证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2026-039

安徽新华传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

●安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2025年12月发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），对“非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行进一步规范和明确。

财政部于2026年6月发布《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），规范和明确了“金融资产合同现金流量特征的评估”及“货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”内容。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更原因

2025年12月，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），自2026年1月1日施行。根据上述通知要求，本次会计政策变更公司自2026年1月1日起施行。

2026年6月，财政部发布关于印发《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），自发布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。根据上述通知要求，本次会计政策变更公司自2026年1月1日起施行。

（二）本次变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的审议程序

公司分别于2026年8月24日、8月25日召开第四届董事会审计委员会2026年第九次会议、第四届董事会第五十二次会议，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》，该议案无须提交股东会审议。

（五）本次变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2026-036

安徽新华传媒股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理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法律责任。

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10号）》和上海证券交易所印发的《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）》的规定，将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

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

1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《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批复》（证监发行字〔2009〕1274号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11,000万股，发行价为每股人民币11.80元，共计募集资金129,800.00万元，坐扣承销和保荐费用4,244.00万元后的募集资金为125,556.00万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2010年1月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,692.05万元后，公司本次募集资金净额为123,863.95万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所验证，并出其出具《验资报告》（验字〔2010〕3043号）。

2.非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2016〕1503号文），本公司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，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票16,920.47万股，发行价为每股人民币11.82元。共计募集资金200,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,745.00万元后的募集资金为196,255.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2016年8月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用350.30万元后，公司本次募集资金净额为195,904.70万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2016〕4534号）。

（二）募集资金基本情况

1.首次发行募集资金基本情况

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2010年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2010年1月8日
本次报告期项目	2026年1月1日至2026年6月30日
一、募集资金总额	129,800.00
其中：超募资金金额	53,316.60
减：直接支付发行费用	5,936.05
二、募集资金净额	123,863.95
减：	
以前年度已使用金额	63,191.96
本年度使用金额	2,085.12
永久补流金额（含募集资金专户利息）	51,042.93
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.65
其他-信息系统开发服务费	49.08
加：	
募集资金利息收入	17,342.73
其他-相关发行费用[注]	652.66
三、报告期期末募集资金余额	25,489.60

注：根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、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股份有限公司合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币6,526,587.40元。

2.非公开发行募集资金基本情况

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2016年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间	2016年8月26日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	200,000.00
减：直接支付发行费用	4,095.30
二、募集资金净额	195,904.70
减：	
以前年度已使用金额	15,761.58
本年度使用金额	8,914.17
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	200,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.24
加：	
募集资金利息收入	62,478.75
三、报告期期末募集资金余额	33,707.46

二、募集资金管理情况

（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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订完善了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1.首次发行募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2010年1月25日分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城支行、招商银行股份有限公司合肥紫云路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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代表人的公告》，就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了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年3月3日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》。

2.非公开发行募集资金管理情况

2024年2月2日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订＜募集资金监管协议＞的议案》。2024年12月17日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议及第四届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。

根据《管理办法》，本公司及子公司（募投项目实施的主体）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年8月26日、2024年2月20日分别与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2025年1月9日与兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

1.首次发行募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元　币种：人民币

发行名称				2010年首次公开发行股份	
募集资金到账时间				2010年1月8日	
账户名称	开户银行		银行账号	报告期末余额	账户状态
安徽新华传媒股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行		341302000018170129135	25,489.60	使用中

2.非公开发行募集资金存储情况

截至2026年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2016年向特定对象非公开发行股份			
募集资金到账时间			2016年8月26日			
账户名称	开户银行		银行账号	期末余额	账户状态
安徽新华传媒股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行		341302000018880010615	4,099.73	使用中
安徽新华供应链管理有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行		341302000013002313772	3,424.98	使用中
安徽新华传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行		499020100100205682	1,256.99	使用中
安徽新华传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行		499020100100509664	1,652.82	使用中
安徽新华传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行		499020100100509800	5,561.34	使用中
安徽新华教育图书发行有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行		499020100100509915	9,465.77	使用中
安徽新华图书音像连锁有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行		499020100100594216	8,245.82	使用中
合　计				33,707.45	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.首次发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

2.非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2

3.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

4.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在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，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2016年向特定对象非公开发行股份			
募集资金到账时间			2016年8月26日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
200,000.00	自行管理		2025年1月20日	2026年1月19日	2025年1月20日	
200,000.00	自行管理		2026年1月20日	2027年1月19日	2026年1月7日	

2.募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2016年向特定对象非公开发行股份							
募集资金到账时间			2016年8月26日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	利息金额
安徽新华传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	50,000.00	2025/9/17	2026/1/16	2026/1/16		1.95%	323.22
安徽新华传媒股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	交通银行蓄通财富定期型结构性存款31天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	90,000.00	2025/12/16	2026/1/16	2026/1/16		1.50%	114.66
安徽新华传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	50,000.00	2026/1/30	2026/7/30	2026/7/30	50,000.00	1.20%/1.90%	
安徽新华传媒股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	交通银行蓄通财富定期型结构性存款181天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	90,000.00	2026/2/3	2026/8/3	2026/8/3	90,000.00	1.20%/1.82%	
安徽新华教育图书发行有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000.00	2025/9/17	2026/1/16	2026/1/16		1.95%	64.64
安徽新华教育图书发行有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000.00	2026/1/30	2026/7/30	2026/7/30	10,000.00	1.20%/1.90%	
安徽新华供应链管理有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	交通银行蓄通财富定期型结构性存款31天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	50,000.00	2025/12/16	2026/1/16	2026/1/16		1.50%	63.70
安徽新华供应链管理有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	交通银行蓄通财富定期型结构性存款181天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	50,000.00	2026/2/3	2026/8/3	2026/8/3	50,000.00	1.20%/1.82%	

注：截至本公告日，上述表格中尚未归还理财产品到期已全部收回本金和利息。

（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，本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情况。

（六）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

报告期内，本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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本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

2026年1月23日，公司召开第四届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过《公司关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的议案》。公司结合非公开发行股票募投项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临2026-005）》。

公司分别于2026年7月9日、2026年7月28日召开公司第四届董事会第五十次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司使用非公开发行股份剩余闲置募集资金7,370.00万元投资校园阅读共享书屋建设项目。本次变更后，公司剩余未明确投向的非公开发行股票募集资金125,580.64万元（含截至2026年5月31日的累计收益）将继续存放于募集资金专户。公司后期将继续以主营业务为核心，积极审慎选择合适的投资项目使用募集资金，进一步提高公司核心竞争力，并将按照相关规定履行相应的决策和信息披露程序。具体内容详见《皖新传媒关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告（临2026-027）》。2026年8月3日，公司召开第四届董事会第五十一次（临时）会议，审议通过《公司关于新增募集资金专户并授权签订＜募集资金监管协议＞的议案》，同意公司及子公司（校园阅读共享书屋建设项目实施主体）向商业银行申请开立募集资金的专项账户，并与商业银行及保荐机构签署相关的资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体内容详见《皖新传媒关于新增募集资金专户并授权签订＜募集资金监管协议＞的公告（临2026-031）》。

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表

1.变更首次发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件3

2.变更非公开发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件4

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司以超募资金永久性补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.首次发行募集资金使用情况对照表

2.非公开发行募集资金使用情况对照表

3.变更首次发行募集资金投资项目情况表

4.变更非公开发行募集资金投资项目情况表

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2026年8月27日

附表1：

首次发行募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2010年首次公开发行股份							
募集资金到账日期	2010年1月8日							
募集资金总额	124,516.60							
本年度投入募集资金总额	2,085.12							
已累计投入募集资金总额	116,320.00							
变更用途的募集资金总额	21,719.66							
变更用途的募集资金总额比例	17.44%							
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	项目性质发生重大变化
新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目	生产建设	48,000.00	48,000.00	48,000.00	701.21	43,467.72	-4,532.28	90.56	/	-541.64	注1	否
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	生产建设	8,000.00	5,235.97	5,235.97		5,235.97		100.00	/		注2	是
e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目	生产建设	15,200.00	1,244.37	1,244.37		1,244.37		100.00	/		注3	是
皖新皖南物流园项目	生产建设		22,046.88	22,046.88	1,383.91	10,329.01	-11,717.87	46.85	2027年12月		注3	否
承诺投资项目小计	/	71,200.00	76,527.22	76,527.22	2,085.12	60,277.07	-16,250.15		/	-541.64	/	/
超募资金投向												
投资设立皖新文化科技有限公司	其他		5,000.00	5,000.00		5,000.00		100.00	2011年4月	42.89	注4	否
永久性补充流动资金	补流		51,042.93	51,042.93		51,042.93		100.00	/		注5	/
超募资金投向小计	/		56,042.93	56,042.93		56,042.93			/	42.89	/	/
合计	/	71,200.00	132,570.15	132,570.15	2,085.12	116,320.00	-16,250.15		/	-498.75	/	/
未达到计划进度原因（分具体项目）	注1：截至本公告日，上述表格中尚未归还理财产品到期已全部收回本金和利息。 （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，本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情况。 （六）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 报告期内，本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）或回购本公司股份并注销的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，本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 2026年1月23日，公司召开第四届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过《公司关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的议案》。公司结合非公开发行股票募投项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临2026-005）》。 公司分别于2026年7月9日、2026年7月28日召开公司第四届董事会第五十次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司使用非公开发行股份剩余闲置募集资金7,370.00万元投资校园阅读共享书屋建设项目。本次变更后，公司剩余未明确投向的非公开发行股票募集资金125,580.64万元（含截至2026年5月31日的累计收益）将继续存放于募集资金专户。公司后期将继续以主营业务为核心，积极审慎选择合适的投资项目使用募集资金，进一步提高公司核心竞争力，并将按照相关规定履行相应的决策和信息披露程序。具体内容详见《皖新传媒关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告（临2026-027）》。2026年8月3日，公司召开第四届董事会第五十一次（临时）会议，审议通过《公司关于新增募集资金专户并授权签订＜募集资金监管协议＞的议案》，同意公司及子公司（校园阅读共享书屋建设项目实施主体）向商业银行申请开立募集资金的专项账户，并与商业银行及保荐机构签署相关的资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体内容详见《皖新传媒关于新增募集资金专户并授权签订＜募集资金监管协议＞的公告（临2026-031）》。 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表 1.变更首次发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件3 2.变更非公开发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件4 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司以超募资金永久性补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。 （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目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 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1.首次发行募集资金使用情况对照表 2.非公开发行募集资金使用情况对照表 3.变更首次发行募集资金投资项目情况表 4.变更非公开发行募集资金投资项目情况表 特此公告。												

附表2

非公开发行募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2016年向特定对象非公开发行股份											
募集资金到账日期	2016年8月26日											
募集资金总额	195,904.70											
本年度投入募集资金总额	8,914.17											
已累计投入募集资金总额	24,675.75											
变更用途的募集资金总额	121,529.40											
变更用途的募集资金总额比例	62.03%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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
智能学习全媒体平台	运营管理	175,000.00							/		注1	是
智慧书城运营平台	运营管理	25,000.00	1,337.20	1,337.20		1,337.20		100.00	/		注2	是
数字化店校建设项目	生产建设		33,377.02	33,377.02	1,984.09	11,606.91	-21,770.11	34.78	2027年7月31日		不适用	否
数字科学普及项目	生产建设		17,368.10	17,368.10	197.44	2,161.37	-15,206.73	12.44	2028年1月31日		不适用	否
产教融合智平台项目	生产建设		11,882.80	11,882.80	203.97	2,546.79	-9,336.01	21.43	2027年7月31日		不适用	否
供应链智慧物流园项目	生产建设		58,901.48	58,901.48	6,528.67	7,023.48	-51,878.00	11.92	2028年1月31日		不适用	否
合计	/	200,000.00	122,866.60	122,866.60	8,914.17	24,675.75	-98,190.85		/		/	/
未达到计划进度原因（分具体项目）	1.智能学习全媒体平台：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致该项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，重新组织专家对项目进行了论证，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，为防控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。 2.智慧书城运营平台：原项目规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考虑公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，为防控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。 3.e网工程：随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，该项目很难达到预计收益，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，将该项目终止，并将其剩余募集资金13,955.63万元投入到“皖新皖南物流园项目”，具体详见《皖新传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告（临2015-059）》。 4.皖新皖南物流园项目：该项目标准仓库和综合楼已投入使用，但因前期拆迁和子项目规划调整导致进度有所放缓。由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对该项目冷链仓库子项目的规划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目。该调整事项经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于2025年5月9日经公司2024年度股东大会批准，调整后该项目投资总额为22,046.88万元。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程已完工，制冷保温设备进场安装中，后续将加快自动化设备工程建设。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.e网工程：同上述该项目未达到计划进度原因说明。 2.畅网工程：同上述该项目未达到计划进度原因说明。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，本公司2011年度使用超募资金51,042.93万元（含利息2,726.33万元）永久性补充流动资金，用于公司正常业务经营。资金未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注1：线下实体书店受网上书店及阅读习惯的影响和冲击，导致已建成的新网工程子项目尚未达到承诺效益。

注2：畅网工程项目已完成企业信息化系统升级，实现ERP等系统配置上线和正式运行，提升公司的整体管理水平。但因物流效率提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓与传统图书相关的物流项目体系建设，结合募投项目实施进度、投资进度、外部规划条件变化等因素，项目建设现已不具备继续实施的条件和可行性，为防控投资风险，经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于2025年5月9日经公司2024年度股东大会批准，将该项目终止，并将该项目剩余资金投入“皖新皖南物流园项目”。

注3：1.由于受广告行业市场整体环境的影响，公司终止e网工程项目，并将其剩余募集资金变更用于皖新皖南物流园项目。2.皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程已完工，制冷保温设备进场安装中，后续将加快自动化设备工程建设。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。

注4：2011年3月1日公司第一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过。公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

注5：截至2011年9月30日，超募资金余额为51,042.93万元（含募集资金专户利息2,726.33万元），2011年10月24日经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过了《公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，并已经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。

附件2

非公开发行募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2016年向特定对象非公开发行股份											
募集资金到账日期	2016年8月26日											
募集资金总额	195,904.70											
本年度投入募集资金总额	8,914.17											
已累计投入募集资金总额	24,675.75											
变更用途的募集资金总额	121,529.40											
变更用途的募集资金总额比例	62.03%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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
智能学习全媒体平台	运营管理	175,000.00							/		注1	是
智慧书城运营平台	运营管理	25,000.00	1,337.20	1,337.20		1,337.20		100.00	/		注2	是
数字化店校建设项目	生产建设		33,377.02	33,377.02	1,984.09	11,606.91	-21,770.11	34.78	2027年7月31日		不适用	否
数字科学普及项目	生产建设		17,368.10	17,368.10	197.44	2,161.37	-15,206.73	12.44	2028年1月31日		不适用	否
产教融合智平台项目	生产建设		11,882.80	11,882.80	203.97	2,546.79	-9,336.01	21.43	2027年7月31日		不适用	否
供应链智慧物流园项目	生产建设		58,901.48	58,901.48	6,528.67	7,023.48	-51,878.00	11.92	2028年1月31日		不适用	否
合计	/	200,000.00	122,866.60	122,866.60	8,914.17	24,675.75	-98,190.85		/		/	/
未达到计划进度原因（分具体项目）	1.智能学习全媒体平台：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致该项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，本着审慎使用募集资金、维护全体股东利益