

# 国金证券股份有限公司

## 关于安徽新华传媒股份有限公司 2022 年

### 年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见

上海证券交易所：

根据贵所《关于安徽新华传媒股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2023】0723 号）（以下简称《工作函》）之要求，保荐机构就贵所《工作函》中涉及发表意见的问题进行了认真核查。现将核查情况回复如下：

**问题 2：**年报及相关公告显示，公司 2010 年 IPO 募集资金净额 12.45 亿元，计划投资新网工程、畅网工程、e 网工程等项目及补充流动资金，但募投项目多次变更，报告期末仍未完成，总投入进度为 70.79%；2016 年非公开发行募集资金净额 19.59 亿元，投资智能学习全媒体平台、智慧书城运营平台项目，报告期末累计投入资金 872 万元，投入进度仅为 0.44%。请公司补充披露：(1)逐项说明募投项目计划建设周期、预计完成期限、计划建设内容、具体建设进展、已使用及预计使用资金情况；(2)结合项目实施情况，核实是否在项目搁置时间超过一年、超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%等时，按规定重新进行可行性、预计收益等论证；(3)结合募投项目计划建设周期与实际建设进展，说明就募投项目超过原定完成期限并拟延期继续实施事项，公司是否按规定履行相应决策程序及信息披露义务。请年审会计师和保荐机构发表意见。

公司回复：

一、逐项说明募投项目计划建设周期、预计完成期限、计划建设内容、具体建设进展、已使用及预计使用资金情况。

#### （一）首次公开发行募集资金投资项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“皖新传媒”）首次公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	计划建设周期	预计完成期限	计划建设内容	具体建设进展	承诺投资总额	已使用资金情况	预计使用资金情况
新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目	48个月	2013年12月	在安徽省域17个省辖市中，新建安庆、巢湖、亳州3个省辖市图书城，建筑面积17,566平方米；新购房产，扩大蚌埠、铜陵2地图书卖场，新增省辖市卖场建筑面积2,595平方米；改扩建淮北、宿州、合肥（四牌楼店）、宣城、池州5个省辖市图书城，新增建筑面积46,533平方米。新建宿松、桐城2个县中心卖场，合计建筑面积6,850平方米；新购增加界首、萧县2地卖场，合计新增县中心卖场建筑面积2536平方米；改扩建东至、泗县、舒城、利辛、歙县、枞阳、霍山7个县级中心卖场，新增建筑面积30,186平方米。在无为襄安镇新建镇便民店，规划建筑面积890平方米；在滁州乌衣镇改扩建镇便民店，规划建筑面积300平方米。	新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目在2011年12月进行变更，将尚未使用的募集资金317,000,000.00元全部用于“合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目。截至2022年12月31日，合肥图书城项目已基本建设完毕，各分项验收都已经完成并合格，已完成项目竣工备案。合肥图书城项目裙楼负一层至四层的新华书店部分开始二次装修，已完成二次装修施工图纸审查和消防设计审查工作。	48,000.00	34,726.90	4,877.00
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	48个月	2013年12月	①物流中心二期工程建设。规划建设建筑面积25,000平方米的仓储中心，1,000平方米车库，500平方米的辅助配套设施；配备自动化分拣系统10套，电子标签拣选系统20套，手持无线电数据终端（PDT）50套，自动化验收系统3套，专用货架500组。②企业信息化系统升级建设，包括销售链管理模块建设；计划管理模块升级改造建设；库存管理模块升级改造建设；供应链管理模块建设；财务管理模块升级改造建设；人力资源管理模块建设；物料编码及BOM模块升级改造建设；办公自动化子系统升级改造建设；BI商业智能系统模块建设；企业网站升级改造建设。	因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程未达到计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户，未来公司将根据首次公开发行募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。	8,000.00	5,235.97	2,764.03

项目名称	计划建设周期	预计完成期限	计划建设内容	具体建设进展	承诺投资总额	已使用资金情况	预计使用资金情况
e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目	48 个月	2013 年 12 月	项目建设内容依托本公司遍布全省中心卖场的商业区位优势，整合全省各地中心卖场的户外广告和室内广告的资源，采用数字技术，对全省新华书店卖场的楼体和店堂广告位资源进行深度开发，建立以全天候 LED 显示系统为主体的广告联播媒体系统。	随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的 e 网工程很难达到预计收益，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 e 网工程项目终止并对该项目进行变更，尚未使用的募集资金 139,556,309.13 元变更用于皖新皖南物流园项目，不再实施 e 网工程，导致 e 网工程未达到计划进度。	15,200.00	1,244.37	由于项目已变更，无后续使用计划
皖新皖南物流园项目	18 个月	2017 年 6 月	新建自动化分拨中心、冷链仓库、立体仓库、生产厂房、配套生活设施等建筑物，总建筑面积 139407.0 平方米；购置相关软硬件设备 153 台（套）；配建给排水、变配电等相关公用辅助工程以及厂区道路、绿化等工程。	该项目标准仓库、综合楼、室外工程已完成施工和验收，冷链仓库建设工程已启动立项和清单编制工作。其中标准仓库、综合楼部分投入使用，由于该项目整体仍在建设过程中，尚未产生效益。	13,955.63	7,736.30	6,219.33

公司对募集资金实行专户存储、专款专用制度。2010 年 1 月，公司设立首发募集资金专户，公司首发募集资金一直专户存储。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司首次发行募集资金累计投入募集资金项目及补充流动资金 104,986.47 万元，支付信息系统开发服务费 49.08 万元，支付银行手续费 0.54 万元，公司累计已使用募集资金 105,036.09 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 19,480.51 万元。募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 34,411.83 万元，差异 14,931.31 万元，系募集资金银行账户利息收入。

## （二）非公开发行募集资金投资项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	计划建设周期	预计完成期限	计划建设内容	具体建设进展	承诺投资总额	已使用资金情况	预计使用资金情况
智能学习全媒体平台项目	24 个月	2018 年 9 月	(1) 基础设施建设：新增建筑面积 38,900 平方米，包括评测中心、制作中心、研发中心、运维中心及智能学习体验中心。(2) 平台及系统建设：包括在线学习云平台建设、智能学习全媒体平台应用系统（交互式课堂智能学习系统、课后学习及社群管理系统、在线学习测试系统、学习情况监测系统、数字内容开发平台）等平台及系统的建设。(3) 内容产品建设：包括知识点标准化数据库、VR 学习内容数据库、数字课件、题库建设、视频课程等内容产品的建设。(4) 线下学习中心、数字课堂示范点建设：拟建立 100 个线下学习班和 20 个数字课堂示范点。	目前在线教育行业竞争仍是激烈，行业洗牌还在继续。基于投资回报的重大不确定性，考虑到股东利益，公司尚未使用募集资金的投入。后期公司将对智能学习全媒体平台项目实施条件进行论证其可行性，同时公司将履行决策程序和信息披露义务。	175,000.00	-	计划变更
智慧书城运营平台项目	24 个月	2018 年 9 月	本项目以“新华书店”、“阅生活”、“前言后记”、“读书会”、“布克乐园”为品牌依托，整合公司网点资源，建设内容主要包括智能 O2O 服务平台、会员管理平台、互动体验区等。	该项目部分建设内容属于公司推出的数字化平台“阅+”项目，受外部环境变化影响，公司正在对该项目进行优化，目前“阅+”项目建设仍使用自有资金。后续公司将按照相关法规的要求，及时履行决策程序和信息披露义务。	25,000.00	872.02	计划变更

公司对募集资金实行专户存储、专款专用制度。2016 年 8 月，公司设立非公开募集资金专户，公司非公开发行募集资金一直专户存储。2022 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 24.30 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金直接投入项目资金 872.02 万元，投资购买大额存单、定期存款、通知存款等

用于现金管理的募集资金 242,981.60 万元，募集资金专用账户累计利息收入及理财收益 48,279.46 万元，募集资金专用账户累计银行手续费为 0.02 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 330.52 万元。

二、结合项目实施情况，核实是否在项目搁置时间超过一年、超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50% 等时，按规定重新进行可行性、预计收益等论证。

(一) 首次公开发行募集资金投资项目情况

首次公开发行募集资金投资项目在各年度使用资金情况概览如下：

单位：万元

年度	新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目	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	e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目	皖新皖南物流园
2010	15,966.26	124.44	664.37	-
2011	1,125.57	171.02	580.00	-
2012	3,331.32	3,163.21	-	-
2013	3,834.67	1,451.38	-	-
2014	1,831.88	255.09	-	-
2015	1,112.63	70.83	-	4.00
2016	1,591.69	-	-	1,020.38
2017	1,739.69	-	-	1,295.65
2018	1,429.88	-	-	2,731.56
2019	1,474.00	-	-	1,450.32
2020	370.09	-	-	533.51
2021	522.22	-	-	155.18
2022	397.01	-	-	545.70
合计	<b>34,726.91</b>	<b>5,235.97</b>	<b>1,244.37</b>	<b>7,736.30</b>

具体说明如下：

1、新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目

截至 2022 年 12 月 31 日新网工程累计投资 34,726.91 万元，合肥图书城项目已基本建设完毕，各分项验收都已经完成并合格，已完成项目竣工备案，不存在项目搁置时间超过一年的情况。该项目原计划完成期限是 2013 年 12 月，截至该时刻募集资金投入金额达相关计划金额的 50.54%，不存在超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50% 的情形。合

肥图书城项目裙楼负一层至四层的新华书店部分开始二次装修，已完成二次装修施工图纸审查和消防设计审查工作，预计 2023 年投入运营。

## 2、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

截至 2022 年 12 月 31 日畅网工程累计投入 5,235.97 万元，实际投资金额较承诺投资金额差异约 2,764 万元，主要系因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，该项目存在搁置时间超过一年的情况。该项目原计划完成期限是 2013 年 12 月，截至该时刻募集资金投入金额达相关计划金额的 61.38%，不存在超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的情形。2016 年至今，公司经营层召开了多次畅网工程项目讨论会，讨论了后续推进冷链仓库建设的可行性及预计收益论证等事项。该余额资金公司继续存放于募集资金专户，未来公司将根据首次公开发行募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。历年内部论证及决策情况、信息披露情况具体如下：

时间	公司内部论证或决策情况	对外信息披露情况
2016 年	2016 年 10 月，公司对公司传统图书相关的物流项目体系建设的可行性和预计收益进行重新论证。	《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：包括信息化和经营物流体系两个子项目，目前 ERP 项目已经完成主体上线工作，83 个专业公司、市县公司同步上线 EBS 供应链，536 个门店（旗舰店、中心门店、区域门店、校园店、社区店、便民店）同步上线富基融通零售管理系统。ERP 财务结算模块亦于 2013 年 9 月份完成上线。项目上线后，公司实现了"主营业务全覆盖、全局数据完整性"的建设目标；实现了采购、销售、物流、营销、会员管理与服务的全局一体化管理；实现了公司级的预算管理。因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司传统图书相关的物流项目体系建设也受到一定影响，导致畅网工程未达到计划进度。
2017 年	2017 年 6 月，公司对未来传统图书相关的物流体系建设的可行性进行重新论证，因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司决定暂缓相关物流体系建设。	《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：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，项目承诺投资总额 8,000 万元。截至 2017 年 12 月 31 日已累计投入 5,235.97 万元，实际投资金额较承诺投资金额差异 2,764.03 万元，主要系因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程未达到计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户，未来公司将根据首次公开发行募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。畅网工程—安徽图书音像及文化商品流通体系：公司目前已完成了 ERP 系统配置上线工作，ERP 系统已进入正式运行阶段。因该系统的正式运行，提升了公司的整体管理水平，也促进了公司效益的增长，但无法量化核算。另外因物流项目体系建设未完成，故尚未产生效益。

时间	公司内部论证或决策情况	对外信息披露情况
2018年	2018年6月-12月，公司根据市场调研情况，结合物流园区位优势，拟规划基于同城配送的快消品分拨中心，同时探索冷链仓配的可能性。	《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：畅网工程—安徽图书音像及文化商品流通体系：公司目前已完成了ERP系统配置上线工作，ERP系统已进入正式运行阶段。因该系统的正式运行，提升了公司的整体管理水平，也促进了公司效益的增长，但无法量化核算。另外因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境影响，公司传统图书相关的物流项目体系建设也受到一定影响，导致畅网工程未达到计划进度，故尚未产生效益。
2019年	2019年2月-8月，公司组织专家对建设冷库物流体系的可行性和预计收益进行多次论证，将冷库物流体系纳入物流基地整体规划。	《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：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，项目承诺投资总额8,000.00万元。截至2019年12月31日已累计投入5,235.97万元，实际投资金额较承诺投资金额差异2,764.03万元，主要系因公司安徽新华传媒股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程未达到计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户，未来公司将根据首次公开发行募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。
2020年	2020年7月，结合外部的市场环境变化，公司拟加大民生领域产业布局，明确冷库物流项目定位为服务民生产业的物流基地。	《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：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，项目承诺投资总额80,000,000.00元。截至2020年12月31日已累计投入52,359,691.99元，实际投资金额较承诺投资金额差异27,640,308.01元，主要系因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程未达到计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户，未来公司将根据首次公开发行募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。
2021年	2021年8月，公司计划建立皖新文化民生综合智慧物流产业基地，将冷库物流项目作为特色农产品现代物流产业园(含冷链)项目进行规划，形成可行性研究报告。	《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：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，项目承诺投资总额80,000,000.00元。截至2021年12月31日已累计投入52,359,691.99元，实际投资金额较承诺投资金额差异27,640,308.01元，主要系因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程未达到计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户，未来公司将根据首次公开发行募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。
2022年	2022年9月，公司拟定冷库物流项目整体规划初稿，以“民生”为主题，构建“绿色冷链、数字冷链、智能冷链”物流体系，目标成为行业领先的城市冷链配送中心。	《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：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，项目承诺投资总80,000,000.00元。截至2022年12月31日已累计投入52,359,691.99元，实际投资金额较承诺投资金额差异27,640,308.01元，主要系因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程未达到计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户，未来公司将根据首次公开发行募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。

### 3、e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目

截至2022年12月31日已累计投入约1,244.37万元，实际投资金额较承诺

投资金额差异约 1.34 亿元。随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的 e 网工程很难达到预计收益，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 e 网工程项目终止并对该项目进行变更，尚未使用的募集资金变更用于皖新皖南物流园项目。

#### 4、皖新皖南物流园项目

皖新皖南物流园项目系原“e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，截至 2022 年 12 月 31 日已累计投入约 7,736.30 万元，实际投资金额较承诺投资金额差异 6,219 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目标准仓库、综合楼、室外工程已完成施工和验收，冷链仓库建设工程已启动立项和清单编制工作。该项目中标准仓库、综合楼部分投入使用，项目整体仍在建设过程中，不存在搁置时间超过一年的情况。该项目原计划完成期限是 2017 年 6 月，截至该时刻募集资金投入金额达相关计划金额的 9.56%，存在超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50% 的情形。对于上述情况，公司在经营管理层面召开了多次专题会议，就项目的可行性、预计收益等进行详细论证；该项目历年内部论证及决策情况、信息披露情况具体如下：

时间	公司内部论证或决策情况	对外信息披露情况
2016 年	2016 年 5 月，皖南物流园项目完成休宁县发改委备案工作，10 月，公司对皖南物流园项目的可行性和预计收益进行了重新论证，决定继续推进项目建设。	《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：皖新皖南物流园项目尚在建设中，其中因部分土地（综合楼）尚未达到建设状态，故影响了整个项目的建设进度，其他物流仓库、冷链仓库正在建设或者推进中。
2017 年	2017 年 6 月，公司对皖南物流园项目的可行性和预计收益进行了论证，决定继续推进项目建设。	《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：皖新皖南物流园项目系原“e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资 19,324.20 万元，承诺投资募集资金 13,955.63 万元，原预计 2017 年 6 月完工。截至 2017 年 12 月 31 日已累计投入 2,320.04 万元，实际投资金额较承诺投资金额差异 11,635.59 万元，未达到计划进度，主要是前期拆迁的原因影响了建设进度。目前土地（综合楼）已经拆迁完成，公司正在积极推进项目的建设进度。因该项目正在建设中，故尚未产生效益。



时间	公司内部论证或决策情况	对外信息披露情况
2018年	2018年6月，公司召开专项会议，对园区运营进行前期准备，调研所在地优质项目，尝试运营“徽三”臭鳊鱼供应链一体化项目，完成皖南农特产品物流中心建设项目可行性分析报告，对可行性及预期收益进行论证。	《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：皖新皖南物流园项目系原“e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资19,324.20万元，承诺投资募集资金13,955.63万元，原预计2017年6月完工。截至2018年12月31日已累计投入5,051.59万元，实际投资金额较承诺投资金额差异8,904.04万元，未达到计划进度，主要是前期拆迁的原因影响了后期投资金额差异8,904.04万元，未达到计划进度，主要是前期拆迁的原因影响了后期建设进度。截至2018年12月31日，该项目已完成标准仓库、综合楼施工建设，目前正在进行强电、室外工程施工，公司正在积极推进项目的建设进度。因该项目正在建设中，故尚未产生效益。
2019年	2019年3月，公司召开冷库设计研讨会，对皖南物流园冷库设计细节进行探讨；6月，公司对皖南物流园项目的可行性和预计收益进行了论证，决定继续推进项目建设。	《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：皖新皖南物流园项目系原“e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资19,324.20万元，承诺投资募集资金13,955.63万元，原预计2017年6月完工。截至2019年12月31日已累计投入6,501.91万元，实际投资金额较承诺投资金额差异7,453.72万元，未达到计划进度，主要是前期拆迁的原因影响了后期建设进度。截至2019年12月31日，该项目标准仓库、综合楼施工建设正竣工收尾中，目前冷链仓库项目建设已启动，公司正在积极进行项目的建设。
2020年	2020年6月，因外部环境发生变化，公司对皖南物流园项目的可行性和预计收益进行了论证，决定继续推进项目建设。	《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：皖新皖南物流园项目系原“e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资193,242,000.00元，承诺投资募集资金139,556,309.13元，原预计2017年6月完工。截至2020年12月31日已累计投入70,354,218.06元，实际投资金额较承诺投资金额差异69,202,091.07元，未达到计划进度，主要是前期拆迁的原因影响了后期建设进度。截至2020年12月31日，该项目已完成标准仓库、综合楼施工建设、室外工程施工，冷链仓库建设工程已开始启动。因该项目仍在建设过程中，故尚未产生效益。
2021年	2021年初，公司积极应对外部市场环境变化，与所在地农特非遗产品品牌洽谈合作，于4月确认将“徽三”臭鳊鱼引入皖新物流园，建设全国首家臭鳊鱼自动化生产工厂，同时对项目的可行性和预计收益进行了论证，决定加快推进项目建设。	《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：皖新皖南物流园项目系原“e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资193,242,000.00元，承诺投资募集资金139,556,309.13元，原预计2017年6月完工。截至2021年12月31日已累计投入71,906,063.46元，实际投资金额较承诺投资金额差异67,650,245.67元，未达到计划进度，主要是前期拆迁的原因影响了后期建设进度。截至2021年12月31日，该项目已完成标准仓库、综合楼施工建设、室外工程施工，各项验收工作已完成。标准仓库计划2022年投产使用，冷链仓库建设工程已启动。该项目整体仍在建设过程中，故尚未产生收益。
2022年	2022年2月，“皖新徽三”项目正式投产；11月，公司召开专题会议，讨论皖南物流园民生产业整体规划，同时启动了冷链仓库建设工程的立项和清单编制工作。	《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：皖新皖南物流园项目系原“e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资193,242,000.00元，承诺投资募集资金139,556,309.13元，原预计2017年6月完工。截至2022年12月31日已累计投入77,363,020.04元，实际投资金额较承诺投资金额差异62,193,289.09元，截至2022年12月31日，该项目的标准仓库、综合楼、室外工程已完成施工和验收，冷链仓库建设工程已启动立项和清单编制工作。其中标准仓库、综合楼部分投入使用，由于该项目整体仍在建设过程中，尚未产生效益。

## （二）非公开发行募集资金投资项目情况

### 1、智能学习全媒体平台项目

截至 2022 年 12 月 31 日尚未投入募集资金，未达到计划进度，出现搁置超过一年的情形，主要是因为目前在线教育行业竞争仍然激烈，行业洗牌还在继续。该项目原计划完成期限是 2018 年 9 月，截至该时刻未投入募集资金，存在超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50% 的情形。基于投资回报的重大不确定性，考虑到股东利益，公司尚未使用募集资金的投入。

### 2、智慧书城运营平台项目

截至 2022 年 12 月 31 日已累计投入约 872 万元，实际投资金额较承诺投资募集资金投资金额差异约 2.41 亿元。该项目出现搁置超过一年的情形。该项目原计划完成期限是 2018 年 9 月，截至该时刻募集资金投入金额达相关计划金额的 1.66%，存在超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50% 的情形。该项目部分建设内容属于公司推出的数字化平台“阅+”项目，受外部环境变化影响，公司正在对该项目进行优化，目前“阅+”项目建设仍使用自有资金。

非公开发行募集资金投资项目历年内部论证及决策情况、信息披露情况具体如下：

时间	公司内部论证或决策情况	对外信息披露情况	
		智能学习全媒体平台项目	智能书城运营平台项目
2017年	2017年10月根据非公开募集资金的使用进度，公司召开非公开募投项目的可行性和预计收益的研讨会，智能学习全媒体平台项目根据募投项目现状，结合项目实施市场环境、公司业务发展规划及监管要求，拟计划变更改项目，“智慧书城运营平台”继续实施。	<p>《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：智能学习全媒体平台项目建设24个月，尚在建设期中。项目总投资182,438.90万元，拟使用募集资金175,000万元，截至2017年12月31日尚未投入募集资金，实际投入募集资金金额较承诺投入募集资金差异116,666.67万元，未达到计划进度。主要原因系该项目涉及研发办公大楼的建设，研发大楼建设拟实施的用地已于2016年10月由公司全资子公司合肥皖新供应链管理公司与肥西县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》取得，并由其实施建设皖新数字化发行产业园。公司对智能学习全媒体平台项目的建设方案及投资较为谨慎，主要是因该地区周围配套未达到预期，同时因在线教育行业内公司的竞争仍是普遍通过大额资金进行市场推广投入、不考虑盈利的粗狂式的发展阶段的模式，考虑到股东利益，所以公司尚未进行募集资金的投入。后期公司将根据项目实施的具体环境情况和公司业务战略布局，对智能学习全媒体平台项目实施的条件进行持续的跟踪，同时公司将履行相关决策程序和信息披露义务。</p>	<p>《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：智能书城运营平台项目建设期为24个月，尚在建设期中。项目承诺投资总额为42,901.19万元，拟使用募集资金25,000万元，截至2017年12月31日已累计投入380.93万元，实际投入金额较承诺投入募集资金差异16,285.74万元，未达到计划进度。根据媒体技术的最新应用和读者阅读习惯改变等特点，公司推出了数字化平台“阅+”项目，目前该项目系公司以自有资金投入。该项目部分建设内容与智慧书城运营平台项目存在重合部分，同时线下书店经营及新店的建设未及预期，也导致了该项目使用募集资金投入未达到预期。后续公司将按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。</p>

时间	公司内部论证或决策情况	对外信息披露情况	
		智能学习全媒体平台项目	智能书城运营平台项目
2018年	2018年7月根据非公开募集资金的使用进度，公司召开非公开募投项目的可行性和预计收益的研讨会，智能学习全媒体平台项目根据募投项目现状，结合项目实施市场环境、公司业务发展规划及监管要求，拟计划变更项目，“智慧书城运营平台”继续实施。	<p>《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：智能学习全媒体平台项目建设24个月，项目总投资182,438.90万元，拟使用募集资金175,000.00万元，截至2018年12月31日尚未投入募集资金，实际投资募集资金金额较承诺投资募集资金投资金额差异175,000.00万元，未达到计划进度。主要原因系该项目涉及研发办公大楼的建设，研发大楼建设拟实施的用地已于2016年10月由公司全资子公司合肥皖新供应链管理有限公司与肥西县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》取得，并由其实施建设皖新数字化发行产业园。公司对智能学习全媒体平台项目的建设方案及投资较为谨慎，主要系该地区周围配套未达到预期，同时在线教育行业竞争仍是普遍通过大额资金进行市场推广投入、不考虑盈利的粗放式发展阶段的模式，考虑到股东利益，公司尚未进行募集资金的投入。后期公司将根据项目实施的具体环境情况和公司业务战略布局，对智能学习全媒体平台项目实施条件进行持续跟踪，同时公司将履行相关决策程序和信息披露义务。</p>	<p>《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：智能书城运营平台项目建设期为24个月，项目承诺投资总额为42,901.19万元，拟使用募集资金25,000.00万元，截至2018年12月31日已累计投入526.59万元，实际投资金额较承诺投资募集资金投资金额差异24,473.41万元，未达到计划进度。该项目部分建设内容属于公司推出的数字化平台“阅+”项目，考虑到募集资金使用的谨慎性，目前公司仍主要以自有资金投入“阅+”项目，且由于市场原因，线下书店经营及新店建设未及预期，也导致了该项目使用募集资金投入未达到预期。后续公司将按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。</p>

时间	公司内部论证或决策情况	对外信息披露情况	
		智能学习全媒体平台项目	智能书城运营平台项目
2019年	2019年9月公司召开募投项目变更研讨会决定,根据募投项目现状,结合项目实施市场环境、公司业务发展规划及监管要求,建议“智慧书城运营平台”继续实施;“智能学习全媒体平台”项目按照相关规定重新论证,决定变更实施该项目。2019年10月公司组织召开募投项目变更专家论证会初步建议“智慧书城运营平台”继续实施;“智能学习全媒体平台”项目按照相关规定重新论证,决定变更实施该项目。	《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露:智能学习全媒体平台项目建设24个月,项目总投资182,438.90万元,拟使用募集资金175,000.00万元,截至2019年12月31日尚未投入募集资金,实际投资募集资金金额较承诺投资募集资金投资金额差异175,000.00万元,未达到计划进度。公司对智能学习全媒体平台项目的建设方案及投资较为谨慎,主要因在线教育行业竞争仍是通过大额资金进行市场推广投入、不考虑盈利的粗犷式发展阶段的模式,考虑到股东利益,公司尚未使用募集资金的投入。后期公司将根据项目实施的具休环境情况和公司业务战略布局,对智能学习全媒体平台项目实施条件进行持续跟踪,将论证项目的可行性,同时公司将履行相关决策程序和信息披露义务。	《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露:智能书城运营平台项目建设期为24个月,项目承诺投资总额为42,901.19万元,拟使用募集资金25,000.00万元,截至2019年12月31日已累计投入562.75万元,实际投资金额较承诺投资募集资金投资金额差异24,437.25万元,未达到计划进度。该项目部分建设内容属于公司推出的数字化平台“阅+”项目,考虑到募集资金使用的谨慎性,目前公司仍主要以自有资金投入“阅+”项目,且由于市场原因,线下书店经营及新店建设未及预期,也导致了该项目使用募集资金投入未达到预期。后续公司将按照相关法规的要求,及时履行相关决策程序和信息披露义务。

时间	公司内部论证或决策情况	对外信息披露情况	
		智能学习全媒体平台项目	智能书城运营平台项目
2020年	2020年6月至10月公司分别多次对“智能学习全媒体平台”变更募投项目研讨会及分业务板块的拟变更项目研讨会，及“智慧书城运营平台”的可行性和预计收益论证。	《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：智能学习全媒体平台项目建设24个月，项目总投资1,824,389,000.00元，拟使用募集资金1,750,000,000.00元，截至2020年12月31日尚未投入募集资金，实际投资募集资金金额较承诺投资募集资金投资金额差异1,750,000,000.00元，未达到计划进度。公司认为，在线教育行业竞争仍是通过大额资金进行市场推广，技术进步和服务升级加快，服务模式持续创新，市场竞争激烈，政策监管开始趋严，同时各大互联网巨头也加速入局，行业洗牌进程加快。基于投资回报的重大不确定性，考虑到股东利益，公司尚未使用募集资金的投入。后期公司将对智能学习全媒体平台项目实施条件进行持续跟踪，论证项目的可行性，同时公司将履行相关决策程序和信息披露义务。	《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：智慧书城运营平台项目建设期为24个月，项目承诺投资总额为429,011,900.00元，拟使用募集资金250,000,000.00元，截至2020年12月31日已累计投入5,627,500.00元，实际投资金额较承诺投资募集资金投资金额差异244,372,500.00元，未达到计划进度。该项目部分建设内容属于公司推出的数字化平台“阅+”项目，受外部环境变化影响，公司正在对该项目进行优化，目前“阅+”项目建设仍使用自有资金。后续公司将按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。
2021年	2021年3月-12月公司分别多次对“智能学习全媒体平台”变更募投项目研讨会和专家论证会，及“智慧书城运营平台”的可行性和预计收益论证。	《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：智能学习全媒体平台项目建设24个月，项目总投资1,824,389,000.00元，拟使用募集资金1,750,000,000.00元，截至2021年12月31日尚未投入募集资金，未达到计划进度。项目涉及的政策环境、市场环境发生重大变化，按原项目投入的投资回报存在不确定性，为更好的保护股东利益，公司尚未使用募集资金投入。后期公司将对智能学习全媒体平台项目实施条件进行深入论证，同时公司将履行决策程序和信息披露义务。	智慧书城运营平台项目建设期为24个月，项目承诺投资总额为429,011,900.00元，拟使用募集资金250,000,000.00元，截至2021年12月31日已累计投入8,565,603.00元，实际投资金额较承诺投资募集资金投资金额差异241,434,397.00元，未达到计划进度。该项目部分建设内容属于公司推出的数字化平台“阅+”项目，受外部环境变化影响，公司正在对该项目进行优化，目前“阅+”项目建设仍使用自有资金。后续公司将按照相关法规的要求，及时履行决策程序和信息披露义务。

时间	公司内部论证或决策情况	对外信息披露情况	
		智能学习全媒体平台项目	智能书城运营平台项目
2022 年	2022 年 1 月-5 月公司分别多次对“智能学习全媒体平台”变更募投项目研讨会及分业务板块的拟变更项目研讨会和专家论证会，及“智慧书城运营平台”的可行性和预计收益论证。	<p>《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：智能学习全媒体平台项目建设 24 个月，项目总投资 1,824,389,000.00 元，拟使用募集资金 1,750,000,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未投入募集资金，未达到计划进度。目前在线教育行业竞争仍是激烈，行业洗牌还在继续。基于投资回报的重大不确定性，考虑到股东利益，公司尚未使用募集资金的投入。后期公司将对智能学习全媒体平台项目实施条件进行论证其可行性，同时公司将履行决策程序和信息披露义务。</p>	<p>《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露：智慧书城运营平台项目建设期为 24 个月，项目承诺投资总额为 429,011,900.00 元，拟使用募集资金 250,000,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日已累计投入 8,720,240.00 元，实际投资金额较承诺投资募集资金投资金额差异 241,279,760.00 元，未达到计划进度。该项目部分建设内容属于公司推出的数字化平台“阅+”项目，受外部环境变化影响，公司正在对该项目进行优化，目前“阅+”项目建设仍使用自有资金。后续公司将按照相关法规的要求，及时履行决策程序和信息披露义务。综上，公司虽然募投项目投资进度未达预期，但公司秉持谨慎原则以及对全体股东特别是中小股东的利益考虑，严格履行募集资金存放及使用规定，积极谨慎推进募投项目建设，公司也将继续按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。</p>

考虑到国家教育行业相关政策的变化、在线教育行业正在发生快速变化、行业洗牌仍在持续加剧等原因，虽然募投项目投资进度未达预期，但公司秉持谨慎性原则以及为全体股东特别是中小股东的利益考虑，积极推进非公开发行项目的可行性、预计收益的论证工作。2019 年至今，公司召开了多次非公开发行项目讨论会和专家论证会，就前期非公开发行项目和后期拟变更项目的可行性及预计收益进行了论证。

目前公司拟变更项目的方案尚在讨论中，且鉴于公司的实际控制人是安徽省人民政府，项目的变更需要履行相关的报批手续，待方案确定后，公司将积极的推进相关的程序，及时完成相关手续。后期公司将按照相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。

### **三、结合募投项目计划建设周期与实际建设进展，说明就募投项目超过原定完成期限并拟延期继续实施事项，公司是否按规定履行相应决策程序及信息披露义务**

截至 2022 年 12 月 31 日，畅网工程、智能学习全媒体平台项目和智慧书城运营平台项目实施进度超过原定完成期限。公司经营管理层多次召开专题会议讨论募投项目的可行性，考虑到行业政策变化和技术快速迭代，具体方案仍在讨论中，待方案确定并履行相关的报批手续后，公司将按规定履行相应信息披露义务。

公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中解释具体原因并进行披露。

## **四、核查程序及核查意见**

### **（一）核查程序**

针对上述事项，保荐机构执行了如下核查程序：

1、查阅公司《首次公开发行股票招股说明书》、《非公开发行股票发行情况报告书》、相关项目可行性分析报告等关于募投项目的具体情况；



2、查阅公司关于募投项目讨论会的会议纪要、论证方案等文档；

3、访谈公司管理层，了解公司募投项目进展情况，对募投项目实施条件的可行性、预计收益等进行论证的情况；

4、检查公司募集资金使用情况以及募投项目相关决策和披露文件。

## **（二）核查意见**

经核查，保荐机构认为：

1、公司已详细说明募投项目计划建设周期、预计完成期限、计划建设内容、具体建设进展、已使用及预计使用资金情况；

2、对于部分募投项目搁置时间超过一年、募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%等情况，主要系教育行业相关政策的变化等原因导致，公司在经营管理层面已进行了可行性、预计收益等论证工作；

3、就募投项目超过原定完成期限并拟延期继续实施事项，考虑到行业政策变化和技术快速迭代，具体方案仍在讨论中，待方案确定并履行相关的报批手续后，公司将按规定履行相应信息披露义务。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于安徽新华传媒股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

杨铭

杨 铭

宋乐真

宋乐真

