

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-037

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2026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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年9月14日(周一)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2026年9月11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:cnzmj@cnzmj.com。公司将在2026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2026年8月25日披露公司2026年半年度报告,为“抛”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2026年9月14日下午15:00-16:00以网络互动方式召开2026年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026年9月14日(周一)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、参会人员

公司董事长贺晓辉女士,董事、董事会秘书王清先生,独立董事廖圣清先生,独立董事陈共荣先生,财务总监马香女士(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2026年9月14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实时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月11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:cnzmj@cnzmj.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、联系人及咨询电话

部门:证券法务部

联系电话:0731-85891098

电子邮箱:cnzmj@cnzmj.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
二〇二六年八月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-036

中南出版传媒集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

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:

投资标的:安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的结构性存款。

投资金额、最高额度不超过10亿元,在该额度内可滚动使用。

已履行决策程序的审议程序:公司于2026年8月20日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议,于2026年8月25日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,中银国际证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示:公司进行现金管理的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品受到市场波动的影响。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为进一步提升公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常推进、保障项目建设资金需求的前提下,对暂时闲置的募集资金开展现金管理业务,通过合理配置低风险理财产品提升资金使用效率,实现募集资金保值增值,切实维护公司及全体股东合法权益。

(二)现金管理额度及期限

公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

(三)资金来源

部分闲置募集资金

1、募集资金的基本情况

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公告》(证监许可[2010]1274号)核准,公司于2010年10月公开发行人民币普通股(A股)39800万股,发行价格为10.60元/股,募集资金总额为人民币432,268.00万元,扣除发行费用人民币1,1967.8万元后,中银国际实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。上述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)验证,并于2010年10月25日出具了中瑞岳华验字[2010]268号验资报告。

公司按照《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》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议,用于规范上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

2、募集资金的使用情况

截至2026年6月30日,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)投入募集资金总额328,019.08万元,募集资金余额为232,692.00万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)148,410.88万元。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的时间闲置情况,拟进行现金管理的金额为10亿元。

(四)现金管理方式

为控制风险,公司使用闲置募集资金进行现金管理的业务品种为结构性存款,结构性存款是安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,不会严重影响项目正常进行。

公司严格选择选择结构性存款产品的银行,对产品的选择着重考虑收益和 risk是否匹配,把资金安全放在第一位,并及时关注资金的相关情况,确保资金到期收回,产品不得质押,确保产品专用募集资金账户不存在非募集资金或者用作其他用途。

二、审议程序

公司于2026年8月20日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议,于2026年8月25日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、现金管理的风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司进行现金管理的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量调整产品,因此产品的实际收益存在一定的不可预期性。

(二)相关风险的内控机制

1.公司董事会授权经营管理层负责结构性存款产品的管理,公司财务部相关人员及时分析和跟踪产品结构的,收益进展情况,建立台账对产品销售进行管理,做好资金使用情况的账务核算工作,如出现发行人在不能保障公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司审计部门根据其职责,对结构性存款业务进行审计监督。

3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

4.公司将经过审慎评估,根据公司内部控制管理的要求选择结构性存款产品。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为股东获取更多更好的投资回报,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的0.7%,公司属于新闻出版业,截至2026年6月30日,公司资产负债率为36%,公司不存在有欠大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定,公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。

五、保荐机构的检查意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,尚待公司股东大会审议。公司在保证募集资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合公司和全体股东的利益,该事项符合上市公司募集资金监管规则等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。综上所述,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-034

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2026年8月25日以通讯方式召开。本次会议于2026年8月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺晓辉女士召集,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》(编号:临2026-035)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次会议事先已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事贺晓辉、舒斌、李卿、熊名辉、周亦期、王清学回避表决。

本次会议事先已经公司第六届董事会独立董事“专门会议”第五次审议通过。

四、审议通过《关于中南传媒总部<内部控制应用手册>—>内部控制评价手册》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次会议事先已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

五、审议通过《关于修订<中南传媒董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于进一步优化调整中南传媒总部机构的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见上海证券交易所网站及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:临2026-036)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次会议事先已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本次会议需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-038

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2026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2026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

项目	新闻图书				营业收入				营业成本				毛利润			
	本期	上期	同比	环比	本期	上期	同比	环比	本期	上期	同比	环比	本期	上期	同比	环比

新闻图书	96,806.70	105,777.39	9.27	31.79%	32,209.63	1.29	15,386.63	17,024.60	16.49	51.61	44.35	减少	64.38	61.39	5.24%	5.00%
------	-----------	------------	------	--------	-----------	------	-----------	-----------	-------	-------	-------	----	-------	-------	-------	-------

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
二〇二六年八月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-035

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2026年上半年募集资金存放、 管理与实际使用情况专项报告的公

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《上市公司募集资金监管规则》、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(2026年4月修订)》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2026年6月30日募集资金存放、管理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公告》(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10.60元/股,募集资金总额为人民币432,268.00万元,扣除承销费及保荐费用人民币1,102.43万元,余额为人民币412,235.57万元,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)验证,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2026年6月30日,公司累计使用募集资金人民币328,019.08万元,其中:以前年度使用328,019.08万元,本年度使用0万元。

截至2026年6月30日,公司募集资金结余金额232,692.00万元,系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额328,019.08万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额148,410.88万元形成。

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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》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,2025年年度股东大会第三次修订。

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雨花支行(原名长沙市雨花区支行)及长沙市雨花区支行等三个募集资金专户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

根据《上海证券交易所及中国证监会的要求,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资扩股方案签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《公司天闻印务、天闻阳务股份有限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资扩股方案签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

2026年2月24日,公司召开第六届董事会第十次会议,会议审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》,同意对下属子公司湖南省新华书店有限责任公司增设1个募集资金专用账户,专用于“湖南图书文化出版发行项目”的资金支付和使用。履行上海证券交易所及中国证监会的有关规定,2026年3月6日,公司及子公司湖南省新华书店有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述增资扩股方案签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026年6月30日,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

开户银行	账号	币种	存放方式	余额
------	----	----	------	----

交通银行股份有限公司长沙松桂园支行	43120601010100000000	人民币	定期存款	432,638.33
-------------------	----------------------	-----	------	------------

长沙银行股份有限公司雨花支行	86010300000610098	活期存款	通知存款	1,058,029.62
----------------	-------------------	------	------	--------------

长沙银行股份有限公司雨花支行	860906080010108	活期存款	定期存款	3,262,494,131.66
----------------	-----------------	------	------	------------------

中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	4300173306000000000	人民币	定期存款	381.30
--------------------	---------------------	-----	------	--------

中国建设银行股份有限公司长沙松桂园支行	4307073306000000046	活期存款		0.00
---------------------	---------------------	------	--	------

中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	19010262920292382	活期存款		8,933,338.32
---------------------	-------------------	------	--	--------------

合计				2,530,991,079.10
----	--	--	--	------------------

三、募集资金的实际使用情况

公司2026年上半年募集资金实际使用情况详见本报告附表一——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,未投入。基于相关政策、市场环境及公司发展规划变化等原因,项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

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。受电商渠道、数字化阅读、新冠疫情等多重因素的影响,单纯地对卖场进行重新装修扩大面积已不能满足新时代读者的需求,实现实体店发展转型,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

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。随着相关政策、市场环境及文化产业结构数字化转型发生变化,自建销售平台的方案已不再是最优方案,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

6.全国出版物资采购渠道建设项目。项目承诺投资总额9,772.43万元,未投入。基于相关政策、市场环境及公司发展规划变化等原因,项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防控投资风险,保障股东权益,项目已终止。

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20,569.95万元,投入进度96.17%,项目已结项。

8.中南出版传媒集团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。由于政策环境、信息技术、市场环境、文化产业结构转型趋势以及公司发展规划发生变化,项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

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.湖南省新华书店雨花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雨花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1.185万元),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3,043.22万元)。由于市场变化、技术更新和自身业务发展调整等原因,公司探索新的业务模式,制定新的投资计划,以保障股东权益,经2019年年度股东大会决议通过,湖南教育电视传媒有限公司已于2013年11月2日注销,项目已终止。

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。项目承诺投入超募资金金额3,000.00万元,累计投入金额2,976.33万元,投入进度99.21%,项目已结项。

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。2014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%。

17.湖南图书城升级改造项目。2025年12月8日,公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目的议案》。项目承诺投资总额4,800.00万元,尚未投入。

18.天闻印务智慧印刷提质改扩建工程项目。项目承诺投资总额28,050.67万元,尚未投入。

上述募投项目中,第1、3、7、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。

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项全国出版物物资采购渠道建设项目,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日召开的公司第六届董事会第二十一次会议和第五项董事会第十九次会议、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号暨临2025-002号公告。

第18项天闻印务智慧印刷提质改扩建工程项目为新增项目。公司已于2026年6月25日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的议案》,并于2026年7月13日召开公司2026年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。截至本报告披露日,26公司已完成相关内部决策程序。详见公司临2026-022号、临2026-023号及2026-029号公告。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2026年6月30日,公司以募集资金置换先期自筹资金人民币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2026年6月30日,公司无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2026年6月30日,公司无将闲置募集资金用于现金管理和投资相关产品情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至2026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项具体内容,公司无将超募资金用于回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司无将节余募集资金用于其它募投项目或冲募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目的投资使用情况

公司截至2026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.拟出版创意策划项目的变更情况

</

