证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-015

中南出版传媒集团股份有限公司关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告

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:

?●日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

?●日常关联交易对公司的影响:不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年4月24日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过该关联交易,关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决,非关联董事一致投票通过。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见:公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况,是公司正常经营管理活动的组成部分。关联交易定价公允,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本议案,同意提交公司董事会审议。

(二)公司2024年度日常性关联交易执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司2023年度股东大会审议,2024年度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")及其子分公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司(以下简称"控股集团")及其子公司(不含中南传媒及其子分公司)日常性关联交易预计及实际执行情况如下:

1、湖南出版投资控股集团财务有限公司(以下简称"财务公司")为控股集团提供金融服务,2024年度交易限额预计为:

(1)控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过5亿元(含本数)。

(2)控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

(3)财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和)不高于控股集团在财务公司的可用资金,在最高授信业务额度内可滚动使用。

经天职国际会计师事务所审定,控股集团2024年末在财务公司存款余额为156,931.10万元,日均存款余额为46,720.63万元,未发生贷款等融资性业务。

2、除财务公司提供金融服务外,中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2024年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额
向关联人采购原材料、产品	湖南地图出版社有限责任公司	1,200,000.00	2,787,506.55
	湖南教育报刊集团有限公司	170,000,000.00	152,545,894.11
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	70,000,000.00	90,994,308.47
	湖南省远景光电实业有限公司	6,000,000.00	4,430,889.40
	潇湘晨报社	1,500,000.00	0.00
	小计	248,700,000.00	250,758,598.53
接受关联人提供的劳务	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	26,000,000.00	35,480,921.41
	湖南地图出版社有限责任公司		47,169.81
	湖南华宏房地产开发有限公司	1,500,000.00	1,339,082.24
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	24,000,000.00	13,717,291.05
	湖南泊富地产发展有限公司	1,300,000.00	827,232.54
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	2,000,000.00	1,578,168.27
	湖南新华印刷集团有限责任公司	15,000,000.00	9,823,937.37
	湖南正茂医疗健康有限公司	1,400,000.00	458,457.00
	普瑞酒店有限责任公司	5,500,000.00	3,054,803.23
	潇湘晨报社	24,000,000.00	14,243,902.99
	小计	100,700,000.00	80,570,965.91
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	500,000.00	1,389,072.93
	湖南地图出版社有限责任公司	50,000.00	92,877.59
	湖南正茂医疗健康有限公司	700,000.00	155,660.38
	潇湘晨报社	8,000,000.00	6,509,549.98
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	0.00
	小计	9,260,000.00	8,147,160.88
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	400,000.00	377,286.44
	湖南出版投资控股集团有限公司	600,000.00	722,855.61
	湖南地图出版社有限责任公司	1,800,000.00	938,674.50
	湖南教育报刊集团有限公司	30,000,000.00	21,345,105.40
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	15,000,000.00	14,711,406.14
	湖南泊富地产发展有限公司	20,000.00	11,121.10
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	400,000.00	356,229.43
	湖南新华印刷集团有限责任公司	40,000.00	31,606.97
	湖南正茂医疗健康有限公司	10,000.00	888,691.58
	普瑞酒店有限责任公司	200,000.00	58,480.24
	潇湘晨报社	200,000.00	114,458.14
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	0.00
	湖南盛力投资有限责任公司	5,000.00	0.00
	小计	48,685,000.00	39,555,915.55
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,100,000.00	1,878,845.89
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	1,500,000.00	889,904.76
	湖南泊富地产发展有限公司		28,574.32
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	30,000.00	66,285.72
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	8,000,000.00	6,795,163.05
	湖南新华印刷集团有限责任公司	6,000,000.00	5,545,356.05
	小计	17,630,000.00	15,204,129.79
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	1,050,903.55
	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	55,045.88
	小计	1,170,000.00	1,105,949.43
	合计	426,145,000.00	395,342,720.09

上述业务交易总额在年度预计限额之内。

(三)公司2025年度日常性关联交易预计情况

1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2025年度交易限额预计如下:

(1)控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过8亿元(含本数)。

(2)控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

(3)财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和)不超过控股集团在财务公司的可用资金,在最高授信业务额度内可滚动使用。

2、除上述金融服务外,中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2025年度日常性关联交易预计情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年情况	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料、产品	湖南省远景光电实业有限公司	0.00	0.00	4,430,889.40	0.06
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	110,000,000.00	1.46	90,994,308.47	1.22
	湖南地图出版社有限责任公司	4,600,000.00	0.06	2,787,506.55	0.04
	湖南教育报刊集团有限公司	160,000,000.00	2.12	152,545,894.11	2.05
	小计	274,600,000.00	3.64	250,758,598.53	3.37
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	800,000.00	0.01	722,855.61	0.01
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	400,000.00	0.00	356,229.43	0.00
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	17,000,000.00	0.13	14,711,406.14	0.11
	普瑞酒店有限责任公司	10,000.00	0.00	58,480.24	0.00
	湖南正茂医疗健康有限公司	900,000.00	0.01	888,691.58	0.01
	湖南新华印刷集团有限责任公司	50,000.00	0.00	31,606.97	0.00
	湖南盛力投资有限责任公司	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	湖南泊富地产发展有限公司	10,000.00	0.00	11,121.10	0.00
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	410,000.00	0.00	377,286.44	0.00
	湖南教育报刊集团有限公司	27,000,000.00	0.20	21,345,105.40	0.16
	潇湘晨报社	120,000.00	0.00	114,458.14	0.00
	湖南地图出版社有限责任公司	1,500,000.00	0.01	938,674.50	0.01
	小计	48,205,000.00	0.36	39,555,915.55	0.30
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	2,000,000.00	0.01	1,389,072.93	0.01
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	0.00	0	0.00
	湖南地图出版社有限责任公司	50,000.00	0.00	92,877.59	0.00
	湖南正茂医疗健康有限公司	100,000.00	0.00	155,660.38	0.00
	潇湘晨报社	7,500,000.00	0.06	6,509,549.98	0.05
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	150,000.00	0.00	0.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	50,000.00	0.00	0.00	
	小计	9,860,000.00	0.07	8,147,160.88	0.06
接受关联人提供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	1,600,000.00	0.02	1,578,168.27	0.02
	普瑞酒店有限责任公司	6,400,000.00	0.08	3,054,803.23	0.04
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	39,000,000.00	0.52	35,480,921.41	0.48
	湖南新华印刷集团有限责任公司	22,000,000.00	0.29	9,823,937.37	0.13
	湖南泊富地产发展有限公司	900,000.00	0.01	827,232.54	0.01
	潇湘晨报社	23,000,000.00	0.31	14,243,902.99	0.19
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	8,200,000.00	0.11	13,717,291.05	0.18
	湖南正茂医疗健康有限公司	700,000.00	0.01	458,457.00	0.01
	湖南华宏房地产开发有限公司	1,800,000.00	0.02	1,339,082.24	0.02
	湖南地图出版社有限责任公司	0.00	0.00	47,169.81	0.00
	小计	103,600,000.00	1.37	80,570,965.91	1.08
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,400,000.00	2.18	1,878,845.89	1.83
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	100,000.00	0.09	66,285.72	0.06
	湖南新华印刷集团有限责任公司	5,800,000.00	5.27	5,545,356.05	5.41
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	500,000.00	0.45	889,904.76	0.87
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	6,900,000.00	6.27	6,795,163.05	6.63
	湖南泊富地产发展有限公司	30,000.00	0.03	28,574.32	0.03
	湖南新华房地产开发有限责任公司	400,000.00	0.36	0	0.00
	小计	16,130,000.00	14.65	15,204,129.79	14.83
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	2.29	1,050,903.55	2.19
	湖南新华印刷集团有限责任公司	60,000.00	0.13	55,045.88	0.11
	小计	1,160,000.00	2.42	1,105,949.43	2.30
合计		453,555,000.00		395,342,720.09	

二、关联方情况介绍

1、湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所:湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路280号兴旺科技园A栋623号房

法定代表人:贺砾辉

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:人民币303,309.89万元

经营范围:以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);对所属企业国(境)内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。(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)。

关联关系:公司控股股东

2、湖南新华书店实业发展有限责任公司

公司住所:长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦1001

法定代表人:刘建剑

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币34,500.00万元

经营范围:房地产开发、经营;物业管理;酒店管理;房屋租赁;日用百货、五金产品、电子产品、日用家电、文具用品、文化用品、建筑材料、机械设备、纺织品及针织品、化妆品的销售;房地产销售代理服务;以自有资产从事文化旅游业投资及管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);培训活动的组织;国产酒类批发(限分支机构凭有效许可证经营)。

关联关系:同受公司控股股东控制

3、普瑞酒店有限责任公司

公司住所:长沙市望城区月亮岛街道普瑞大道8号

法定代表人:朱跃华

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币23,350.00万元

经营范围:餐饮服务;住宿服务;生活美容服务;高危险性体育运动(游泳);足浴服务;洗浴服务;歌舞娱乐活动;林木种子生产经营;烟草制品零售;乳制品生产;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:养生保健服务(非医疗);洗染服务;会议及展览服务;酒店管理;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;体育竞赛组织;组织体育表演活动;组织文化艺术交流活动;食品销售(仅销售预包装食品);健身休闲活动;职工疗休养策划服务。

关联关系:同受公司控股股东控制

4、湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司

公司住所:长沙市开福区营盘东路3号出版大楼7楼701室

法定代表人:刘召伟

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币3,000.00万元

经营范围:建筑装饰材料、日用百货、工艺美术品、化工产品、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品的销售;淡水养殖;家禽饲养;花木种植;蔬菜种植、加工;农副产品生产、销售;文艺、体育及科技交流服务;房屋租赁中介;物业管理的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);经营叁级城市园林绿化业务及餐饮业务(由分支机构凭本企业有效许可证经营);食品生产、销售。

关联关系:同受公司控股股东控制

5、湖南泊富地产发展有限公司

公司住所:湖南省长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人:唐克

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币5,000.00万元

经营范围:房地产开发经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;集贸市场管理服务;物业管理;门窗制造加工;金属结构制造;建筑装饰材料销售;家用电器销售;房地产经纪;广告发布;商业综合体管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系:同受公司控股股东控制

6、湖南新华印刷集团有限责任公司

公司住所:长沙市天心区韶山南路258号

法定代表人:刘召伟

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币10,000.00万元

经营范围:以自有合法资金(资产)开展印刷相关产业投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);房地产开发、经营及房屋租赁;建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。(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)

关联关系:同受公司控股股东控制

7、湖南省远景光电实业有限公司

公司住所:长沙市望城区普瑞大道1219号

法定代表人:易玄德

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币7,092.69万元

经营范围:从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务;销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品;提供光电设备技术咨询、维修服务;经营电子产品和技术的进出口业务。

关联关系:同受公司控股股东控制

8、湖南添瑞物业管理有限公司

公司住所:长沙市开福区营盘东路3号7楼707室

法定代表人:刘召伟

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币150.00万元

关联关系:同受公司控股股东控制

经营范围:凭本企业资质证书从事物业管理;机电产品、建筑材料(不含硅酮胶)、日用百货、法律法规允许的化工原料的销售。

9、湖南文盛出版实业发展有限责任公司

公司住所:长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦1101

法定代表人:刘建剑

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币3,850.35万元

经营范围:出版资产管理

关联关系:同受公司控股股东控制

10、潇湘晨报社

单位住所:长沙市韶山路158号潇湘晨报大厦

法定代表人:伍洪涛

企业类型:事业单位

开办资金:人民币5,776.00万元

经营范围:潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。

关联关系:同受公司控股股东控制

11、湖南盛力投资有限责任公司

公司住所:长沙市开福区月湖街道匍园路71号马栏山信息中心1号栋438房

法定代表人:黄丽

企业类型:有限责任公司

注册资金:人民币30,000.00万元

经营范围:以自有资产进行文化产业项目投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);投资管理、投资咨询及商务信息咨询(不含金融、证券、期货信息咨询);文化活动的组织、策划。

关联关系:同受公司控股股东控制

12、湖南华宏房地产开发有限公司

公司住所:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段76号7楼

法定代表人:唐克

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币5,000.00万元

经营范围:房地产开发经营;建筑材料的销售;社会经济咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务。

关联关系:同受公司控股股东控制

13、湖南教育音像电子出版社有限责任公司

公司住所:长沙市开福区华夏路82号

法定代表人:刘凯

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币2,000.00万元

经营范围:许可项目:音像制品出版;电子出版物出版;网络出版物出版;出版物零售;音像制品制作;电子出版物制作;出版物批发;出版物互联网销售;音像制品复制;广播电视节目制作经营;互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);招生辅助服务;教育教学检测和评价活动;文具用品零售;文具用品批发;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;广告发布;广告制作;平面设计;非居住房地产租赁;物业管理;小微型客车租赁经营服务;信息技术咨询服务;软件开发;会议及展览服务;体育场地设施工程施工;体育用品及器材制造;体育消费用智能设备制造。

关联关系:同受公司控股股东控制

14、湖南地图出版社有限责任公司

公司住所:长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼5楼511室。

法定代表人:郭有红

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:人民币2,300.00万元

经营范围:图书出版;网络出版物出版;测绘服务;包装装潢印刷品印刷;出版物印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;第二类增值电信业务;国家秘密载体技术服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地理遥感信息服务;文具用品零售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务;教学用模型及教具销售;体育用品及器材零售;摄影扩印服务。

关联关系:同受公司控股股东控制

15、湖南正茂医疗健康有限公司

公司住所:长沙市望城区月亮岛街道星城大道南侧出版科技园1号楼四楼

法定代表人:王艳

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币16,920.00万元

经营范围:健康医疗产业项目的管理;健康医疗产业项目的运营;养老产业策划、咨询;商业管理;健康管理;医院经营管理;企业管理服务;供应链管理与服务;机械设备租赁;互联网信息服务;企业管理咨询服务;营养健康咨询服务;贸易代理;百货、纺织、服装及日用品的零售。

关联关系:同受公司控股股东控制

16、湖南教育报刊集团有限公司

公司住所:长沙市望城区月亮岛街道湖南教育报刊集团接待中心1栋

法定代表人:王树槐

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:人民币55,539.97万元

经营范围:期刊出版;出版物互联网销售;出版物零售;出版物批发;住宅室内装饰装修;建设工程设计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;教育教学检测和评价活动;图文设计制作;专业设计服务;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);园林绿化工程施工;健康咨询服务(不含诊疗服务);品牌管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);组织文化艺术交流活动;办公用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告发布;市场营销策划;文具用品零售;数字文化创意内容应用服务;电影摄制服务;玩具、动漫及游艺用品销售;幼儿园外托管服务;摄像及视频制作服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);住房租赁;自费出国留学中介服务;商务代理代办服务;因私出入境中介服务;翻译服务;组织体育表演活动;中小学生校外托管服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;教学专用仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;通讯设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系:同受公司控股股东控制

17、湖南新华房地产开发有限责任公司

公司住所:长沙市开福区芙蓉中路564号

法定代表人:唐克

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:人民币2,000.00万元

经营范围:房地产开发经营;销售建筑装饰材料、建筑工程用机械销售、停车场服务。

关联关系:同受公司控股股东控制

18、湖南海联房地产开发有限公司

公司住所:长沙市天心区新开铺路滑油塘6号省印刷科技研究所办公楼1012房

法定代表人:唐克

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:人民币800.00万元

经营范围:凭本企业资质证从事房地产开发经营;销售法律法规允许的建筑材料。

关联关系:同受公司控股股东控制

19、长沙市版泰企业管理有限公司

公司住所:长沙市开福区营盘东路3号20楼2001室

法定代表人:孔庆山

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:人民币2,040.00万元

经营范围:企业管理及咨询;纸张、纸板、造纸原材料、化工原料、工艺美术品、文化体育用品的销售;发布国内广告;工艺美术品、文化体育用品的加工。

关联关系:同受公司控股股东控制

三、关联交易的定价原则

上述日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是中南传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分,关联交易严格遵循了自愿、平等、诚信的原则,不存在输送利益的情形;关联交易金额比例较小,中南传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性;上述关联交易符合全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-016

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2024年度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。

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〔2022〕15号)和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》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2024年12月31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

(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,本次募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2010年10月25日出具中瑞岳华验字〔2010〕268号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金人民币327,806.60万元,其中:以前年度使用327,301.11万元,本年度使用505.49万元,均投入募集资金项目。

截至2024年12月31日,公司募集资金结余金额227,364.61万元,系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额327,806.60万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额142,871.01万元形成。

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》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。

2023年9月11日公司召开第五届董事会第十三次会议,会议审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》,同意对公司募集资金投资项目"湖南天闻新华印务有限公司新技改项目"的实施主体湖南天闻新华印务有限公司(以下简称"天闻印务")及其子公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司(以下简称"天闻印务邵阳公司")分别增设1个募集资金专用账户。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,2023年11月21日,公司及子公司天闻印务分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述增设账户签署《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及子公司天闻印务、天闻印务邵阳公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述增设账户签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31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	2,273,638,255.69
湖南银行股份有限公司长沙分行	89010309000601098	活期	7,419.02
长沙银行股份有限公司高信支行	800096688601098	活期	85.45
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175363600001045	活期	243.62
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175363600001046	活期	97.47
合计	——	——	2,273,646,101.25

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2024年度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2,513.01万元(其中2024年度投入金额75.38万元),投入进度7.86%。

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20,357.46万元(其中2024年度投入金额430.11万元),投入进度95.18%。

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3,000.00万元,新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2024年12月31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. 运用超募资金利息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7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。

公司已决定终止第2项中南基础教育复合出版项目、第4项湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目、第5项湖南省新华书店电子商务平台项目、第6项全国出版物营销渠道建设项目、第8项中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目,并经2024年12月23日召开的公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议、2025年1月16日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过,详见公司临2024-042号及2025-002号公告。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2024年12月31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2024年12月31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2024年12月31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2024年12月31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2024年12月31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2024年12月31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2024年12月31日已累计投入20,357.46万元。

(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》、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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)发表鉴证报告如下:经审核,中南出版传媒集团股份有限公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了中南传媒2024年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下:中南传媒2024年度募集资金专户中募集资金的存放和使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等届时适用的法规和文件的规定,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,不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更,并依照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。

八、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

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

募集资金使用情况对照表

截止日期:2024年12月31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	505.49
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	327,806.60
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	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	75.38	2,513.01	-29,469.12	7.86	2012年	—	—	是
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	-9,766.84	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	0.00	0.00	-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	21,388.88	21,388.88	430.11	20,357.46	-1,031.42	95.18	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	—	—	是
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	-26,495.78	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	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	505.49	327,806.60	-103,687.84		—	—	—	—

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	运用超募资金永久补充流动资金项目,累计使用超募资金172,200.00万元。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2024年12月31日募集资金结余金额227,364.61万元,系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额327,806.60万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额142,871.01万元形成。
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

截止日期:2024年12月31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

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	截至期末计划累计投资金额(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	0.00	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	0.00	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	21,388.88	21,388.88	430.11	20,357.46	95.18	2015年	—	—	否
合计	—	47,181.88	47,181.88	430.11	46,498.94	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见专项报告第四项
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无
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2025-017

中南出版传媒集团股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报"行动评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为切实贯彻党的二十大关于资本市场高质量发展的决策部署,深入落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")对2024年度"提质增效重回报"行动方案实施效果进行评估,同时就2025年推动公司高质量发展,增强投资者回报提出新举措,形成评估报告与行动方案如下:

一、聚焦主业发展,着力提质增效

2024年,公司深入实施"文化+科技"战略,不断壮大主流价值、主流舆论、主流文化,坚持社会效益和经济效益相统一。公司连续十六届入选全国文化企业30强。重点读物印制发行居全国前列。畅销产品频出,中南好书不断。版权输出创新高。产业协同发展,基础教育板块继续夯实。强化科技赋能,数智教育平台"智趣新课后"、"阅达"不断优化,覆盖面持续增大,核心主业不断做优。

2025年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧盯培育新质生产力,紧扣"文化+科技"主线,不断提高行动力、执行力,做优两个效益、深化融合发展。发挥"书报刊网端微屏"全媒体优势,着力提质效,持续扩大湘版图书影响力;深入推进重点选题,加强优质内容供给,提升精品生产力;深耕细作,提升教育服务力,全面提升企业治理体系和治理能力现代化水平,持续激发人才活力,推动公司高质量发展不断迈上新台阶。

二、注重股东回报,共享发展成果

2024年,公司在审慎考量资金需求与分红政策可持续性的前提下,迅速响应新"国九条"要求,在行业内率先提出提升分红频次建议,在2023年度分红每10股派现5.5元的基础上,于2024年中期每10股派现1元,自2010年上市以来,公司坚持每年向股东分配较高比例的现金红利,已经累计分红15次,向投资者派现107亿元,平均股利支付率为53.26%,派现融资比为253%,在文化传媒行业中稳居前列。

2025年,公司继续实施多次分红策略,在年度分红的基础上,拟在2025年中期分红每10股派现1元。面向未来,公司将不断提升自身竞争力和盈利能力,坚定不移地推动公司高质量发展,通过稳健的经营业绩,积极提升投资者回报能力,结合行业发展及自身经营规划等实际情况,一如既往地制定科学、合理、稳定的利润分配方案,让广大股东切实分享公司发展成果,进一步提升投资者的获得感。

三、夯实治理基础,信披持续高质

2024年,公司根据证券监管部门陆续发布的新修订法律法规、制度文件要求,结合公司实际情况,修订了《公司章程》《中南传媒独立董事工作制度》等制度。进一步夯实公司治理根基。公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,切实履行各项信息披露义务,确保披露工作高质。2024年公司获评上交所信披A类最高评级,至今已经连续十四年蝉联。

2025年,公司将按照相关法律法规,完成《公司章程》及配套制度修订工作,并继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件的相关规定和要求,不断完善公司治理结构,夯实上市公司高质量发展基础,持续优化治理水平,提升信息披露质量,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、深化市场交流,坚守价值传递

2024年,公司通过股东大会、业绩说明会、投资策略交流会、现场调研等多渠道多维度与投资者增进交流,积极听取意见建议,及时回应相关提问;全年保持投资者热线电话、投资者邮箱等沟通渠道畅通,积极回应"上证e互动"提问与关切。公司券商研究报告位居行业前列。同时公司针对定期报告设计制作印刷年报、可视化年报,推动信息广泛触达广大投资者,投资者关系管理进一步深化,价值口碑有效传播。

2025年,公司将持续按照信息披露制度规范信息披露工作,积极、规范履行信息披露义务,同时也将继续强化多层次立体化的投资者关系管理,提升投资者沟通效果,建立稳定良好的互动,增强与投资者的互信,在合规的前提下积极有效地向资本市场传递公司价值,以求与市场长期共赢。

五、强化责任担当,严控合规风险

2024年,公司通过监事会、董事会各专门委员会、独立董事等层级对控股股东、董事、监事、高级管理人员在募集资金、对外投资、关联交易、内幕交易等核心重点领域加强监督,未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。积极组织公司董监高参加监管部门、上市公司协会等举办的专项培训,推动"关键少数"在尽职履责的同时,持续学习证券市场相关法律法规,熟悉证券市场知识、理解监管动态,不断提升自律和合规意识。

2025年,公司将继续通过多种渠道及时、准确地向控股股东、董事、监事以及高级管理人员等"关键少数"传递最新的监管政策变化及要求,积极组织开展合规培训工作,持续强化规范运作意识;深化履职能力提升,强化对于公司经营发展的责任意识担当,忠实勤勉履职,防范潜在风险,为公司的长远发展奠定坚实的合规基础。

六、其他说明及风险提示

2024年度,公司积极实施"提质增效重回报"专项行动方案,各项举措均顺利实施,有力推动了公司的高质量发展,切实保障了投资者的合法权益。

2025年度,公司将全力执行并持续评估"提质增效重回报"行动方案,及时履行信息披露义务。继续聚焦主营业务,提升公司核心竞争力与盈利能力,推动公司高质量发展,以优质的经营管理、优异的公司治理和优厚的股东回报,切实履行上市公司的责任和义务,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,积极传递公司价值,持续保持维护公司良好市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成业绩承诺,未来可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-019

中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2024年年度暨2025年第一季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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月30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2025年5月26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2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会(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2025年4月25日披露公司2024年年度报告和2025年第一季度报告,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2025年5月30日下午15:00-16:00以网络互动方式召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会,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:2025年5月30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

公司董事长贺砾辉女士,董事、董事会秘书王清学先生,独立董事雷辉先生,财务总监马睿女士(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年5月30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2025年5月26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:证券法务部

联 系 人:孙杨斌

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

二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-020

中南出版传媒集团股份有限公司关于2024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法律责任。

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自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,现将2024年度一般图书出版业务相关数据公告如下:

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	213,403.47	213,012.65	-0.18%	72,180.49	71,520.88	-0.91%	39,013.47	38,809.19	-0.52%	45.95	45.74	减少0.21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

二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-021

中南出版传媒集团股份有限公司关于2025年第一季度经营数据的公告

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法律责任。

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自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,现将2025年第一季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	34,556.06	40,751.86	17.93	11,489.50	13,607.91	18.44	6,891.18	7,397.15	7.34	40.02	45.64	增长5.62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

二〇二五年四月二十五日