证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2023-041

安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会第二十一次(临时)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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十一次(临时)会议(以下简称本次会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)公司于 2023 年 11 月 14 日向董事、监事和高管以电子邮件方式发出召开本次会议的通知及会议材料。

(三)公司于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开本次会议。

(四)本次会议应当出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。

(五)本次会议由副董事长张克文先生主持,公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同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》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临 2023-040)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(二)审议通过《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避,独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见同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》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告》(公告编号:临 2023-043)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(三)审议通过《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案》。

公司第四届董事会审计委员会 2023 年第七次(临时)会议审议通过该事项;关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避,独立董事在对该议案予以事先认可后,发表了同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见同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》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的公告》(公告编号:临 2023-044)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(四)审议通过《公司关于变更注册地址并相应修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同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》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于变更注册地址并相应修订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2023-045)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(五)审议通过《公司关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同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》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2023-046)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2023-042

安徽新华传媒股份有限公司第四届监事会第十八次(临时)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。

重要内容提示:

- 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十八次(临时)会议(以下简称本次会议)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。

(二)公司于 2023 年 11 月 14 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

(三)公司于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开本次会议。

(四)本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。

(五)本次会议由盛大文主席主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二)审议通过《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

公司监事会认为:公司本次变更非公开发行股票募集资金投资项目是基于公司长远发展及募投项目的实际情况考虑,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司的战略规划,决策和审批程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次变更非公开发行股票募集资金投资项目事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

监事会认为:本次交易的交易价格以评估公司出具的评估结果为依据,符合市场定价原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响,不影响上市公司独立性,同意确认本项关联交易,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

与会监事还列席了第四届董事会第二十一次(临时)会议,认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合股东和公司的整体利益。

安徽新华传媒股份有限公司监事会
2023 年 11 月 17 日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2023-043

安徽新华传媒股份有限公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示:

- 原项目名称:“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”。
- 新项目名称、投资金额:1.“数字科学普及项目”投资金额 17,368.10 万元;2.“产教智融平台项目”投资金额 11,882.08 万元;3.“数字化书店建设项目”投资金额 33,377.02 万元;4.“供应链智慧物流园项目”投资金额 58,901.48 万元;5.“智游游戏平台项目”投资金额 30,000.00 万元;6.永久性补充流动资金 91,354.73 万元(具体金额以转出当日银行结算余额为准)。
- 变更募集资金投向的金额:安徽新华传媒股份有限公司(以下简称皖新传媒、公司)拟将非公开发行股票募集资金尚未使用的资金以及累计收益合计约 242,884.13 万元(以转出当日银行结算余额为准)投资项目进行变更。
- 本次变更非公开发行股票募集资金投资项目事项已经公司第四届董事会第二十一次(临时)会议、第四届监事会第十八次(临时)会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 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批复》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 8 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。上述募集资金到账后,公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

根据《皖新传媒 2015 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》,公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于实施以下投资项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目计划投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能学习全媒体平台	182,438.90	175,000.00
2	智慧书城运营平台	42,901.19	25,000.00
合计		225,340.09	200,000.00

截至 2023 年 11 月 16 日,“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”实际使用募集资金情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	实际投入募集资金金额	累计投入金额与承诺投入金额的差额
1	智能学习全媒体平台	175,000.00	0.00	175,000.00
2	智慧书城运营平台	25,000.00	1,329.92	23,670.08
合计		200,000.00	1,329.92	198,670.08

(二)拟变更募集资金投资项目的情况

为提高募集资金的使用效率,优化公司投资布局,数字化赋能皖新传媒战略升级,通过分析项目实施的内外部情况,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,公司拟终止“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目建设,将其尚未投资使用的 198,670.08 万元(占非公开发行股票募集资金总额的 99.34%)募集资金以及累计收益合计 242,884.13 万元投资于新项目。本次变更调整后,公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	变更后新项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	数字科学普及项目	17,368.10	17,368.10
2	产教智融平台项目	11,882.80	11,882.80
3	数字化书店建设项目	33,377.02	33,377.02
4	供应链智慧物流园项目	58,901.48	58,901.48
5	智游游戏平台项目	30,000.00	30,000.00
6	永久性补充流动资金	91,354.73	91,354.73
合计		242,884.13	242,884.13

注:上表中拟永久性补充流动资金金额为截至 2023 年 11 月 16 日募集资金专户含累计收益扣除手续费后的净额,具体金额以结转时募集资金专户实际余额为准。

2023 年 11 月 17 日,公司召开第四届董事会第二十一次(临时)会议,关联董事张克文先生回避表决,会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见,本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过。

本次变更事项涉及关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1.“智能学习全媒体平台”项目情况

“智能学习全媒体平台”项目以学生提高学习成绩为目标,以大数据构建的学生个人知识图谱为出发点,对学生知识点掌握的情况进行数据跟踪、深度分析和关联、分析学生知识点掌握的薄弱环节。再通过“数字课堂”“在线教育”和“线下学习中心”等平台为教师、学生提供有针对性 VR 数字教育内容、数字课件、题库练习、视频学习等内容并提供线下的学习培训服务,致力于激发学生学习兴趣和提高学生学习能力。

本项目由公司实施,项目总投资 182,438.90 万元,其中建设投资 155,964.29 万元,主要包括研发大楼、在线学习云平台和智能学习全媒体平台应用系统等平台和系统的建设费用,设备的购置费用,以及知识点标准化数据库、VR 数据库、数字课件、题库、视频课程等内容费用,线下学习中心、数字课堂示范点建设费用等;铺底流动资金为 26,474.61 万元。本项目计划使用募集资金 175,000.00 万元,其余资金企业自筹解决。建设周期为 2 年,项目投资回收期为 6.56 年(含建设期 2 年),财务内部收益率 15.48%(税后)。

2.“智慧书城运营平台”项目情况

“智慧书城运营平台”项目通过在全省 300 家门店打造互动体验区,建设全覆盖的智能 O2O 服务平台、升级 ERP 系统,研发会员管理平台,旨在提升书店的购物阅读体验服务及丰富多元文化消费功能。智慧书城运营平台的推广,将有助于公司打造融合时尚、创意、休闲、个性于一体的文化综合体,树立国内领先的线上线下相协同、网上书店与实体书店并进的业内标杆,推动公司新文化传播体系的完善和发展,最终实现服务产业化和平台化发展目标。

本项目由公司实施,总投资 42,901.19 万元,其中建设投资 37,901.19 万元,主要包括研究开发费用、设备购置费用、安装工程费用、市场推广费用和其他费用等;铺底流动资金 5,000.00 万元。本项目计划使用募集资金金额为 25,000.00 万元,其余资金企业自筹解决。项目建设期为 2 年,不直接产生经济效益,项目的完成可以更好的提升顾客的消费体验;并将有助于拉动公司文化消费板块的增长,提升公司整体的市场形象及影响力,从而最终达到提升公司整体价值的目的。

截至 2023 年 11 月 16 日,“智能学习全媒体平台”项目公司尚未投入募集资金,“智慧书城运营平台”项目公司累计投入募集资金 1,329.92 万元,募集资金专户余额为 242,884.13 万元(含累计收益)。

(二)变更的具体原因

公司拟终止实施“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目,主要原因是因为建设项目原可行性分析是基于当时市场环境、公司业务发展规划等因素做出的,但在项目实施过程中,受行业政策、市场环境及技术发展等诸多不确定因素的影响,募集资金按照原计划实施的必要性和可行性均降低,若仍按照原有的规划来推进项目实施,公司可能面临募集资金投资风险。具体原因如下:

1.“智能学习全媒体平台”项目

“智慧学习全媒体平台”项目原拟通过“数字课堂”“在线教育”和“线下学习中心”等平台为教师、学生提供有针对性 VR 数字教育内容、数字课件、题库 练习、视频学习等内容并提供线下的学习培训服务。

“智慧学习全媒体平台”原项目设计阶段,我国在线教育行业发展迅速,项目设计规划顺应当时信息技术和在线教育的发展趋势。但是在线教育行业竞争激烈, 普遍是通过大额资金进行市场推广投入、不考虑盈利的粗犷式发展阶段模式,且技术进步和服务升级较快,行业洗牌持续加剧,对在线教育行业的发展带来较大冲击。

此外,中共中央、国务院发布的《中国教育现代化 2035》提出要“建设智能化校园,统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台,利用现代技术加快推动人才培养模式改革,创新教育服务业态,建立数字教育资源共建共享机制。”在国家战略推动教育信息化进程的大背景下,由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅速,企业为主导的在线教育市场受到一定的挤占和冲击。

基于以上情况, 公司认为继续实施原项目的难度和投资回报不确定性显著增加, 考虑到股东利益,经审慎研究,公司决定终止实施该项目。

2.“智慧书城运营平台”项目

“智慧书城运营平台”原拟通过公司遍布安徽省及部分省外的多家门店,利用微信等社交媒体、电商平台、移动端等平台与线下门店实现多渠道人、场、货同步联动,通过在线检索、在线支付、评论、社区交流等在线服务提升顾客消费体验。

该项目部分建设内容属于公司推出了数字化平台“阅+”项目,考虑到募集资金使用的谨慎性,项目建设主要使用公司自有资金投入。但是随着大数据、云计算、物联网、人工智能、AR/VR 等新技术的加速发展,读者阅读体验要求更具沉浸感和多元化,这些需求对公司实体门店的软硬件设施建设提出了更高层次的要求, 该项目原设计方案及建设内容已无法匹配行业相关技术升级迭代进程及发展趋势,不能适应市场发展及公司实际经营需要,鉴于此,考虑到股东利益,经审慎研究,公司决定终止实施该项目。

三、新项目的具体内容

(一)数字科学普及项目

1.项目基本情况

(1)项目名称:数字科学普及项目

(2)实施主体:公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司(以下简称皖新教育)

(3)实施地点:本项目拟在安徽省合肥市的十所中小学内建设科学实验室,拟在安徽省合肥市(庐阳区环城南路 28 号)和安徽省合肥市(高新区望江西路 5089 号科大硅谷内)建设沉浸体验中心。

(4)建设内容及规模:围绕“扩展现实(XR)、区块链、云计算和数字孪生”等相关技术,践行科普体验的数字化转型,打通校内和校外、线上和线下,实现科普体验的沉浸和叠加,开创科普体验服务新生态。主要建设内容有以下两大方面:①升级科学教育产品服务体系,重点打造教师提升、融合出版、沉浸学习、AI 赋能的自主产品服务体系, 全面升级高标准科学教育产品体系。 ②增设线下体验中心,在安徽省合肥市 10 所中小学租赁场地建设科学教育空间,打造数字科学体验中心,实现科学教育的实效化、沉浸体验、终身化。通过建设“数字资源+平台+沉浸体验中心”,形成科学教育服务新技术、新理念、新形式,通过创新的科学可视化内容与产品,服务于前沿科技国际化传播、科技文化数字化传承以及国内外高质量科学素质教育。

2.投资计划

(1)资金具体投向:本项目总投资估算 17,368.10 万元,其中:建设投资 15,959.10 万元,流动资金 1,409.00 万元。具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	金额(万元)	投资比例
1	工程费用	3,560.00	20.50%
1.1	其中:建筑工程费	700.00	4.03%
1.2	设备费及安装工程费	2,860.00	16.47%
2	固定资产其他费用	8,843.60	50.92%
3	预备费	1,182.20	6.81%
4	其他资产费用	2,373.30	13.66%
5	流动资金	1,409.00	8.11%
6	投资总额	17,368.10	100.00%

(2)投资方式:本项目全部使用募集资金投资。

(3)计划投资进度: 项目建设期 24 个月,其中第一年投入建设投资 7,181.60 万元,第二年投入建设投资 8,777.50 万元,流动资金 1,409.00 万元根据生产运营计划逐步投入。

(4)经济效益及回收期:项目投资的财务内部收益率为 10.22%(税后),投资回收期为 8.39 年(含建设期)。

3.项目可行性分析

公司是安徽省唯一一家有教材发行资质的企业,皖新教育围绕教育服务积极探索延展业务领域,通过开展教师培训、研学教育、职业教育、学前教育等业务,打造内核坚实稳固、外延同频共振的皖新教育产业生态圈层。目前皖新教育拥有音视频集成工程企业资质一级、电子与智能化工程专业一级等 16 项行业领先资质;拥有政府采购优秀供应商、全国科技创新品牌等 13 项企业荣誉;教育运维云平台及智慧课堂整体解决方案均顺利通过中央电化馆“数字教园综合解决方案”测试,众多的教育及相关资质为项目的实施提供技术保障。

公司渠道终端覆盖广泛,在安徽、江苏、北京等地拥有 800 多家的实体书店,在数字资源整合、科学教育等方面也积累了丰富的资源和经验,拥有美丽科学、智慧学校等众多教育平台。皖新教育经过多年人才引进与培养,拥有一支成熟、稳定的专业人才团队。同时皖新教育承担多国国家及省部级文化科技融合项目,在数字出版、数字教育、新媒体技术研发等方面拥有丰富的项目经验并取得了显著成果。

合肥市为安徽省省会、长三角城市群副中心,是全国四大科教中心城市之一,全国首个科技创新型试点市,科教实力在全国省会城区居领先位次,对本项目有着强大的辐射引领作用,对项目的科学教育空间和基地起到很好的要素保障作用。

综上所述,项目建设切实可行。

(二)产教智融平台项目

1.项目基本情况

(1)项目名称:产教智融平台项目

(2)实施主体:公司全资子公司皖新教育

(3)实施地点:本项目拟在天源迪科产业园(坐落在安徽省合肥市高新区云飞路 66 号)新增租用办公场地 2,000 平方米建设产教融合教学实训一体化服务平台项目,并在滨湖卓越城建设 1 个产教融合工程技术服务中心示范工程。

(4)建设内容及规模:项目以产教融合一体化平台建设为基础,以课程资源建设为核心,以工程技术中心为抓手,打造核心产品体系,搭建“平台+资源+服务”的一体化业务模式,逐渐形成产教融合完整产业链,推动公司在职业教育产教融合领域不断深耕。其中,产教融合一体化平台主要包括产教融合教学平台、产教融合管理平台和产教融合大数据中心。课程资源主要围绕人工智能、信创、工业仿真、数字孪生、物联网五个方向进行课程资源开发。工程技术中心聚焦新一代信息技术方向,搭建产教融合工程技术服务中心,在服务中心内搭建自己的研发基地,推动教学模式的改革创新,促进学校教学成果的转化和科研成果落地。

2.投资计划

(1)资金具体投向:项目总投资估算 11,882.80 万元。其中:建设费用 10,886.80 万元,流动资金 996.00 万元。具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	金额(万元)	投资比例
1	建筑工程费	1,320.00	11.11%
2	设备购置费及安装工程费	3,712.40	31.24%
3	建设其他费用	5,048.00	42.48%
4	预备费	806.40	6.79%
5	流动资金	996.00	8.38%
6	投资总额	11,882.80	100.00%

(2)投资方式: 本项目全部使用募集资金投资。

(3)计划投资进度: 项目建设期 24 个月,其中第一年投入建设投资 6,532.10 万元,第二年投入建设投资 4,354.70 万元,流动资金根据生产销售能力逐步投入。

(4)经济效益及回收期:项目投资财务内部收益率为 13.01%(税后),投资回收期为 7.50 年(含建设期)。

3.项目可行性分析

皖新教育“十四五”规划中明确基础教育、学前教育、智慧教育、大中专及职业教育四条主赛道,重点发展校园阅读和职业教育产教融合业务。在职业教育领域, 基于国家产教融合实施指导政策,以 5G、人工智能、信创、工业仿真、数字孪生、物联网为方向,承接职业院校产教融合型实训基地及产业学院建设。

皖新教育拥有雄厚的企业资源, 其中产业链上游深度合作的企业是各自所在产业的龙头企业和代表性企业,能够为产教融合教学实训一体化服务平台建设提供强有力的技术支撑,保证皖新教育所搭建的产品体系符合企业岗位需求。皖新教育在职业教育领域的下游客户包含职业院校、大型国企央企、其它政府事业单位等,并与合肥职业技术学院、安徽工商职业学院、合肥轨道交通集团等多所职业院校及国企事业单位达成战略合作,具有较好的基础资源。

皖新教育通过产教融合实训基地建设积累了丰富的经验,拥有一支高素质、高技术的专业团队,承担了多项国家及省部级文化科技融合项目,在数字出版、数字教育、新媒体技术研发等方面,拥有丰富的项目经验并取得了显著成果。在职业教育领域打造了目前安徽省最大的单体产教融合实训基地项目,深厚的技术和专业积累为本项目建设奠定了良好基础,对于公司未来布局职业教育产教融合业务和提高市场占有率具有重要的影响作用。

综上所述,项目建设切实可行。

(三)数字化书店建设项目

1.项目基本情况

(1)项目名称:数字化书店建设项目

(2)实施主体:皖新传媒

(3)实施地点:项目涵盖整个数字化文化服务网络生态,线上部分面向整个网络用户,线下部分以实体书店规划作为建设地点。

(4)建设内容及规模:通过构建“厚中台,便应用”技术体系,加快建设“皖新云”新一代敏捷高效可复用数字技术基础设施,由公有云资源和数据中心形成皖新混合云资源,驱动前端业务、创新业务全面上云部署,集中管控 IT 资源,缩短业务场景迭代周期,有效支撑文化服务各类数字化业务高效部署和快速升级。通过建设一批数字化地标书店,打造“城市会客厅+生活新空间”双地标,结合基础平台、多元文创产品、互联网化福利购平台、线上电商服务体系开发,构建以用户为中心的文化服务体系,持续创新文化服务方式,提升文化服务能力。

2.投资计划

(1)资金具体投向:项目总投资估算 33,377.02 万元,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	金额(万元)	投资比例
1	基础平台	6,940.00	20.79%
2	线上线下融合数字书店网络	14,976.42	44.87%
3	多元文创业态开发	4,925.60	14.76%
4	福利购平台	535.00	1.60%
5	线上电商服务体系	6,000.00	17.98%
6	投资总额	33,377.02	100.00%

(2)投资方式: 本项目全部使用募集资金投资。

(3)计划投资进度: 项目建设期 24 个月,其中第一年投入 13,350.81 万元,第二年投入 20,026.21 万元。

(4)经济效益及回收期:本项目不直接产生经济效益。项目的完成有助于打造“城市会客厅+生活新空间”公共文化双地标,推进学习型社会建设,更好的提升顾客的消费体验,并将有助于拉动公司文化消费板块的增长,提升公司整体的市场形象及影响力,从而最终达到提升公司整体价值的目的。

3.项目涉及联交易事项

本项目建设内容中涉及到向关联方购买资产事项,具体详见公司同日披露的《皖新传媒关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的公告》(公告编号:临 2023-044)。

4.项目可行性分析

公司是集文化消费、教育服务、全供应链管理等产业为一体的国有控股文化企业,拥有强大的实体销售网络与文化商业品牌体系,包括“新华书店”“前言后记”“读书会”等,目前拥有各类实体书店 800 多家,形成了覆盖安徽全省、辐射周边的完整的出版物分销服务及教育服务体系。同时公司加速拓展智慧新零售体系,不断扩大线上用户群体,构建以线上商城、社群电商、直播电商为主的线上销售网络,形成电商渠道网络和实体门店拓展互为支撑的文化服务新零售体系。

公司专注于出版发行领域,经营业绩居行业前列,已成为初具行业整合能力的区域性出版物发行龙头, 拥有安徽省中小学教材全部品种的总发行权, 在安徽省中小学教材发行业务的市场占有率为 100%,一般图书、音像制品的市场占有率在安徽省处于主导地位。

公司在党政机关企事业单位职工阅读服务方面也有较为明显的优势, 通过拓展政企单位团购和阅读服务业务积累了大量优质客户,和出版社保持长期良好的合作关系,门店多元业务积累了良好的异业合作资源,为建设生态化阅读及多元化服务平台提供了优质基础。公司拥有推广、销售经验的政企业务团队,并且形成省-市-县的政企业务营销组织,对在省内推广党政机关企事业单位职工阅读及多元化服务平台拥有较大的组织保障和优势。

综上所述,项目建设切实可行。

(四)供应链智慧物流园项目

1.项目基本情况

(1)项目名称:供应链智慧物流园项目

(2)实施主体:皖新传媒全资子公司合肥皖新供应链管理有限公司(以下简称合肥皖新供应链)

(3)实施地点:建设地点位于合肥市桃花工业园区合肥桃花皖新现代产业园,三河路与文山路东北角。

(4)建设内容及规模:根据皖新传媒的发展战略,深入融合新经济新零售模式,为进一步完善物流网点空间布局,依托“大数据+”物流平台系统建设,打造基于数据云的智慧物流配送体系,发展供应链采销存配运一体化服务,拓展文化产品、特色农产品、徽菜特色食材等供应链采配业务等,在合肥桃花皖新现代产业园建立皖新文化民生综合智慧物流项目。总建筑面积 92,425.48m2,设置文化智慧物流配送中心、特色农产品现代物流产业园 2 个子项目。

2.投资计划

(1)资金具体投向:项目总投资估算 58,901.48 万元,其中:固定资产投资 57,723.42 万元,流动资金 1,178.06 万元。具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	金额(万元)	投资比例
1	工程费用	52,047.15	88.36%
1.1	其中:建筑工程费	22,477.15	38.16%
1.2	设备购置费	29,570.00	50.20%
2	工程建设其他费用	1,400.46	2.38%
3	预备费	4,275.81	7.26%
4	流动资金	1,178.06	2.00%
5	投资总额	58,901.48	100.00%

(2)投资方式: 本项目全部使用募集资金投资。

(3)计划投资进度: 项目建设期为 24 个月,第一年投入 34,634.05 万元、第二年投入 23,089.37 万元;流动资金根据各年产量合理安排。

(4)经济效益及回收期:项目投资财务内部收益率为 7.75%(税后),投资回收期为 10.63 年(含建设期)。

3.项目可行性分析

结合公司拥有强大的实体销售网络与文化商业品牌体系,供应链业务渠道形成了明显优势,成为安徽省内第一梯队物流企业。公司从 2013 年起进军现代物流产业,2017 年打造三大物流产业园,并实施智慧物流改造项目,2019 年进入冷链物流领域,成立“皖新徽三”预制菜品牌,近年来,公司实施供应链智慧升级,推进物流 3.0 建设。

合肥地处“一带一路”和长江经济带双节点城市,具有承东启西、连南接北的独特优势。项目依托安徽省合肥市区域优势,建设集文化电子、特色农产品等消费品为一体物流产业基地,开展冷链、物流、仓储、配送等专业化流通服务,项目建设地点位于合肥市桃花工业园内,是公司已有物流用地,无需新征用地,已拥有地块土地使用权证,项目建设用地已落实到位。项目的建设符合国家产业政策和鼓励投资产业方向。

综上所述,项目建设切实可行。

(五)智游游戏平台项目

1.项目基本情况

(1)项目名称:智游游戏平台项目

(2)实施主体:公司全资子公司皖新文化科技有限公司(以下简称皖新文科)

(3)建设内容及规模:本项目以向皖新文科增资方式,通过与国内外游戏公司合作,规划开发《仙剑奇侠传四:重制版》《潜行 2》等国内外优质一线品牌 IP 系列游戏产品,并代理发行国内外优质单机游戏产品。项目交付后依托方块游戏平台发行,为合作游戏商提供包装宣发、版号申报、产品分发上线等一系列服务,并开展后期运营维护和 IP 周边推广工作。

2.投资计划

(1)资金具体投向:项目总投资估算 30,000.00 万元,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	金额(万元)	投资比例
1	仙剑奇侠传四重制版	3,750.00	12.50%
2	潜行者 2	1,105.00	3.68%
3	国内外优质 IP 游戏发行项目	25,145.00	83.82%
4	投资总额	30,000.00	100.00%

(2)投资方式: 本项目全部使用募集资金投资。

(3)计划投资进度: 项目建设期 36 个月,其中第一年投入 3,663.00 万元,第二年投入 14,034.00 万元,第三年投入 12,303.00 万元。

(4)经济效益及回收期:财务内部收益率为 10.72%(税后),投资回收期为 4.70 年(含建设期)。

3.项目可行性分析

游戏已成为人民群众日益增长的精神文化需求中的一部分,随着全社会游戏素养的提升、游戏玩家的成长、新兴科技的持续助力、文化传播的不断深入,游戏行业的未来将充满希望。目前方块游戏平台发行的主要游戏品类是 RPG 单机游戏。一是相较于心动 Tap Tap 以及腾讯 WeGame 发力的网络游戏市场,赛道中对于单机游戏的专业发行存在市场缺口;二是 RPG 游戏在国内有稳定的用户基础,是新游戏发行平台最佳的切口,未来也会引进更多的游戏品类。

游戏产业作为高科技文化创意产业, 对研发团队、技术水平和项目运营建设能力均提出较高要求。皖新文科打造的游戏平台从 2017 年 7 月上线至今,通过与海内外 100 余家优秀厂商合作,已经面向市场成功推出包括《只狼》《仙剑奇侠传七》《河洛群侠传》《仙剑客栈 2》《武侠 乂》等在内的多款 PC 游戏大作,目前平台已上架 300 余款游戏,是具有全国影响力的单机游戏聚合平台,行业经验丰富。

综上所述,项目建设切实可行。

(六)永久性补充流动资金

为进一步提高募集资金使用效率, 公司拟将本次变更募集资金投资项目后剩余的募集资金 91,354.73 万元(具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准)永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,促进公司业务健康发展。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)数字科学普及项目

1.市场前景

目前,科学教育在中国进入蓬勃发展阶段,全国各地积极探索科学教育推进方式,各省市都发布专门的文件,大力推进科学课程,开展了科学教师培训工作,以各种不同方式推动了中国科学教育的发展。

2023 年,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,系统部署在教育“双减”中做好科学教育加法,支撑服务一体化推进教育、科技、人才高质量发展。明确提出从课程教材、实验教学、师资培养、实践活动、条件保障等方面强化顶层设计,充分整合校内外资源,推进学校主阵地与社会大课堂有机衔接,为中小学生提供更加优质的科学教育,全面提高学生科学素质。种种政策显示未来我国持续高质量开展科学教育,本项目市场前景广阔。

2.风险提示

虽然公司对项目可行性进行了充分论证、对经济效益测算进行了审慎分析,但在实施过程中仍存在一定的风险,主要包括宏观经济风险、行业政策风险、市场风险、技术风险、经营管理风险等。在实际运营过程中,公司将建立健全组织机构,加强内部控制管理,提高经营管理效率。同时密切关注行业政策及市场环境变化,制定合适的营销和定价策略,大力争取优惠政策,不断提高技术研发能力,精细化运营降本增效,有效控制项目风险。

(二)产教智融平台项目

1.市场前景

党的二十大提出,要“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”,振兴实体经济对技术性人才需求迫切。人社部印发的《“技能中国行动”实施方案》明确要求:“十四五”期间要实现技能人才数量的提升,加快培养高素质劳动者和技术技能人才。

在政策支持、产业升级调整、职场环境变化和科技应用推广等多种因素的共同推动下,中国职业教育市场规模不断增长,国家在职业教育方面的经费投入也逐年提高。从实践层面来看,目前人才供需结构性矛盾凸显,或需技术技能型人才填补缺口,特别是新一代信息技术领域迫切需要产教融合深化,由校企双方共同制定符合行业发展趋势的学科体系和人才培养方案,加快培养国家和企业所需各层次人才,推动职业教育的平台化发展成为趋势。

因此,随着知识经济时代的来临,构建终身教育体系,打通产业与教育之间的壁垒,以多元培养平台和产学研平台促进职业教育改革,职业教育平台及产教融合项目市场前景巨大。

2.风险提示

虽然公司对项目可行性进行了充分论证、对经济效益测算进行了审慎分析,但在实施过程中仍存在一定的风险,主要包括技术风险、市场风险、人才风险等。公司将充分利用过去积累的核心技术及实施中标合肥职业技术学院新一代信息技术产教融合实训基地等建设的关键技术及经验, 同时不断加强新技术应用,推进现代化企业管理,建立开放式的人才培养和引进机制,引进国内外相关领域的顶尖人才,建立有效人才任用与激励机制,有效化解项目风险。

(三)数字化书店建设项目

1.市场前景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出,完善公共文化服务体系,深入推进全民阅读,建设“书香中国”。《“十四五”文化产业发展规划》明确提出,到 2025 年,文化产业体系和市场体系更加健全,文化消费更加活跃,文化产业规模持续壮大,文化及相关产业增加值占国内生产总值比重进一步提高,文化产业发展的综合效益显著提升,对国民经济增长的支撑和带动作用得到充分发挥。国家对文化产业的高度重视,为项目发展提供了政策支持。

根据北京开卷监测数据,近年来,网络图书销售渠道快速崛起,平台电商、短视频电商市占率不断提高,大众文化消费习惯进一步向线上转移,2022 年短视频渠道码洋占比超过实体书店渠道, 达到 16.4%。2023 年上半年,网店渠道中短视频渠道持续迅势增长,码洋规模同比增长 47.36%。目前各地文化产业已进入稳步复苏阶段,本项目市场发展前景良好。

2.风险提示

虽然公司对项目可行性进行了充分论证,但在项目实施过程中,仍存