证券代码:605286　　证券简称:同力日升　　公告编号:2023-026

江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以通讯方式送达全体董事,会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 5 名,实际出席 5 名,会议由董事长李国平主持召开,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《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》、《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》等法律法规的规定,公司编制了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

公司代码:605286　　公司简称:同力日升

江苏同力日升机械股份有限公司 2023 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性、准确性、完整性,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	同力日升	605286	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘亮	李振兴
电话	0511-85769801	0511-85769801
办公地址	江苏省丹阳市经济开发区六纬路	江苏省丹阳市经济开发区六纬路
电子信箱	zqb@jstljx.com	zqb@jstljx.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	3,104,113,675.31	2,917,474,581.60	6.40
归属于上市公司股东的净资产	1,699,718,687.17	1,620,148,208.90	4.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,029,330,042.84	996,510,897.34	3.29
归属于上市公司股东的净利润	74,310,331.20	51,555,260.28	44.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,680,163.10	50,340,582.28	18.55
经营活动产生的现金流量净额	31,576,599.99	-35,002,218.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.53	3.44	增加 1.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.31	35.48
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.31	35.48

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				12,908		
截至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	
李国平	境内自然人	31.92	56,815,060	56,815,060	无	0
李腊琴	境内自然人	22.92	40,801,064	40,801,064	无	0
丹阳市日升企业管理有限公司	境内非国有法人	3.34	5,945,505	5,945,505	无	0
李静	境内自然人	3.23	5,753,424	5,753,424	无	0
李铮	境内自然人	3.23	5,753,424	5,753,424	无	0
丹阳市合力金业管理中心(有限合伙)	其他	2.77	4,931,523	4,931,523	无	0
王野	境内自然人	1.33	2,360,000	2,360,000	无	0
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	1.23	2,196,500	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.21	2,157,589	0	无	0
庄波	境内自然人	0.90	1,600,000	1,600,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为李国平、李腊琴夫妇;实际控制人为李国平、李腊琴、李铮、李静;李铮、李静为李国平、李腊琴夫妇的子女;实际控制人一致行动人为丹阳日升、丹阳合力;丹阳市日升企业管理有限公司持有公司发行后 3.34%股份,公司控股股东李国平、李腊琴分别持有丹阳日升 99%、1%股权;丹阳市合力金业管理中心(有限合伙)持有公司发行后 2.77%股份,公司控股股东李国平担任执行事务合伙人并持有丹阳合力 13.75%份额。公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至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:605286　　证券简称:同力日升　　公告编号:2023-027

江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 13 日以通讯方式发出会议通知,并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,会议由监事会主席王锁华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

监事会认为:《公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整;2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司当期的财务状况和经营成果;监事会在提出本意见前,未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,亦符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:605286　　证券简称:同力日升　　公告编号:2023-028

江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕88 号)核准同意,江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”或“同力日升”)首次向社会公开发行人民币普通股 A 股 4,200 万股(以下简称“本次公开发行”),每股发行价格为人民币 15.08 元,募集资金总额为人民币 63,336.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币 4,120.57 万元(不含税),本次募集资金净额为人民币 59,215.43 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到账,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天衡验字〔2021〕00025 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况为:

明细	金额(元)
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	343,155,470.01
减:2023 年 1-6 月使用募集资金	63,558,884.90
加:2023 年 1-6 月利息收入减除手续费	2,486,191.05
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	282,082,776.16

二、募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

公司已在银行设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。2021 年 3 月,公司与保荐机构中原证券股份有限公司和存放募集资金的上海浦东发展银行丹阳支行、中国银行丹阳开发区支行、中国建设银行丹阳开发区支行、交通银行镇江丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

2021 年 8 月 18 日,经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过,2021 年 9 月 6 日,经 2021 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构、新增实施主体和实施地点,公司将使用募集资金 20,000 万元向增加的募投实施主体江苏创力电梯部件有限公司(以下简称“江苏创力”)进行增资。根据《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》《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》等法律法规和部门规章的规定,子公司江苏创力在中国银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专户存储管理账户。2021 年 10 月 11 日,公司及实施募投项目的子公司江苏创力电梯部件有限公司、中原证券股份有限公司(保荐机构)分别与中国银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币 / 元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行丹阳支行	38020078801000000638	49,049,364.91	募集资金专户
交通银行镇江丹阳支行营业部	382003601013000053004	589,622.12	募集资金专户(含代收代付发行费用 481,132.07 元和利息 108,490.05 元)
中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行	485875852746	221,765,295.62	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司丹阳市开发区支行	32050175625800000703	7,253,593.54	募集资金专户
中国银行丹阳开发区支行	539176711523	3,424,899.97	募集资金专户
合 计		282,082,776.16	

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金,截本报告期末募集资金实际使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施,本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至本报告期末,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				59,215.43		本年度投入募集资金总额				6,355.89	
变更用途的募集资金总额				43,107.02		已累计投入募集资金总额				32,698.84	
变更用途的募集资金总额比例				72.80%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的比例(%)(4)=(2)/(1)	截至期末投入进度(%)(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
电扶梯部件生产建设项目	是	43,107.02	43,107.02	43,107.02	4,847.71	17,199.90	-25,907.12	39.90		不适用	不适用	不适用	否
电扶梯部件研发中心建设项目	否	5,520.72	5,520.72	5,520.72	1,508.18	4,911.25	-609.47	88.96		不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,587.69	10,587.69	10,587.69	0.00	10,587.69	0.00	100		不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,215.43	59,215.43	59,215.43	6,355.89	32,698.84	-26,516.59	—		—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				募投项目未完工/未完成决算									
募集资金其他使用情况				不适用									

注 1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临 2023-038

中南出版传媒集团股份有限公司 关于 2023 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法律责任。

按照中国证监会《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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕1274 号)核准,公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股,发行价为 10.66 元/股,募集资金总额为人民币 424,268.00 万元,扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元,余额为人民币 413,235.57 万元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元,实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。

该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日,已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具验资报告(中瑞岳华验字〔2010〕268 号)。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 325,482.38 万元,其中:以前年度使用 324,296.57 万元,本年度使用 1,185.81 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金结余金额 221,590.43 万元,系募集资金净额 412,300.20 万元扣除募集资金使用总额 325,482.38 万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额 134,772.61 万元形成。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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(2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过,公司 2012 年度第一次临时股东大会第一次修订,2013 年度第一次临时股东大会第二次修订。

根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司长沙松桂园支行、湖南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专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已于 2010 年 11 月 9 日分别与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行、湖南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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行	431629000018010601098	活期、定期	2,201,854,512.45
湖南银行股份有限公司长沙分行	890103090000601098	活期	12,318,575.11
长沙银行股份有限公司高信支行	800096688601098	活期	1,731,253.94
合计	——	——	2,215,904,341.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2023 年上半年募集资金实际使用情况详见本报告附表 1——募集资金使用情况对照表。

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况(见附表 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 2,437.63 万元,投入进度 7.62%。

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 21,388.88 万元,累计投入金额 18,108.62 万元(其中 2023 年 1-6 月投入金额 1,185.81 万元),投入进度 84.66%。

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 7,642.08 万元,投入进度 50.55%。

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 2023 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%。

16.运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2022 年)。项目承诺投资总额 52,200.00 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、15 和 16 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,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,且湖南教育电视传媒有限公司已于 2021 年 11 月 2 日注销。

近年来,由于新技术的不断涌现,给传统出版传媒企业带来了新的挑战,出版和发行市场的底层技术逻辑、营销方式均呈现了新的发展态势,导致募投项目中的第 2、5 和 6 项目基础要素发生变化,需要重新规划设计,故尚未正式启动。公司将本着实事求是的原则,从践行新发展理念和落实自身战略规划入手,深入调查研究,创新业务模式,推动制定投资规划,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 2023 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 2023 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 2023 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)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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。

2022 年 7 月 21 日,公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额 52,200.00 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 2023 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)节余募集资金使用情况

截至 2023 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

(一)变更募集资金投资项目情况

公司截至 2023 年 6 月 30 日变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2——变更募集资金投资项目情况表。

1. 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。

2. 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。

3.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 12 月 31 日已累计投入 15,531.50 万元。2022 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为 21,388.88 万元,截至 2023 年 6 月 30 日已累计投入 18,108.62 万元。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附表:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截止日期:2023 年 6 月 30 日

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				1,185.81	
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				325,482.38	
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(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2023 年 6 月 30 日承诺投入金额(1)	本年投入金额	截至 2023 年 6 月累计投入金额(2)	截至 2023 年 6 月累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至 2023 年 6 月累计投入金额的比例(%)(4)=(2)/(1)	截至 2023 年 6 月 30 日投进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	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	0.00	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	0.00	0.00	–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	0.00	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	0.00	2,437.63	–29,544.50	7.62	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	0.00	121.16	–9,766.8	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	0.00	0.00	–9,772.4	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	21,388.88	21,388.88	1185.81	18,108.62	–3,280.26	84.66	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	0.00	7,642.08	–7,475.92	50.55	2011 年	–	–	–	否

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2023 年 6 月 30 日承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至 2023 年 6 月累计投入金额(2)	截至 2023 年 6 月累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至 2023 年 6 月 30 日投进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	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	0.00	18,500.00	0.00	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	0.00	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	0.00	3,043.22	–26,495.7	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	0.00	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	0.00	70,000.00	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00	100.00	2018 年	–	–	否
运用超募资金利息永久补充流动资金项目(2022 年)	无	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	100.00	2022 年	–	–	否
合计	–	464,260.56	431,494.44	431,494.44	1,185.81	325,482.38	–106,012.		–	–	–	–
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