

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于长江传媒出版股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 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〔2013〕331 号文核准，由主承销商国泰君安证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,680.00 万元后的募集资金为 114,399.00 万元，已由主承销商国泰君安证券于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。

#### 二、募集资金使用与专户结余情况

##### （一）募集资金存放及使用情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，连同国泰君安证券先后于 2013 年 9 月 27 日、2015 年 10 月 9 日分别与上海浦东发展银行股份有

限公司武汉分行、平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《非公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司本部累计拨出募集资金 53,288.00 万元，其中补充流动资金 15,000.00 万元，向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金 38,288.00 万元，其中 2020 年拨出募集资金 2,999.00 万元，以前年度拨出募集资金 35,289.00 万元，具体为：（1）向长江少年儿童出版社有限公司（以下简称“少儿社”）增资 9,499.00 万元，由其负责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目；（2）向湖北长江传媒数字出版有限公司（以下简称“数字公司”）增资 2,000.00 万元，由其负责“数字阅读服务平台建设”项目；（3）向湖北长江教育研究院有限公司（以下简称“教育研究院”）增资 1,000.00 万元，由其负责“教育数字内容服务运营平台”项目；（4）向湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称“新华书店”）增资 25,789.00 万元，由其负责“实体书店升级改造”项目。各二级单位累计已使用募集资金 32,289.93 万元，其中 2020 年使用募集资金 9,832.94 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 27,540.37 万元，其中 2020 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,982.86 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 94,368.96 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中公司本部募集资金余额为 88,160.25 万元，二级公司募集资金余额为 6,208.71 万元。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，股份公司本部有二个募集资金托管专户、四个资金理财专户、一个证券账户，二级公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户机构	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司洪山支行	4218604060181700679 46	0.35	募集资金理财专户
		100,000,000.00	购买理财
上海浦东发展银行武汉分行营业部	70160157870000033	23.58	募集资金托管专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行	11014827671006	80,127,414.29	募集资金托管专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行	11014827590006	0.00	募集资金理财专户
国泰君安证券有限公司	342040000139338	300,000,000.00	购买理财
中信银行股份有限公司武汉水果湖支行	8111501012700387522	0.00	募集资金理财专户
		200,000,000.00	购买理财
光大银行股份有限公司武汉书城路支行	38450188000024250	1,475,097.85	募集资金理财专户
		200,000,000.00	购买理财
母公司专户小计		<b>881,602,536.07</b>	
上海浦东发展银行武汉洪山支行	70130154800001558	7,272,475.09	教育研究院募集资金专户
上海浦东发展银行武汉沙湖支行	70170155200001846	14,716.07	数字公司募集资金专户
中国工商银行武汉发展大道支行	320200452928888833	54,799,951.48	新华书店募集资金专户
二级公司专户小计		62,087,142.64	
合计		<b>943,689,678.71</b>	

注：经公司 2013 年 10 月 17 日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，公司在交通银行股份有限公司武汉雄楚支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 421860406018170067946；根据公司 2015 年 9 月 22 日第五届董事会第五十三次会议审议通过，公司在平安银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金托管专户，账号为 11014827671006、理财产品专用结算账户，账号为 11014827590006；2017 年 4 月 18 日在中信银行武汉水果湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 8111501012700387522；2017 年 7 月 10 日在光大银行武汉书城路支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 38450188000024250。

### 三、募集资金投资项目的进展情况

2020 年度，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

#### 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：长江出版传媒股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				117,079.00	2020 年度投入募集资金总额				2,999.00			
变更用途的募集资金总额				25,789.00	已累计投入募集资金总额				48,955.71			
变更用途的募集资金总额比例				22.03%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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）	2020 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	2020 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
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（宜昌）项目	是	18,000.00	18,000.00	18,000.00			-18,000.00		已终止	不适用	不适用	是 [注 3]

大型跨区域连锁文化MALL一期项目（襄阳）项目	是	18,000.00							已变更	不适用	不适用	是 [注 3]
教育数字内容服务运营平台项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,000.00	-19,000.00	5.00	—	销售收入657万元；净利润5.7万元	否 [注 1]	否
长江数字即时印刷连锁网络项目	否	12,047.00	12,047.00	12,047.00			-12,047.00		—	不适用	不适用	是 [注 5]
长江合版网络印刷建设项目	是	1,789.00							已变更	不适用	不适用	是 [注 4]
跨区域文化智慧物流服务平台项目	否	13,544.00	10,583.52	10,583.52			-10,583.52		—	不适用	不适用	是 [注 5]
体验式学前教育数字内容全程服务项目	是	9,499.00	5,166.71	5,166.71	2,999.00	5,166.71		100	已结项	不适用	基本符合	否
银兴连锁影城项目	是	6,000.00							已变更	不适用	不适用	是 [注 4]
数字阅读与网络原创平台项目	否	3,200.00	3,200.00	3,200.00		2,000.00	-1,200.00	62.50	2016年	销售收入37.3万元；净利润-49.9万元	否 [注 2]	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00		100.00	-	不适用	不 适	否

											用	
实体书店升级改造项目			25,789.00	25,789.00		25,789.00		100.00	2021年	销售收入27555.34万元，净利润2572.28万元	基本符合	否
合计	-	117,079.00	109,786.23	109,786.23	2,999.00	48,955.71	-60,830.52	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因					<p>[注 1] 教育数字内容服务运营平台项目。项目已开发丰富的数字化教育内容资源，但受市场环境的影响，目前数字化教育资源市场仍处于培育期，尚未形成稳定的商业模式。本着对投资者负责的态度，公司目前以自有资金投入为主，公司拟通过整合旗下教育资源并对项目定位做一定调整，待方案成熟并研究通过后再推进项目实施。</p> <p>[注 2] 数字阅读与网络原创平台项目。项目打造的“长江中文网”定位于网络原创与数字化精品阅读平台，截至目前已完成原计划的平台、数字资源及版权建设，网站签约作品 1.3 万余部，通过加强网络作家队伍培养与版权运营，与 20 余家数字阅读渠道建立合作关系，积极拓展数字版权、有声阅读、漫画、影视剧改编等 IP 运营业务。2020 年，2 部作品入选“湖北省网络出版精品工程”。因项目仍处于发展培育及推广运营期，经济效益方面未达预期。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明					<p>[注 3] 大型跨区域连锁文化 MALL 一期（宜昌）项目、大型跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）项目。由于近两年实体商业卖场受网络经济特别是电子商务冲击严重，三四线城市商业地产去库存压力巨大，项目投资的可行性显著降低，风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司集中资源做大做强出版传媒主营业务的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，2018 年 2 月 9 日，公司经审慎研究及 2018 年第一次临时股东大会决议，决定终止大型跨区域连锁文化 MALL 一期（宜昌）项目和大型跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）项目，原</p>							

	<p>计划投入该项目的募集资金 36,000 万元及其利息将继续存放于募集资金专户进行管理，待日后有良好投资机会时履行相关法定程序后使用。2019 年 4 月 19 日，经公司经审慎研究及 2019 年第二次临时股东大会会议决议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）项目”，并将该项目募集资金投资额 18,000 万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-008）。</p> <p>[注 4] 长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目。因市场环境、技术发生变化，导致项目经营发展预期产生变化，为避免投资风险，保障投资者利益，2019 年 4 月 19 日，经公司经审慎研究及 2019 年第二次临时股东大会会议决议，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“长江合版网络印刷建设项目”，并将该项目募集资金投资额 1,789 万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目；变更募集资金投资项目“银兴连锁影城项目”，并将该项目募集资金投资额 6,000 万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造项目。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-008）。</p> <p>[注 5] 跨区域文化智慧物流服务平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项目。因市场环境、技术发生变化，导致项目经营发展预期产生变化，若继续实施相关项目，很难实现预期效益。为避免投资风险，保障投资者利益，拟终止跨区域文化智慧物流服务平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项目。以上动议尚未形成决议，待方案形成后再履行有关决策程序。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金其他使用情况	无
<p>注 1: 调整后投资总额 109,786.23 万元与募集资金承诺投资总额 117,079.00 万元差异 7,292.77 万元系公司本次募集资金发行费用 2,960.48 万元及部分募投项目结项节余募集资金用于永久性补充流动资金 4,332.29 万元。根据公司非公开发行股票预案, 若本次发行实际募集资金余额少于拟投入募集资金数额, 公司将根据实际募集资金金额, 按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目。</p>	
<p>注 2: 2019 年 12 月 25 日经公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》, 同意“体验式学前教育数字内容全程服务项目”予以结项, 并将上述募投项目结项后的节余募集资金(含银行存款利息, 实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金, 用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2019-045)。报告期内, 该项目结余募投资金 4369.04 万元(含银行存款利息及 2020 年公司本部以增加注册资本方式拨出的募集资金 2999 万元)已全部永久性补充流动资金。因上述募投项目已实施完毕, 该项目截至期末累计投入金额按项目实际使用募集资金金额 5,166.71 万元填列, 其他项目按公司本部对各二级单位以增加实收资本金额填列。</p>	
<p>注 3: 各二级单位募投项目共使用了 32,289.93 万元募集资金: (1) 长江少年儿童出版社有限公司“体验式学前教育数字内容全程服务”项目, 使用募集资金 9,535.75 万元(含项目结余募集资金 4,369.04 万元永久性补充流动资金); (2) 湖北长江传媒数字出版有限公司“数字阅读服务平台建设”项目, 使用募集资金 2,000.47 万元; (3) 湖北长江教育研究院有限公司“教育数字内容服务运营平台”项目, 使用募集资金 285.87 万元; (4) 湖北省新华书店集团有限公司“实体书店建设”项目, 使用募集资金 20,467.84 万元。</p>	



#### **四、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2020 年度，公司未使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

#### **五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **六、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2020 年 7 月 7 日经第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月（含）的金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期一年。

截止 2020 年 12 月 31 日，股份公司本部尚有国泰君安证券“收益凭证”3 亿元、中信银行“结构性存款”2 亿元、光大银行“结构性存款”2 亿元未到期、交通银行“结构性存款”1 亿元未到期。

#### **七、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2020 年度，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。

#### **八、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

2020 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

#### **九、结余募集资金使用情况**

2019 年 12 月 25 日，长江传媒 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》，鉴于公司部分募投项目“体验式学前教育数字内容全程服务项目”已实施完毕，同意该项目予以结项，并将上述募投项目结项后的结余募集资金（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，为公司和全体股东创造更大的效益。2020 年 5 月，该项目结余募投资

金 4369.04 万元（含银行存款利息）已全部永久性补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专户销户手续。

#### 十、募集资金使用的其他情况

2020 年度，公司募投项目募集资金无其他使用情况。

#### 十一、变更募投项目的资金使用情况

2019 年 4 月 19 日，长江传媒 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）项目”、“长江合版网络印刷建设项目”、“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计 25,789.00 万元全部投入到变更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已向该项目拨付募集资金 25,789.00 万元，项目已累计使用募集资金 20,467.84 万元。

变更后的募投项目的资金具体情况如下：

**变更募集资金投资项目情况表**  
**2020 年度**

单位：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入金额(1)	2020 年度投入金额	实际累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2020 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
实体书店升级改造项目	大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）、长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目	25,789.00	25,789.00	0	25,789.00	100	2021 年	销售收入 27,555.34 万元，净利润 2,572.28 万元	基本符合	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			1.实体书店升级改造项目：为充分发挥公司募集资金使用效率，突出公司出版主业发展、突出创新转型发展，实现公司与投资者的利益最大化，经公司经审慎研究及 2019 年第二次临时股东大会会议决议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）项目”、“长江合版网络印刷建设项目”、“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计 25,789 万元全部投入到变更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-008）。							
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							

## 十二、募集资金存放与使用情况的合规性意见

经核查，国泰君安认为：长江传媒严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： 吴同欣  
吴同欣

寻国良  
寻国良



保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

2021年4月15日