证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-028

中南出版传媒集团股份有限公司关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的公告

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")拟以公开挂牌的方式转让中南博集天卷文化传媒有限公司(以下简称"中南博集")29%股权,对中南博集的持股比例由51%降低至22%。

● 本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次股权转让事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并需经国有文化资产有关主管部门审批。

● 本次股权转让事项的受让方和交易价格尚不确定,成交价格以最终实际摘牌价格为准,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)为满足中南博集资本结构调整和战略发展需要,优化其资源配置,激发企业活力,为其业务持续快速发展创造条件,中南传媒拟以公开挂牌的方式转让中南博集29%股权,对中南博集的持股比例由51%降低至22%。

(二)本次股权转让已经2021年8月26日中南传媒第四届董事会第十六次会议审议通过,9名董事一致表决同意该事项,独立董事发表了同意转让的独立意见。

(三)本次股权转让尚需提交公司股东大会审议,并需经国有文化资产有关主管部门审批。

(四)本次股权转让未构成关联交易和重大资产重组。

二、交易标的情况

(一)基本情况

公司名称:中南博集天卷文化传媒有限公司

统一社会信用代码:911201165661404757

类型:有限责任公司

法定代表人:丁双平

注册资本:6,914万元人民币

住所:天津市滨海新区滨海天津生态城海博道畅景公寓2号楼二层210-1

经营范围:图书、报纸、期刊、电子出版物批发兼零售,中国内地已正式出版图书内容的网络(含手机网络)传播,文化艺术交流策划,版权贸易,会展服务,物流服务,企业管理咨询,商务信息咨询(不含中介服务),工艺品(文物及监管物品除外)、文化用品、体育用品的销售,经营广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

中南博集主营业务为图书的策划及发行,主要产品是大众图书。中南博集一直致力于大众文艺、社会科学、生活休闲等图书的出版策划和发行,选题涉及文学、社科、生活等几大类十几小类,并在文学、社科板块领行业之先。

中南博集目前股权结构如下:

股东名称	持有的注册资本金额(万元)	持股比例
中南传媒	3,526.00	51.00%
黄隽青	1,497.87	21.67%
刘洪	1,177.04	17.02%
王勇	713.09	10.31%
合计	6,914.00	100.00%

中南博集2020年度实现营业收入52,742.54万元,净利润6,658.87万元。2021年1-6月实现营业收入25,503.61万元,净利润3,612.01万元。

本次挂牌转让的标的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)审计与评估情况

1. 审计情况

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2021]18422号审计报告,截止2018年12月31日,中南博集合并报表口径资产总额64,911.74万元,负债总额41,314.31万元,净资产23,597.43万元,2018年实现营业收入61,129.56万元,净利润10,592.94万元。

截止2019年12月31日,中南博集资产总额66,918.84万元,负债总额44,228.73万元,净资产22,690.12万元,2019年实现营业收入59,263.07万元,净利润8,619.95万元。

截止2020年12月31日,中南博集资产总额68,257.89万元,负债总额47,528.85万元,净资产20,729.04万元,2020年实现营业收入52,742.54万元,净利润6,658.87万元。

2. 评估情况

中南传媒委托具有多年证券、期货业务评估经验的沃克森(北京)国际资产评估有限公司对中南博集的股东全部权益进行了评估,并出具了《中南出版传媒集团股份有限公司拟转让所持有的中南博集天卷文化传媒有限公司股权项目涉及中南博集天卷文化传媒有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(沃克森国际评报字(2021)第0626号),经收益法评估,截至评估基准日2020年12月31日,中南博集天卷文化传媒有限公司纳入评估范围内的所有者权益账面值为20,971.88万元,在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值为95,233.19万元,增值额为74,261.31万元,增值率为354.10%。经资产基础法评估,截至评估基准日2020年12月31日,中南博集天卷文化传媒有限公司纳入评估范围内的总资产账面价值为68,251.20万元,评估值93,534.86万元,增值额为25,283.66万元,增值率为37.05%;负债账面价值为47,279.32万元,评估值47,279.32万元,无增减值;所有者权益账面值为20,971.88万元,在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益价值为46,255.54万元,增值额为25,283.66万元,增值率为120.56%。

采用资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准,反映的是资产投入(购建成本)所耗费的社会必要劳动,这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化。收益法评估是以资产的预期收益为价值标准,反映的是资产的经营能力(获利能力)的大小,这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。两种评估方法估算出的评估结果对企业价值内涵对象解释不同,通常情况下,企业拥有的品牌优势、技术优势、客户资源、产品优势及商誉等无形资源难以全部在资产基础法评估结果中反映。收益法对于企业未来预期发展因素产生的影响考虑的比较充分,收益法更能完整、全面的反映被评估单位的市场价值。

沃克森(北京)国际资产评估有限公司认为被评估单位目前盈利状况良好,收入比较稳定,收益法不仅包括企业有形资产的价值,同时也包含了行业经验、团队优势、管理优势等整体实力,从而体现对未来年度的整体获利能力当中,综合分析两种评估方法、评估目的,收益法评估结果能较客观反映被评估单位股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值。中南博集所处行业为图书的策划发行行业,以往年度的经营业绩稳定,未来年度的收益可以合理预测,与企业预期收益相关的风险报酬能估算计量。经过多年的图书运营和积累,在图书策划发行方面形成了较强的行业优势。相较于企业的盈利能力和图书策划发行业务,企业实物资产投入相对较小,账面值比重不高,而企业的主要价值除了实物资产、营运资金等有形资源之外,还应包含企业所具有的行业经验、团队优势、管理优势、客户资源、产品优势等重要的无形资源的贡献。因此,本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。

公司董事会认为沃克森(北京)国际资产评估有限公司对本次交易标的评估所采用的重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论合理。

三、交易价格及定价依据

公司拟以挂牌的方式转让其持有的中南博集29%的股份,对中南博集的持股比例由51%下调至22%。本次股权转让将以沃克森(北京)国际资产评估有限公司对中南博集进行的评估结果为基准,经确定挂牌底价后通过产权交易所进行公开挂牌转让,成交价格以最终实际摘牌价格为准。

四、本次交易的原因

经公司2012年第二次临时股东大会审议通过,公司变更原IPO募投项目之一出版创意策划项目,运用11,163万元收购中南博集部分股权并对中南博集增资,其中以8,000万元的对价,受让黄隽青、刘洪、王勇持有的中南博集38.53%的股权,并对中南博集增资3,163万元。在完成上述收购股权及增资后,公司对中南博集的持股比例由此前的5%提高至51%。

自投资以来,中南博集总体表现良好,各年度主要经济指标如下:

(单位:万元)

项目	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
营业收入	23,407.41	36,979.12	45,838.87	50,552.74	62,642.17	61,129.56	59,263.07	52,742.54
净利润	2,811.18	5,729.92	7010.72	8966.73	10049.30	10592.94	8619.95	6658.87

2017年以来,我国民营书业迎来高速发展期。一批竞争对手纷纷通过搭建员工持股平台、引进战略及财务投资人等方式优化股权结构,布局公开上市,并在获得资本助力后,实施股权激励,拼抢核心人才、作者和版权资源,中南博集的市场竞争优势逐渐弱化。近年来竞争对手陆续登陆A股市场,优质资源进一步向头部公司聚集,行业洗牌分化加剧,在此背景下,中南博集的生存和发展面临更大挑战。因此,公司转让中南博集部分股权,助力其资本化运作是相对较优方案。一方面可以通过本次股权转让获得部分投资收益,另一方面中南博集也能顺应行业大势,通过股份制改造提高面对激烈竞争的应对能力和寻求改革突破的创新能力,打破现有市场格局,通过资本化谋求更好的发展。因此,通过对项目进行审慎的论证研究,以及对市场变化、行业前景等进行深入分析,公司本次拟以挂牌的方式转让中南博集29%的股份,对中南博集的持股比例由51%下调至22%。

五、本次交易对公司的影响

本次股权转让主要为满足中南博集资本结构调整和战略发展需要,有利于激发企业活力,为其业务持续快速发展创造条件,符合公司未来发展规划。

本次转让如顺利完成,公司仍持有中南博集22%股份,中南博集将由中南传媒的控股子公司变为参股公司,不再纳入公司合并报表范围。公司将相应确认本次股权转让所产生的投资收益,具体业绩影响仍需视本次挂牌最终确认的成交价格而定。

本次股权转让顺利完成后,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,中南博集可能成为公司的关联方,双方的交易可能构成关联交易。公司将严格按照相关规定进行公允交易。

公司不存在为中南博集提供担保、委托中南博集理财的情况,中南博集不存在占用公司资金的情况。

六、本次交易的相关授权

提请股东大会授权公司总经理室办理本次股权转让相关的具体事宜。

七、风险提示

本次股权转让事项尚需提交公司股东大会审议,并需经国有文化资产有关主管部门审批。本次交易拟通过公开挂牌方式进行,交易对象、交易价格、交易完成时间均存在较大的不确定性,存在不能完成交易的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

八、上网公告附件

(一)独立董事独立意见书

(二)中南博集天卷文化传媒有限公司审计报告(天职业字[2021]18422号)

(三)中南出版传媒集团股份有限公司拟转让所持有的中南博集天卷文化传媒有限公司股权项目涉及中南博集天卷文化传媒有限公司股东全部权益价值资产评估报告(沃克森国际评报字(2021)第0626号)

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2021-032

中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月15日 14点30分

召开地点:长沙市开福区芙蓉中路1段416号泊富名致酒店42楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月15日

至2021年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的议案	√
3	关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举彭玻等六名同志为公司第五届董事会非独立董事议案	应选董事(6)人
4.01	选举彭玻为公司第五届董事会非独立董事	√
4.02	选举杨壮为公司第五届董事会非独立董事	√
4.03	选举丁双平为公司第五届董事会非独立董事	√
4.04	选举高军为公司第五届董事会非独立董事	√
4.05	选举舒斌为公司第五届董事会非独立董事	√
4.06	选举张子云为公司第五届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举季水河等三名同志为公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	选举季水河为公司第五届董事会独立董事	√
5.02	选举贺小刚为公司第五届董事会独立董事	√
5.03	选举李桂兰为公司第五届董事会独立董事	√
6.00	关于选举徐述富等四名同志为公司第五届监事会非职工监事的议案	应选监事(4)人
6.01	选举徐述富为公司第五届监事会非职工监事	√
6.02	选举周亦翔为公司第五届监事会非职工监事	√
6.03	选举徐向荣为公司第五届监事会非职工监事	√
6.04	选举张健为公司第五届监事会非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2021年8月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述有关选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601098	中南传媒	2021/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

(二)登记时间:2021年9月9日上午9:00—12:00,下午15:00—17:30。

(三)登记地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费用及交通费自理。

(二)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)公司联系方式:

联系部门:中南传媒证券事务部

联系地址:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

邮 编:410005

联 系 人:肖鑫

联系电话:0731—85891098

传 真:0731—84405056

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

(一)中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中南出版传媒集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的议案			
3	关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举彭玻等六名同志为公司第五届董事会非独立董事议案	
4.01	选举彭玻为公司第五届董事会非独立董事	
4.02	选举杨壮为公司第五届董事会非独立董事	
4.03	选举丁双平为公司第五届董事会非独立董事	
4.04	选举高军为公司第五届董事会非独立董事	
4.05	选举舒斌为公司第五届董事会非独立董事	
4.06	选举张子云为公司第五届董事会非独立董事	
5.00	关于选举季水河等三名同志为公司第五届董事会独立董事的议案	
5.01	选举季水河为公司第五届董事会独立董事	
5.02	选举贺小刚为公司第五届董事会独立董事	
5.03	选举李桂兰为公司第五届董事会独立董事	
6.00	关于选举徐述富等四名同志为公司第五届监事会非职工监事的议案	
6.01	选举徐述富为公司第五届监事会非职工监事	
6.02	选举周亦翔为公司第五届监事会非职工监事	
6.03	选举徐向荣为公司第五届监事会非职工监事	
6.04	选举张健为公司第五届监事会非职工监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-033

中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021年9月10日(周五)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 问题征集方式:投资者可于2021年9月6日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zncmjt@zncmjt.com。公司将在2021年半年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月27日披露公司2021年半年度报告,为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2021年9月10日下午15:00-16:00以网络互动方式召开2021年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2021年9月10日(周五)下午 15:00-16:00

会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司董事长彭玻先生,董事、董事会秘书、副总经理高军先生,财务总监王清学先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年9月10日下午15:00-16:00通过互联网直接登陆中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年9月6日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zncmjt@zncmjt.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门:证券事务部

联系电话:0731-85891098

电子邮箱:zncmjt@zncmjt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-025

中南出版传媒集团股份有限公司关于2021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2021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2021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270,405.38万元,其中2021年1-6月投入金额49.20万元,系湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入。截至2021年6月30日,募集资金账面余额261,219.02万元。

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2021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576,011.02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	余额
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行	112,490,928.70
华融湘江银行股份有限公司长沙分行	2,496,577,880.40
长沙银行股份有限公司高信支行	2,545,343.53
合计	2,611,614,152.63

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2,224.16万元(其中2021年1-6月投入金额49.20万元),投入进度6.95%。

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,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2021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,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。

公司已终止第11项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目,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2021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2021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2021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或归还银行贷款情况

截至2021年6月30日,公司将超募资金永久补充流动资金的情况详见(一)募投项目的资金使用情况中的第14、15项中具体内容。

(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2021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2021年6月30日,公司无将结余募集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详见"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2021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2021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。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021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	308.42
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	270,356.18
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2021年6月30日承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至2021年6月30日累计投入金额(2)	截至2021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2021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	49.20	2,224.16	-29,757.97	6.95%	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		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2021年6月30日承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至2021年6月30日累计投入金额(2)	截至2021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2021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		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	49.20	270,405.38	-107,491.18	–	–	–	–	–

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。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2021年6月30日募集资金结余金额261,219.02万元,系募集资金总额412,300.20万元扣除募集资金使用总额270,405.38万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额119,324.20万元形成。
募集资金其他使用情况	无

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2021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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至2021年6月30日计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的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	11,163.00	11,163.00	–	11,170.25	100.00	2013年	–	–	否
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	14,630.00	14,630.00	–	14,971.23	100.00	2016年	–	–	否
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		15,531.50	77.69	2015年	–	–	否
合计	–	45,784.00	45,784.00		41,672.98	–	–	–	–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	详见专项报告第四项
未达到计划进度的情况和原因	根据公司实际情况调整投入进度
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-029

中南出版传媒集团股份有限公司关于变更公司财务总监的公告

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2021年8月26日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,因年龄原因,王丽波女士不再担任公司财务总监;聘任王清学先生为公司财务总监(简历见附件),任期自公司董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表独立意见如下:根据对王清学先生的个人履历等相关资料认真审核,我们认为其符合公司财务总监的任职资格,工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任岗位工作。本次聘任程序规范,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现王清学先生存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。王丽波女士因年龄原因不再担任公司财务总监,是公司根据实际情况做出的正常调整。我们同意本次财务总监变更。

公司对王丽波女士担任财务总监期间为公司做出的突出贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

附:王清学先生简历

王清学,男,1971年10月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,内蒙古翁牛特旗人,中共党员,会计师,上海财经大学MBA学院工商管理专业工商管理硕士。1994年7月至2000年12月在湖南省新闻出版局财务科任出纳、计财处、审计处科员,2000年12月至2009年11月在湖南出版集团工作,历任人力资源部、审计室副科级干事、审计室正科级干事、纪检与监察审计部副部长。2009年11月至2014年9月在湖南省新华书店有限责任公司任财务总监,其间2014年1月迄今任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事,2014年9月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部部长,其间2015年12月至2016年8月任湖南泊富基金管理有限公司董事。王清学未持有公司股票,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。

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-030

中南出版传媒集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

因公司第四届董事会已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,拟进行董事会换届选举,2021年8月26日公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提名彭玻等六名同志为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名季水河等三名同志为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,同意彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云等六名同志为公司第五届董事会非独立董事候选人,季水河、贺小刚、李桂兰等三名同志为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件),提交公司股东大会选举,其中独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司独立董事发表独立意见如下:第五届董事会非独立董事候选人彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云及独立董事候选人季水河、贺小刚、李桂兰符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格,且不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员;独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。董事候选人提名程序、表决程序合法合规,不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。我们同意提请公司股东大会选举。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司 董事会

二〇二一年八月二十七日

附:董事候选人简历

彭玻,男,1964年5月出生,中国国籍,无境外居留权,土家族,湖南龙山人,中共党员,高级会计师,湖南大学管理科学与工程专业管理学硕士。历任龙山县新华书店计划股股长,湖南省新闻出版局计划财务处副处长、结算中心主任,湖南出版集团资产财务部部长,2004年11月任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部部长,2005年4月当选湖南出版投资控股集团有限公司党委委员,2005年10月任湖南出版投资控股集团有限公司总会计师、党委委员,2007年12月至2009年3月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理、党委委员,2009年3月至2014年6月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、党委委员,其间2011年11月至2013年12月兼任湖南泊富恒嘉策划代理有限公司董事长,2014年6月至2016年1月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、董事、党委委员,其间2015年12月起兼任湖南盛力投资有限责任公司执行董事,2016年1月至2018年2月任湖南出版投资控股集团有限公司董事、党委委员,其间2016年1月至2016年7月任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事。2016年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2018年2月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记,2016年1月至2020年6月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理。2018年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司董事。2019年4月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司任副董事长。2020年5月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记,2020年6月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司董事长。2020年7月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长。

杨壮,男,1968年10月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南汨罗人,中共党员,高级记者,中南大学行政管理专业管理学硕士。1990年7月起历任中国石化总公司洞庭氮肥厂子弟中学教师,湖南经济电视台记者,湖南电视台新闻中心《潇湘晨光》《湖南新闻联播》制片人,湖南电视台新闻中心编辑部主任、新闻中心副主任、新闻中心主任;2010年8月至2016年6月任湖南广播电视台新闻中心主任;2016年6月至2018年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长(其中,2016年6月至2017年3月兼任湖南广播电视台新闻中心主任);2018年6月至2020年5月任湖南广播电视台党委委员、副台长,湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理;2020年5月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总编辑、总经理。2021年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。第15届长江韬奋奖获得者,国务院特殊津贴专家,湖南省政府特殊津贴专家。

丁双平,男,1964年4月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南攸县人,中共党员,编审,北京师范大学历史学专业史学学士。1985年至2005年历任岳麓书社编辑室编辑、出版服务公司经理、《网上俱乐部》主编、岳麓书社社长,2005年至2008年历任湖南教育出版社社长和《中学生百科》主编,2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、图书与电子音像出版产业部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、总经理,2009年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员,2013年1月迄今兼任中南博集天卷文化传媒有限公司董事长,其间2015年4月至2016年7月兼任天闻数媒科技(北京)有限公司董事长。

高军,男,1963年9月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,黑龙江巴彦人,中共党员,高级会计师,湖南财经学院财会专业学士,上海财经大学工商管理硕士。1985年至1993年任湖南省新闻出版局计财处干事,1993年至2000年历任湖南省出版公司科长、副总经理,2000年至2004年任湖南出版集团策划发展部部长,2004年至2008年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长,2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,2013年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。

舒斌,男,1968年1月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南洪江人,中共党员,高级编辑,湘潭大学外国语言文学系英语语言文学专业文学学士。历任湖南省委外宣办副主任科员、人事秘书科科长,1999年6月至2001年4月任省外宣办事业建设处助理调研员,2001年4月至2003年9月任湖南省互联网新闻中心副主任、红网网站总经理,2003年9月至2008年6月任红网网站总经理、总编辑,其间2005年12月起兼任红网网站党支部书记。2008年6月至2011年8月任红网董事长、党支部书记、总编辑,2011年8月至2017年6月任红网执行董事,其间2008年6月至2016年8月兼任红网总经理,2011年8月至2012年10月兼任红网总编辑,2014年2月至2017年6月兼任红网党委书记,2012年1月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2016年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。2017年6月迄今任湖南红网新媒体集团有限公司党委书记、董事长。

张子云,男,1967年6月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南华容人,中共党员,正高级政工师,湘潭大学哲学与历史文化学院中国哲学专业哲学博士。1990年6月起历任湘潭大学历史系教师、校党委办秘书,党委组织部副主任科员、主任科员,湖南省委组织部干部一处主任科员、副处级组织员,省公选办、省委组织部考评中心副主任,2007年2月至2016年5月任湖南省公选办、省委组织部考评中心副主任、调研员,2016年5月至2017年6月任湖南省委组织部考评中心主任。2017年6月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。2019年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。

季水河,男,1954年4月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,四川邻水人,中共党员,四川达县师范学院中文系汉语言文学专业大学毕业,中国人民大学中文系文艺学研究班毕业。历任湘潭大学中文系主任、人文学院副院长,2000年至2013年任湘潭大学文学与新闻学院院长。现任湘潭大学二级教授,博士生导师,比较文学与世界文学博士点负责人,学院学术委员会主席,学校学术评价与发展委员会主任,兼任中共中央宣传部全国社会科学规划办学科评审组专家,全国马列文论研究会和毛泽东文艺思想研究会副会长,湖南省比较文学与世界文学学会会长。享受国务院特殊津贴专家。曾兼任湖南省社科联副主席,教育部中文学科教学指导委员会委员。2015年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

贺小刚,男,1971年2月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,江西永新人,中共党员,博士,教授,博士生导师。毕业于中山大学企业管理专业,获管理学博士学位。2004年至今历任上海财经大学商学院讲师、副教授、教授。2007年入选上海市曙光学者,2008年入选教育部"新世纪优秀人才支持计划"。2016年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

李桂兰,女,1964年9月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南澧县人,民盟盟员,教授职称,硕士研究生导师。中国会计学会高级会员,湖南省财务学会常务理事,湖南省管理科学学会常务理事。1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业,获学士学位;1990年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生班,1993年获得经济学硕士学位;1990年8月至今,在湖南农业大学担任专职教师,其中2001年被聘为硕士导师和会计学科带头人,2007年10月被评为教授。2020年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

上述候选人均未持有公司股票,均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。

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-031

中南出版传媒集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

因公司第四届监事会已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,拟进行监事会换届选举,2021年8月26日公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提名徐述富等四名同志为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》,同意徐述富、周亦翔、徐向荣、张健等四名同志为公司第五届监事会非职工监事候选人(简历见附件),提交公司股东大会选举。

非职工监事将与公司职工代表大会后续拟选举的职工监事共同组成第五届监事会。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十七日

附:非职工监事候选人简历

徐述富,男,1961年12月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南耒阳人,中共党员,大学学历。历任宜章师范校长办公室秘书、政工干事,郴州地区教委组织人事科干事、毕业生分配办副主任(副科)、主任(正科),桂阳县洋市镇党委副书记、书记,桂阳县委办副主任,郴州市教委政工科副科长(正科级)、教委委员(副处)兼机关总支书记,郴州市纪委常委、监察局副局长、秘书长、正处级纪检监察员,市重点办副主任(兼),2009年3月至2018年1月历任郴州市纪委副书记,监察局局长,市政府党组成员,市预防腐败局局长(兼),郴州职业技术学院党委副书记,2018年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记,2019年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司监事会主席。2018年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事会主席。

周亦翔,男,1971年1月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南隆回人,中共党员,中南大学工商管理专业硕士。历任隆回县新华书店农村发行员,邵阳市新华书店办公室调研员,湖南省新华书店办公室调研员、办公室副主任、综合事务部部长、综合管理部部长、综合管理部支部委员会书记、总经理助理,2008年1月至2010年1月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司总经理,其间2009年9月至2010年1月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司党委书记,2010年1月至2014年9月历任湖南出版投资控股集团有限公司办公室副主任、主任,2014年9月至2019年2月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理,2016年7月迄今任天闻数媒科技(北京)有限公司董事,2019年2月迄今任湖南省新华书店有限责任公司董事长,2020年5月迄今任湖南省新华书店有限责任公司党委书记。

徐向荣,男,1975年4月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南沅江人,中共党员,高级经济师,中南大学工商管理专业硕士。历任湖南省新华印刷一厂彩印车间员工、团委书记、湖南出版集团党委办副科级干事、正科级干事、党委办主管,2006年4月至2009年3月任湖南省新教材有限责任公司支部委员会专职副书记,其间2008年4月至2009年3月任湖南省新教材有限责任公司副总经理,2009年3月至2014年8月任中南出版传媒集团股份有限公司人力资源部部长,2014年4月至2016年3月任湖南天闻新华印务有限公司党委委员、副董事长、湖南天闻新华印务邵阳有限公司董事长(兼),2016年3月迄今任湖南天闻新华印务有限公司董事长,2017年3月迄今任湖南天闻新华印务有限公司党委书记。

张健,男,1974年10月出生,中国国籍,无境外居留权,土家族,湖南永顺人,中共党员,湖南大学工商管理专业硕士。历任湖南省正大制药有限公司营销部销售员、湖南省新教材有限责任公司闽浙津大区经理、闽浙沪大区经理、营销总监兼闽黑辽吉营销分公司总经理,2008年10月至2010年3月任湖南省新教材有限责任公司副总经理,2010年3月至2010年12月任湖南省新教材有限责任公司董事、总经理,2010年12月迄今任湖南省新教材有限责任公司董事长,其间2016年3月至2020年1月任湖南省新教材有限责任公司代理党支部书记,2020年1月迄今任湖南省新教材有限责任公司党支部书记。

上述候选人均未持有公司股票,均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。

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2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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 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	23,170,441,547.87	23,141,915,598.63	0.12
归属于上市公司股东的净资产	13,629,648,303.73	13,994,561,432.18	-2.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,515,996,854.97	4,130,677,812.31	33.54
归属于上市公司股东的净利润	763,539,329.32	637,367,402.90	19.8
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	750,749,209.75	608,679,481.68	23.34
经营活动产生的现金流量净额	-611,678,528.18	-92,546,652.63	
加权平均净资产收益率(%)	5.38	4.62	增加0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				32,685	
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、标记或冻结的股份数量
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	8.95	160,824,677	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
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.97	17,507,000	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	0.96	17,202,858	0	无
全国社保基金一一五组合	未知	0.84	15,000,000	0	无
全国社保基金四一三组合	未知	0.81	14,550,002	0	无
中国证券金融股份有限公司	未知	0.80	14,427,961	0	无
中国建设银行股份有限公司-景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金	未知	0.74	13,276,285	0	无
陈一帆	未知	0.59	10,562,165	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10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2021-034

中南出版传媒集团股份有限公司关于2021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十二号——新闻出版》的相关规定,现将2021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	46,745.82	57,687.36	23.41	21,041.80	23,703.45	12.65	12,386.93	12,942.62	4.49	41.13	45.40	增加4.27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

二〇二一年八月二十七日