

安徽新华传媒股份有限公司 2021年度主要经营数据的公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号—新闻出版》的相关规定，现将2021年度主要业务板块经营数据概况公告如下：

项目	本期	上期	增长率	本期	上期	增长率	本期	上期	增长率
营业收入	171,638.6	187,077.9	9.56	148,467.3	161,295.0	8.64	141,048.0	124,912.8	9.53
净利润	47,388.1	47,259.4	12.67	35,152.3	39,233.3	11.00	204,709.1	228,058.0	11.41

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2022年4月29日

安徽新华传媒股份有限公司 关于公司2021年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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：

- 募集资金存放符合公司规定
- 募集资金使用进度详见有关说明

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上市公司日常信息披露工作备忘录—临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将安徽新华传媒股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票》的核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）110,000,000股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币1,298,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用59,360,546.77元后，实际募集资金金额为1,238,639,453.23元。该募集资金已于2010年1月到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资产公积的公路费、上市酒会费等费用6,526,587.40元调整计入损益，增加募集资金6,526,587.40元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币6,526,587.40元。

调整后募集资金净额1,245,166,040.63元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金域支行、建行合肥南楼支行、招商银行合肥金域支行设立的专户。

2、非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1505号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票》的核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票169,204,737股，每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年4月26日，本公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票169,204,737股，募集资金总额为人民币1,999,999,991.34元，扣除各项发行费用合计人民币40,952,973.75元后，实际募集资金净额为人民币1,959,047,017.59元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字〔2016〕4534号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

1、首次发行募集资金使用及结余情况

(1)上述募集资金到位前，截至2010年1月8日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入153,037,300.00元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金153,037,300.00元。

(2)直接投入募集资金项目376,971,067.22元，永久补充流动资金510,429,270.61元，支付信息系统开发服务费490,800.00元，支付银行手续费5,271.57元，募集资金专用账户累计利息收入139,751,104.99元。

(3)截至2021年12月31日止，公司累计使用募集资金1,040,933,709.40元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为204,232,331.23元。募集资金专户2021年12月31日余额合计为343,983,436.22元，差异139,751,104.99元，系募集资金银行账户利息收入。

2、非公开发行募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日止，公司累计使用募集资金8,565,603.00元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,950,481,414.59元。募集资金专用账户累计利息收入及理财收益211,578,957.61元，募集资金专用账户银行手续费为152.00元，募集资金专户2021年12月31日余额为2,162,060,220.20元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。

1、首次发行募集资金管理情况

根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥南楼支行、中国农业银行合肥金域支行和招商银行合肥金域支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2016年1月23日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐人的公告》，国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行A股股票持续督导工作作为说明：为规范公司首次公开发行尚未用完的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司及国金证券股份有限公司与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额
交通银行合肥三孝口支行	341302000018170129135	983,456.22
交通银行合肥三孝口支行	支行定期存款	343,000,000.00
合计		343,983,436.22

2、非公开发行募集资金管理情况

根据相关规定，本公司与国金证券股份有限公司及交通银行股份有限公司合肥三孝口支行和兴业银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额
交通银行合肥三孝口支行	341302000018880010615	10,091,204.97
交通银行合肥三孝口支行	定期存款	1,290,000,000.00
兴业银行合肥南楼支行	49920010102035682	1,969,053.23
兴业银行合肥南楼支行	定期存款	860,000,000.00
合计		2,162,060,220.20

三、2021年度募集资金的实际使用情况

1、首次发行募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,040,437,637.83元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2、非公开发行募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,565,603.00元，具体使用情况详见附表2：非公开发行募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止，本公司首次发行变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表3：变更募集资金投资项目情况表。

2、非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止，本公司非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金投资项目未达到计划进度情况

1、首次发行募集资金投资项目未达到计划进度情况

(1)新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目
新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目，项目承诺投资总额480,000,000.00元，截至2021年12月31日已累计投入343,298,920.90元，实际投资金额较承诺投资金额差异136,701,079.10元，主要系新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目在2011年12月发生变更，将尚未使用的募集资金317,000,000.00元全部用于“合肥书城（四牌楼）”扩建项目。截至2021年12月31日，合肥书城项目已基本建设完毕，各分项验收都已经完成并合格，已完成项目竣工验收。

(2)畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目

畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目，项目承诺投资总额80,000,000.00元，截至2021年12月31日已累计投入52,359,691.99元，实际投资金额较承诺投资金额差异27,640,308.01元，主要系因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓了与传图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程未达计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户，未来公司将根据首次公开发行股票募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。

(3)e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目

e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目，项目承诺投资总额152,000,000.00元。截至2021年12月31日已累计投入12,443,690.87元，实际投资金额较承诺投资金额差异139,556,309.13元。随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的e网工程很难达到预计收益。2015年12月7日，经公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议并经公司2016年第一次临时股东大会批准，将e网工程项目终止并对该项目进行变更，尚未使用的募集资金139,556,309.13元变更用于皖新皖南物流园项目，不再实施e网工程，导致e网工程未达计划进度。

(4)皖新皖南物流园项目

皖新皖南物流园项目系原“e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资193,242,000.00元，承诺投资募集资金139,556,309.13元，原预计2017年6月完工。截至2021年12月31日已累计投入71,906,063.46元，实际投资金额较承诺投资金额差异67,650,245.67元，未达到计划进度，主要是前期拆迁的原因影响了后期建设进度。截至2021年12月31日，该项目已完成标准仓库、综合楼施工建设、室外工程施工，各项验收工作已完成。标准仓库计划2022年投产使用，冷链仓库建设工程已启动。该项目整体仍在建设过程中，故尚未产生收益。

2、非公开发行募集资金投资项目未达到计划进度情况

(1)智慧学习全媒体平台项目

智慧学习全媒体平台项目建设24个月，项目总投资1,824,389,000.00元，拟使用募集资金1,750,000,000.00元，截至2021年12月31日尚未投入募集资金，未达到计划进度。项目涉及的政策环境、市场环境发生重大变化，按原项目投入的投资回报存在不确定性，为更好的保护股东利益，公司尚未使用募集资金投入。后期公司将对智慧学习全媒体平台项目实施条件进行深入论证，同时公司将履行决策程序和信息披露义务。

(2)智慧城市运营平台项目

智慧城市运营平台项目建设期为24个月，项目承诺投资总额为429,011,900.00元，拟使用募集资金250,000,000.00元，截至2021年12月31日已累计投入8,565,603.00元，实际投资金额较承诺投资募集资金金额差异241,434,397.00元，未达到计划进度。该项目部分建设内容属于公司推出的数字化平台“阅+”项目，受外部环境变化影响，公司正在对该项目进行优化，目前“阅+”项目建设仍使用自有资金。后续公司将按照相关法律法规的要求，及时履行决策程序和信息披露义务。

3、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐机构专项核查报告结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金使用管理办法》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：首次发行募集资金使用情况对照表

附表2：非公开发行募集资金使用情况对照表
附表3：变更募集资金投资项目情况表

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2022年4月29日

2021年度首次发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额	124,516.60	本年度投入募集资金总额	677.40
变更用途的募集资金总额	18,955.63		
变更用途的募集资金总额比例	15.22%		

承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金总额	调整后募集资金总额	本年度投入	截至期末投入累计金额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	是否可行	项目可行性发生重大变化的情况说明
新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目	否	480,000.00	480,000.00	322.22	343,298.90	71.30	2020年12月	是	
畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目	否	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		否	
e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目	是	152,000.00	1,244.37	1,244.37	1,244.37	0.82		否	
皖新皖南物流园项目	否	13,955.63	13,955.63	158.18	71,906.07	51.52		否	
智慧学习全媒体平台项目	否	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否	
智慧城市运营平台项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		否	
合计		71,200.00	76,200.00	677.40	344,543.27	48.39		否	

注1：2011年12月15日，本公司第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》，并经公司2012年第一次临时股东大会决议批准。

(1)新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“合肥图书城（四牌楼）”扩建项目由本公司单独实施，变更为与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部联合建设。

(2)新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建项目23个，已完成建设投入运营的10个项目，已使用募集资金16,300万元，尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“合肥图书城（四牌楼）”扩建项目，其余“新网工程”子项目建设资金由公司自有资金支付。

(3)截至2021年12月31日，合肥图书城项目已基本建设完毕，各分项验收都已经完成并合格，已完成项目竣工验收，因项目尚未实际交付使用，故尚未产生收益。

(4)因四牌楼项目尚未完全实际交付使用，新网工程尚未达到最终使用状态，故无法核算整个新网工程的收益情况。同时，对已建成的经营网点，因受网上书店及阅读习惯的影响，传统实体店业务受到较大冲击，导致已建成的新网工程项目未达承诺效益。

注2：畅网工程—安徽图书音像及文化商品流通体系：公司目前已完成了ERP系统配置上线工作，ERP系统已进入正式运行阶段。因该系统的正式运行，提升了公司的整体管理水平，也促进了公司效益的增长，但无法量化核算。另外因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司传统图书相关的物流项目体系建设也受到一定影响，导致畅网工程未达计划进度，故尚未产生收益。

注3：(1)按项目原计划投资总额15,200.00万元，实际投资金额为1,244.37万元，余额为13,955.63万元，由于受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的广告媒体未达到项目预计收益，公司将增强风险控制意识，暂缓了该项目建设。随着市场的变化，公司对该项目建设进行重新评估，认为该项目很难达到预计收益，不能发挥募集资金的预计效益。

(2)鉴于项目可行性发生变化，2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司2010年1月向社会公开发行的股份募集资金中用于“e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%；变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总额19,324.2万元，计划使用变更后的募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016年1月5日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

(3)截至2021年12月31日，该项目已完成标准仓库、综合楼施工建设、室外工程施工，各项验收工作已完成。标准仓库计划2022年投产使用，冷链仓库建设工程已启动。该项目整体仍在建设过程中，故尚未产生收益。

注4：(1)皖新皖南物流园项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技发展有限公司，设立时未承诺效益。

(2)2016年9月23日，皖新网络科技发展有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

附表2：2021年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金净额	198,904.70	本年度投入募集资金总额	293.81
变更用途的募集资金总额	-		
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金总额	调整后募集资金总额	本年度投入	截至期末投入累计金额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	是否可行	项目可行性发生重大变化的情况说明
智慧学习全媒体平台项目	否	175,000.00	175,000.00	-	-	0.00		否	
智慧城市运营平台项目	否	25,000.00	25,000.00	293.81	856.56	3.43		否	
承诺投资总额		200,000.00	200,000.00	293.81	856.56	4.28		否	
合计		200,000.00	200,000.00	293.81	856.56	4.28		否	

未达到计划进度原因(含募集资金投向调整的原因)：智慧学习全媒体平台项目：详见本专项报告注2、(1)；智慧城市运营平台项目：详见本专项报告注2、(2)

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目实施主体及实施情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

注1：截至期末承诺投入金额=募集资金承诺投资总额/项目建设周期*当期月份。

注2：智慧学习全媒体平台项目建设周期为2年，尚未实施完成，故未产生效益。

注3：智慧城市运营平台项目建设周期为2年，尚未实施完成，该项目未承诺效益。

附表3：2021年度变更募集资金投资项目情况表

变更项目	原募集资金项目	变更募集资金项目	本年度投入募集资金总额	变更募集资金总额	变更募集资金总额比例	变更募集资金总额比例	变更募集资金总额比例	变更募集资金总额比例	变更募集资金总额比例
皖新皖南物流园项目	皖新皖南物流园项目	皖新皖南物流园项目	158.18	158.18	100.00	2011年01月	4,566.13	否	(注4)否
皖新皖南物流园项目	皖新皖南物流园项目	皖新皖南物流园项目	158.18	158.18	100.00	2011年01月	4,566.13	否	(注4)否
合计			158.18	158.18	100.00		4,566.13	否	

注1：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注2：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注3：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注4：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注5：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注6：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注7：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注8：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注9：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注10：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注11：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注12：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注13：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注14：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注15：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注16：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注17：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注18：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注19：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注20：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注21：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注22：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注23：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注24：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注25：皖新皖南物流园项目：详见本专项报告注5、(1,4)

注2