

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2011-025

关于公司2011年上半年 募集资金存放及实际使用情况的专项报告的公告

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个别及连带责任。

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〔2010〕1274号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）39,800万股，发行价格为10.66元/股，本次发行募集资金总额人民币424,268.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔2010〕第268号《验资报告》审验，前述募集资金已于2010年10月25日全部到位。

截止至2011年6月30日，公司募集资金累计使用22,433.89万元，募集资金余额394,961.22万元（含利息收入），分别存储于公司募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》、《中南

出版传媒集团股份有限公司募集资金管理实施细则》的规定和要求，公司及本次发行保荐人中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行、交通银行股份有限公司长沙五一路支行、中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行、长沙银行股份有限公司高信支行、华融湘江银行股份有限公司营业部（以下统称“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理，严格按照协议实施管理。

截止至2011年6月30日，各开户行募集资金存储余额见下表：

单位：元

开户行	2011年6月30日余额
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	462,016,075.75
中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行	505,923,786.14
中国银行股份有限公司湖南省分行营业部	30,018,731.66
中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	1,009,107,582.66
交通银行股份有限公司长沙五一路支行	609,712,398.01
华融湘江银行股份有限公司营业部	874,585,612.55
长沙银行股份有限公司高信支行	305,888,248.87
中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行	152,359,733.47
合 计	3,949,612,169.11

三、2011年上半年募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

按照公司招股说明书中募投项目投资预算，中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目中物流信息系统的工程费用金额为3,933.89万元。公司于2011年6月28日向该项目实施主体湖南省新华书店有限责任公司以增资方式拨付募集资金3,933.89万元，目前项目正在实施中。

2、募集资金项目未达计划进度的说明

(1) 出版创意策划项目：设立创意策划分公司将涉及公司出版资源的整合、运行模式的调整等，对现有出版运行体系产生影响，该项目具体实施方案正在进一步完善中。

(2) 中南基础教育复合出版项目：目前该项目的实施仍主要体现在名师网的运营中，已引入了小学、初中阶段同步学习课程，策划开展了一些线上线下活动，为下一步的实施做更充分的准备。

(3) 数字资源全屏服务平台项目：目前项目实施主体天闻数媒科技（北京）有限公司正在进行数字资源全屏服务中心平台的搭建，并与华为技术有限公司、中广传播集团等达成战略合作，开始电子书、手机报、原创内容网站等产品与服务的运营。公司与华为技术有限公司共同增资天闻数媒科技（北京）有限公司，目前已经完成变更注册地的工商手续，正在办理税务变更手续，待该手续完成后正式增资，拨付募集资金。

(4) 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目：该项目目

前已有部分先期投入，主要涉及湖南省图书城及部分市店图书城的装修改造工程，该部分投入拟以募集资金置换（详见下文募投项目先期投入及置换情况）。

（5）湖南省新华书店电子商务平台项目：该项目目前已有部分先期投入，拟以募集资金置换（详见下文募投项目先期投入及置换情况）。现公司正依据市场环境变化对项目实施方案进行进一步论证和完善。

（6）全国出版物营销渠道建设项目：该项目目前在省级服务平台建设、综合软件开发及网站改造的前期准备及调研工作中，为适应市场环境变化，项目具体实施方案正在进一步完善中，所以一直未拨付募集资金。

（7）湖南天闻新华印务有限公司技改项目：报告期内湖南天闻新华印务有限公司已依据技改规划采购部分设备，并申请拨付募集资金。2011年8月1日和4日，公司向其拨付募集资金6574.06万元。其他技改项目尚在实施前的考查和谈判之中。

（8）中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目：该项目包含出版业务管理信息系统和新华书店发行及物流信息系统建设，其中新华书店发行及物流信息系统建设项目前期已有部分先期投入，拟以募集资金置换（详见下文募投项目先期投入及置换情况），并已对物流信息系统建设项目按实施进度拨付募集资金3,933.89万元。在出版业务管理信息系统项目方面，公司前期开展了项目的调研、需求分析、标准制定等工作，目前出版社信息平台建设已进入招标准备阶段。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截止至2010年12月31日止，募集资金投资项目先期投入总金

额共计3,622.96万元，其中：湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目先期投入772.26万元；湖南省新华书店电子商务平台项目先期投入121.16万元；中南出版传媒集团发行信息平台建设项目先期投入1,533.38万元；湖南天闻新华印务有限公司技术改造项目先期投入1,196.16万元。2011年6月18日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，拟以募集资金3,622.96万元置换预先已投入的自筹资金，待股东大会通过后实施。2011年7月15日公司股东大会通过了该议案。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止至2011年6月30日，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）结余募集资金使用情况

截止至2011年6月30日，公司无结余募集资金使用情况。

（五）募集资金使用的其他情况

截止至2011年6月30日，公司无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

截止至2011年6月30日，公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，公司不存在募集资金管理违规情形。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

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				3,933.89			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				22,433.89			
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
出版创意策划项目		29,695.00		9,864.00	0.00	0.00	-9,864.00	-	2011年	-	-	否
中南基础教育复合出版项目		20,013.00		7,948.00	0.00	0.00	-7,948.00	-	2012年	-	-	否
数字资源全屏服务平台项目		30,262.00		8,760.00	0.00	0.00	-8,760.00	-	2013年	-	-	否
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目		31,982.13		15,277.62	0.00	0.00	-15,277.62	-	2012年	-	-	否
湖南省新华书店电子商务平台项目		9,888.00		4,460.00	0.00	0.00	-4,460.00	-	2011年	-	-	否
全国出版物营销渠道建设项目		9,772.43		4,551.72	0.00	0.00	-4,551.72	-	2012年	-	-	否
湖南天闻新华印务有限公司技改项目		19,991.00		9,715.00	0.00	0.00	-9,715.00	-	2011年	-	-	否
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目		15,118.00		7,559.00	3,933.89	3,933.89	-3,625.11	52.04%	2011年	-	-	否
补充流动资金项目		18,500.00		18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	100.00%	2010年	-	-	否
合计	-	185,221.56	-	86,635.34	3,933.89	22,433.89	-64,201.45	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因【分具体募投项目】				详见专项报告中募集资金项目未达到计划进度说明								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截止至2010年12月31日,募投项目先期投入总金额共计3,622.96万元,其中:湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目先期投入772.26万元;湖南省新华书店电子商务平台项目先期投入121.16万元;中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目先期投入1,533.38万元;湖南天闻新华印务有限公司技术改造项目先期投入1,196.16万元。2011年6月18日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,拟以募集资金3,622.96万元置换预先已投入的自筹资金,待公司股东大会通过后实施。2011年7月15日公司股东大会通过了该议案。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				截止至2011年6月30日,募集资金累计已使用22,433.89万元,募集资金余额为394,961.22万元。按照公司招股说明书中募投项目投资预算,中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目中物流信息系统的工程费用金额为3,933.89万元。公司于2011年6月28日向该项目实施主体湖南省新华书店有限责任公司以增资方式拨付募集资金3,933.89万元,目前项目正在实施中。								
募集资金其他使用情况				无								

【注1:“截至期末承诺投入金额(1)”以《中南出版传媒集团股份有限公司募投项目可行性研究报告》中项目实施计划以及进度安排表为依据填列,报告中未明确截止至2011年6月30日应投入募集资金总额的,以进度安排表的第一年投入募集资金金额为准。