193,317,411.59	13,669,541,342.47	-3.48
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-92,546,652.63	286,764,356.48	-132.27
营业收入	4,130,677,812.31	4,364,946,265.57	-5.37
归属于上市公司股东的净利润	637,367,402.90	668,897,830.09	-4.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	608,679,481.68	647,704,247.15	-6.03
加权平均净资产收益率(%)	4.62	4.91	减少 0.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.37	-5.41
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.37	-5.41

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					26,873	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
湖南出版投资控股集团有限公司	国家	61.46	1,103,789,306	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	7.71	138,447,638	0	无	
湖南盛力投资有限责任公司	国有法人	3.23	58,094,174	0	无	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.76	49,558,659	0	无	
全国社保基金一零三组合	未知	2.39	43,001,902	0	无	
香港金融管理局-自有资金	未知	1.15	20,597,977	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.97	17,507,000	0	无	
全国社保基金一一五组合	未知	0.93	16,654,345	0	无	
中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	未知	0.78	13,990,554	0	无	
全国社保基金四一三组合	未知	0.74	13,289,902	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年，面对新冠肺炎疫情的严峻挑战和经济下行的持续压力，公司深入学习习近平总书记重要讲话精神，紧扣决胜决战主题，坚持疫情防控和经营生产两手抓，两手硬，努力在危机中育新机、于变局中开新局。受疫情影响，报告期公司实现营业收入 41.31 亿元，净利润 6.69 亿元，同比分别下降 5.37%和 7.32%。

（一）图书出版板块。根据开卷监测数据，报告期公司在全国综合图书零售市场的码洋占有率为 2.92%，同比上升 0.11 个百分点；在实体店市场码洋占有率为 3.68%，排名第三；在新书市场码洋占有率为 4.60%，排名第二。细分市场作文、科普、艺术综合板块在全国零售市场排名第一，心理自助、传记板块排名第二，文学、音乐、学术文化板块排名第三。重要奖项、重点项目和重大出版工程等处于行业第一方阵。《榜样》（第二季）；军魂——中国人民解放军十大英模的故事》等 11 个项目入选 2020 年国家出版基金，《时代之间 中国之答：构建人类命运共同体》等 3 个选题入选中宣部 2020 年主题出版重点出版物。《今日中国》（泰文版）入选“中国图书对外推广计划”图书并获得资助。7 本图书累计 30 次登上开卷零售畅销月榜，6 本图书登上当当、京东图书月度畅销榜前 30，18 本新书登上当当、京东月度新书热卖榜前 30。《云边有个小卖部》《苏东坡传》《时间简史（插图本）》等图书延续多年畅销热度。家教类新书《妈妈知道怎么办：一学就通的养育法》《爱上阅读的秘密 2：世界大奖绘本导读教育》《妈妈有力量》连续多月位列电商月度畅销新书前列。湖南教育社业务逆市飘红，营收利润均实现双位数增长。湖南文艺社《你信大爱我信你——潭湘抗疫家书》《又用一周完成出版，发行超十万册。湖南科技社《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识问答》为全国最早线上线下同时出版的防疫工具书之一。岳麓书社旗下澡雪新媒第一时间将初中史地政生核心素养音频课向全国初中生免费开放，“小鹿听课”平台流量大增。湖南电子社与湖南广播电台联合打造的《你的样子——致敬奋力抗疫的每一个中国人》获热播。公司实现版权输出和合作出版百余种，防疫图书成为热点，为世界疫情防控贡献力量。

（二）发行印刷板块。公司编印发供全产业链发力，圆满完成疫情期间教材教辅发行的政治任务，确保“课前到书，人手一册”，保障学校顺利开学复课。湖南省新华书店创新教材教辅发行模式，线上服务覆盖面进一步扩大。加快新型网点建设步伐，新建智慧书店 70 家。发挥品牌优势，大力推广“党建学习书屋建设，与 33 家单位达成合作，报告期建成 12 家。报告期湖南省新华书店实现营业收入 26.84 亿元，净利润 3.64 亿元。出版中心全力维护原有教材市场，积极筹备秋季高中统编三科教材培训工作。新教材公司服务的省外市场基本稳定，教辅多元化业务积极推进。珈汇公司中职教材发行稳中有升。天闻印务推进管理扁平化与业务标准化，成功拓展阿富汗教材印制项目。印刷物资公司加强集中采购，进一步降低纸张等原材料成本，积极稳妥扩大社会销售业务。

（三）报网传媒板块。红网、时刻新闻、学习强国湖南平台、县级融媒体中心、大湘网、快乐老人报、枫网等媒体平台网上网下联动，积极宣传报道疫情防控，旗帜鲜明唱响主旋律、激发正能量，形成广泛的社会影响。红网推出《抗击疫情在湖南》等专题专栏 961 个，刊发稿件 30 余万篇。在抖音平台发起“大好河山一起打卡”挑战赛，播放超 10 亿次。视频《泪目！如果我不幸倒在武汉　请把我骨灰无菌处理撒在长江》播放过亿次。建成 20 家县级融媒体中心。联合打造“湘农荟”平台，通过直播带货农产品，助力脱贫攻坚。成功协办首届“米粉大擂台”，有效带动经济复苏，为活动的复制推广积累有益经验。中南传媒强国号上线运营，“学习强国”首个学习课堂在桑植县挂牌启用。快乐老人报品牌栏目“全国两会民意直通车”广受关注与好评，快乐老人大学线上业务发展迅速。地铁传媒新增长沙地铁 5 号线一期工程车内媒体（含语音）经营权。中南国际会展公司完成长沙市人大历史陈列室、湘绣博物馆陈展设计等项目。

（四）数字教育板块。疫情期间公司向社会免费开放大量线上数字教育产品和资源，利用自身技术及内容优势积极助力“停课不停学”，人民日报、光明网等广泛报道，在实现社会效益的同时，产品用户规模得以有效提升。天闻数媒坚持以“平台+数据”为核心，教学为主要应用，持续加强 ECO 云开放平台、ECR 资源平台、AiClass+、AI 测评等重点产品建设。截至报告期末，天闻数媒数字教育产品已进入全国 25 个省份、146 个地级市、582 个区县，各类产品服务 1 万多所学校。贝壳网持续推进技术更新与内容完善，完成 48 个版本迭代，幼教资源和名师工作室资源整体上线。顺利通过教育部教育 App 备案。注册用户突破 450 万，在山西、内蒙古、宁夏等省外市场拓展顺利。中南迅智不断优化考试服务产品，报告期为 217 场考试提供服务，参考学生约 150 万人次。

（五）金融投资板块。财务公司强化信贷和结算服务，切实降低成员单位融资成本，助力实体产业发展。加强市场趋势研判，利用股票投资业务资质优化投资结构。积极探索资金创效新渠道，稳健开展质押式报价回购业务。报告期财务公司实现营业收入 1.63 亿元，净利润 1.11 亿元。基金公司加强市场研究与投后管理，完成对海豚传媒股份有限公司出资 5340 万元。新设立湖南美蓉杂志社有限责任公司。积极稳妥推进马栏山视频文创产业园项目。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据要求，境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司按照新收入准则的规范重新评估了主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　　√不适用

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临 2020-028

中南出版传媒集团股份有限公司关于全资子公司湖南科技社房屋拆迁补偿的公告

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。

根据湖南省长沙市开福区城市房屋征收和补偿管理办公室《长沙市开福区人民政府关于桐梓坡路至德雅路建设工程项目（湘雅路过江通道湘江中路—芙蓉中路）房屋征收决定公告》，因修建湘雅路过江通道，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”）全资子公司湖南科学技术出版社有限责任公司办公楼位于房屋征收范围内，需依法拆迁。该房屋建筑面积为 9319.26 平方米，拆迁补偿总金额拟为 18924.13 万元。

本次拆迁补偿事项已经公司 2020 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（一）各方情况

1、房屋征收部门：长沙市开福区城市房屋征收和补偿管理办公室（以下简称“征收办”），为长沙市开福区人民政府下属机构。

2、被征收人：湖南科学技术出版社有限责任公司（以下简称“湖南科技社”），为中南传媒全资子公司。

（二）被征收标的情况

被征收房屋位于长沙市开福区湘雅路 276 号，建筑面积为 9319.26 平方米，始建于 1998 年，2000 年正式投入使用，主要用于湖南科技社办公及其他商业用途。房屋初始账面价值为 2361.65 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，累计折旧 1803.61 万元，账面价值为 558.04 万元。土地使用权初始账面价值 1319.85 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，累计摊销 582.26 万元，账面价值为 737.59 万元。湖南科技社拥有该房屋全部产权及土地使用权。

（三）征收补偿金额

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《长沙市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》《桐梓坡路至德雅路建设工程项目（湘雅路过江通道湘江中路—芙蓉中路）征收补偿方案》等相关规定，结合所在区域房价情况，经湖南科技社与征收办协商，补偿总金额拟为 18924.13 万元，将在湖南科技社办理空房交接手续后由征收办一次性支付给湖南科技社。

（四）征收对公司的影响

本次征收是公司支持政府市政工程建设的需要，该项因素预计将增加公司净利润约 1.7 亿元。湖南科技社后续将结合实际情况，通过购买或租赁办公楼等方式满足办公场地需求。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临 2020-025

中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《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 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2020-027）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司湖南科技社房屋拆迁补偿的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于全资子公司湖南科技社房屋拆迁补偿的公告》（编号：临 2020-028）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于聘任公司副总经理的公告》（编号：临 2020-029）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临 2020-029

中南出版传媒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任黄步高先生、谢清风先生为公司副总经理，任期至本届高管团队任期届满。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。黄步高先生、谢清风先生的简历如下：

黄步高，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南桂东人，中共党员，高级经济师，湖南师范大学伦理学专业哲学硕士。1995 年 6 月至 2000 年 7 月在江南机器厂工作，历任党建科、领导干部科科长，2000 年 7 月至 2000 年 11 月在湘潭市旅游局任科员，2000 年 12 月至 2006 年 4 月在潇湘晨报社工作，历任人力资源部经理、行政管理中心副总监兼人力资源部经理、社委会秘书、社委、党总支副书记兼人力资源部经理、副总经理，2006 年 4 月至 2008 年 1 月任湖南出版投资控股集团有限公司人力资源部副部长，2008 年 1 月至 2009 年 3 月任人力资源部部长，2009 年 3 月至 2013 年 11 月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理、党委副书记，2013 年 11 月至 2014 年 9 月任董事、党委书记，2014 年 9 月这今任中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司总经理、《书屋》杂志主编，其间 2014 年 9 月至 2015 年 12 月兼任党总支书记，2015 年 12 月迄今兼任党委书记，2014 年 9 月至 2016 年 11 月兼任湖南联合教育出版物发行有限公司党支部书记，其间 2014 年 9 月至 2016 年 7 月兼任董事长。2020 年 8 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。黄步高未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢清风，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南双峰人，中共党员，编审，武汉大学图书馆、情报与档案管理（图书馆学）专业管理学博士。1996 年 7 月至 2010 年 12 月在湖南少年儿童出版社工作，历任总编室主任、社长助理、社长助理兼阳光益智项目部主任、副社长、总编辑，2010 年 12 月迄今任湖南人民出版社有限责任公司执行董事，其间 2010 年 12 月至 2016 年 8 月兼任总经理，2016 年 8 月至 2016 年 12 月兼任总编辑，2020 年 1 月迄今任党委书记。2020 年 8 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。谢清风未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临 2020-026

中南出版传媒集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开，本次会议于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席徐述富召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2020 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2020 年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与 2020 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临 2020-027

中南出版传媒集团股份有限公司关于 2020 年上半年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》（证监会公告〔2012〕44 号）和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办法（2013 年修订）》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 2020 年 6 月 30 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

经中国证监会证监许可〔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，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。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入金额 270,235.11 万元，其中 2020 年 1-6 月投入金额 187.35 万元；湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入 91.75 万元，湖南天闻新华印务有限公司新技改项目投入 44.41 万元，湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入 51.19 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账面余额 251,326.02 万元。

二、募集资金管理情况

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办法》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，公司及保荐人中银国际证券股份有限公司与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行（原五一路支行）、华融湘江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，严格进行管理。

截至 2020 年 6 月 30 日，除湖南省新华书店有限责任公司募集资金专户存 1.19 元外，三方监管账户募集资金存储余额见下表：

单位：人民币元

开户行	2020 年 6 月 30 日
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行	117,452,880.62
华融湘江银行股份有限公司长沙分行	2,393,290,661.79
长沙银行股份有限公司高信支行	2,516,685.78
合计	2,513,260,228.19

三、募集资金的实际使用情况

（一）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）。

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 2,053.89 万元（其中 2020 年 1-6 月投入金额 91.75 万元），投入进度 6.42%。

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 19,991.00 万元，累计投入金额 15,531.50 万元（其中 2020 年 1-6 月投入金额 44.41 万元），投入进度 77.69%。

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 7,555.68 万元，投入进度 49.98%。

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 2020 年 6 月 30 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（其中 2020 年 1-6 月投入金额 51.19 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%。

上述募投项目中，第 1、3、9、10、12、13、14 和 15 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。

公司已决定终止第 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。

第 2、5 和 6 项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自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 2020 年 6 月 30 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 2020 年 6 月 30 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 2020 年 6 月 30 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）超募资金永久补充流动资金情况和归还银行贷款情况

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。

（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 2020 年 6 月 30 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）结余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司无将结余募集资金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

变更募投项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。

（一）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。

（二）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。

（三）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 2020 年 6 月 30 日已累计投入 15,531.50 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金专户存放、规范使用，不存在违规情形。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

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					187.35		
变更用途的募集资金总额				34,164.00		已累计投入募集资金总额					270,235.11		
变更用途的募集资金总额比例				8.29%									
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 2020 年 6 月 30 日累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至 2020 年 6 月 30 日累计投入金额(2)	截至 2020 年 6 月 30 日累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至 2020 年 6 月 30 日投入进度(%)(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
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	出版创意策划项目	29,695.00	11,163.00	11,163.00		11,170.25	7.25	100.00	2013 年	-	-	是
中南基础教育复合出版项目	无	20,013.00	20,013.00	20,013.00			-20,013.00	0.00	2012 年	-	-	是
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	30,262.00	14,630.00	14,630.00		14,971.23	341.23	100.00	2016 年	-	-	是
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	无	31,982.13	31,982.13	31,982.13	91.75	2,053.89	-29,928.24	6.42	2012 年	-	-	否
湖南省新华书店电子商务平台项目	无	9,888.00	9,888.00	9,888.00		121.16	-9,766.84	1.23	2012 年	-	-	是
全国出版物营销渠道建设项目	无	9,772.43	9,772.43	9,772.43			-9,772.43	0.00	2012 年	-	-	是
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	19,991.00	19,991.00	44.41	15,531.50	-4,459.50	77.69	2015 年	-	-	是
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	无	15,118.00	15,118.00	15,118.00		7,555.68	-7,562.32	49.98	2011 年	-	-	否

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 2020 年 6 月 30 日累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至 2020 年 6 月 30 日累计投入金额(2)	截至 2020 年 6 月 30 日累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至 2020 年 6 月 30 日投入进度(%)(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
补充流动资金项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00		18,500.00	-	100.00	2010 年	-	-	否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目	无	4,300.00	4,300.00	4,300.00		4,311.85	11.85	100.00	2012 年	-	-	否
合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目	无	29,539.00	29,539.00	29,539.00		3,043.22	-26,495.78	10.30	2018 年	-	-	是
湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目	无	3,000.00	3,000.00	3,000.00	51.19	2,976.33	-23.67	99.21	2014 年	-	-	否
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	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	-	100.00	2014 年	-	-	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014 年)	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	100.00	2014 年	-	-	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018 年)	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	100.00	2018 年	-	-	否
合计	-	412,060.56	377,896.56	377,896.56	187.35	270,235.11	-107,661.45		-	-	-	-
未达到计划进度原因				详见专项报告第三项(一)								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见专项报告第三项(一)相关说明及第四项								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见专项报告第三项(二)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				运用部分超募资金永久补充流动资金项目，累计使用超募资金 120,000.00 万元。								
募集资金