

中文天地出版传媒股份有限公司

关于2015年度募集资金存放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个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2015年12月31日的《关于2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2013年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1267号），公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。上述募集资金到位情况已于2013年3月14日经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金436,249,836.25元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24,413,874.41元。

截至2015年12月31日，募集资金余额756,424,879.76元，明细如下表：

单位：人民币元

项 目	
募集资金净额	1,257,874,193.84
减：2015年12月31日募集资金使用金额	555,413,058.33
其中：以募集资金置换预先已投入项目的自筹资金	298,495,122.53

以募集资金直接投入募投项目资金	256,917,935.80
加：利息收入扣减手续费等净额	53,963,744.25
募集资金账户余额	756,424,879.76

（二）2015 年发行股份支付现金购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]36 号）文核准，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资，并出具了 XYZH/2014CSA10018 号《中文天地出版传媒股份有限公司 2015 年 1 月 16 日验资报告》。经中国证券登记结算中心上海分公司核准，公司于 2015 年 1 月 22 日向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等企业及自然人发行股份购买标的公司北京智明星通科技有限公司（以下简称“智明星通”）100%股权；公司本次收购资产的股份发行价格为 12.73 元/股，股份发行数量为 129,552,238 股。

经中国证券登记结算中心上海分公司核准，公司于 2015 年 2 月 13 日向 7 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 62,706,272 股，每股发行价格为人民币 14.14 元，募集资金总额为人民币 886,666,686.08 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 860,616,686.08 元。上述募集资金到位情况已于 2015 年 2 月 11 日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2014A1010-2 号《验资报告》。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额 60,548,516.27 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	860,616,686.08
减：2015 年 12 月 31 日募集资金使用金额	800,450,000.00
其中：以募集资金置换预先已投入项目的自筹资金	
以募集资金直接投入募投项目资金	800,450,000.00
加：利息收入扣减手续费等净额	381,830.19

募集资金账户余额	60,548,516.27
----------	---------------

二、募集资金管理情况

(一) 2013 年度非公开发行股票募集资金情况

1. 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照有关法律法规的规定，公司于2013年8月13日经第五届董事会第八次临时会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司、江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2013年3月20日、2013年6月20日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。

截至2015年12月31日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

2. 截至 2015 年 12 月 31 日，该项目公司募集资金专用账户存储情况如下：

单位：人民币元

项目	开户银行	银行账号	余额	募集资金	利息收入
现代出版物物流项目	中国工商银行江西南昌北京西路支行	1502206029300266557	17,802,045.89	405,354,409.84	32,447,636.05
	中国工商银行江西南昌北京西路支行	1502206014310015911（定期存款）	200,000,000.00		
	中国工商银行江西南昌北京西路支行	1502206014310020881（定期存款）	200,000,000.00		
	中国工商银行江西	1502206014310016015	20,000,000.00		

	南昌北京西路支行	(通知存款)			
新华文化城项目	交通银行江西省分行南昌东湖支行	361603000018170343181	3,818,079.56	77,591,733.62	6,226,345.94
	交通银行江西省分行南昌东湖支行	36130020150729000001(定期存款)	10,000,000.00		
	交通银行江西省分行南昌东湖支行	3616030000608510012891(定期存款)	70,000,000.00		
江西晨报立体传播系统	中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行	36001050200059666789	54,750,936.16	52,547,564.42	2,203,371.74
环保包装印刷项目	中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行	36001050200059888888	125,957,635.08	117,056,012.32	8,901,622.76
印刷技术改造项目	中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行	36001050200059688888	54,096,183.07	49,877,109.15	4,219,073.92
	合计		756,424,879.76	702,426,829.35	53,998,050.41

(二) 2015 年发行股份支付现金购买资产并募集配套资金情况

1. 募集资金的管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。公司与本次发行保荐机构/主承销商中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司南昌分行、中信银行股份有限公司南昌分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募

集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。

截至2015年12月31日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

2. 截至 2015 年 12 月 31 日，该项目公司募集资金专用账户存储情况如下：

单位：人民币元

项 目	开户银行	银行账号	募集资金余额	其中	
				募集资金	利息收入
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	中信银行南昌海关桥支行	72813101	19,457,426.52	19,345,959.67	111,466.85
		82200005231			
	北京银行南昌分行营业部	42105001900120109004368	41,091,089.75	40,819,033.50	272,056.25
	合计		60,548,516.27	60,164,993.17	383,523.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2013 年度非公开发行股票募集资金情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

2. 募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，切实维护公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司于2013年6月27日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司置换资金共计人民币298,495,122.53元。

序号	项目名称	募集资金 拟投入额（元）	自筹资金预先投入金额 （元）
1	新华文化城项目	181,273,193.84	72,697,469.97
2	现代出版物流港项目	670,280,000.00	138,596,797.59

3	环保包装印刷项目	167,145,000.00	
4	印刷技术改造项目	139,076,000.00	39,653,132.39
5	江西晨报立体传播系统项目	100,100,000.00	47,547,722.58
合计		1,257,874,193.84	298,495,122.53

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2012A1027-3号《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司于2013年6月28日发布了临2013-031号、临2013-032号、临2013-033号公告。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，该项目未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（二）2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况

1. 募投项目的资金使用情况

自本次募集资金到账后至 2015 年 12 月 31 日，公司根据《发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“《协议》”）及募集资金使用用途，分六期向交易方支付现金对价，目前公司已支付交易方四期现金对价共 899,000,000.00 元，其中：募集资金支付 800,450,000.00 元，自有资金支付 98,550,000.00 元；剩余两期现金对价将按照《协议》约定执行。

2. 募投项目先期投入及置换情况

2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未发生置换预先投入的项目情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2013 年度非公开发行股票募集资金情况

公司原计划投资的环保包装印刷项目，主要是通过自有土地基础上进行厂房改造，新增软塑包装、平板包装印刷生产线及辅助设备等，为客户提供环保包装印刷产品和服务。该项目原计划由公司募集资金对全资子公司江西新华印刷集团有限公司进行增资，由新华印刷集团具体实施，计划建设期 2 年，总投资 16,714.50 万元，其中建设投资 15,544.00 万元，铺底流动资金 1,170.50 万元。项目税后内部收益率为 19.10%，投资利润率 24.07%，投资回收期 7.77 年（含建

设期)。由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化,为确保募集资金使用的实施效果与效率,公司于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议批准,将该项目进行调整,由“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。具体内容详见公司编号为临2015-005公告。

截止报告期该项目已使用募集资金39,303,969.20元。

(二) 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况

2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在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

报告期内,公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2016年3月31日

附件 1

2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 1:

单位：人民币元

募集资金总额				1, 257, 874, 193. 84		本年度投入募集资金总额					119, 163, 222. 08	
变更用途的募集资金总额				167, 145, 000. 00		已累计投入募集资金总额					555, 413, 058. 33	
变更用途的募集资金总额比例				13. 29%								
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
新华文化城项目	否	181, 273, 193. 84	181, 273, 193. 84		3, 753, 702. 68	103, 678, 777. 30		57. 19%	2014. 6	2, 120, 000. 00	否	否
现代出版物物	否	670, 280, 000. 00	670, 280, 000. 00		68, 190, 383. 24	264, 920, 399. 79		39. 52%	2015. 3		否	否

流港项目												
江西晨报立体传播系统	否	100,100,000.00	100,100,000.00			47,547,722.58		47.50%			否	否
环保包装印刷项目	是	167,145,000.00				10,773,200.00		6.45%			否	否
印刷技术改造项目	否	139,076,000.00	139,076,000.00		7,915,167.16	89,188,989.66		64.13%			否	否
九江环保书刊印刷项目			167,145,000.00		39,303,969.00	39,303,969.00		23.51%				
合 计		1,257,874,193.84	1,257,874,193.84		119,163,222.08	555,413,058.33		44.15				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					1. 新华文化城项目已正式运营，由于成本控制较好，预计实际使用金额将低于预算金额。 2. 江西晨报立体传播系统项目，因移动互联技术发生新的变化，为确保项目产生预期效益，传播平台建设将进一步调整和优化相关项目。 3. 现代出版物物流港项目，因项目部分用地招拍挂流程较慢，影响了项目进度，公司正在积极推进该项工作。 4. 2015年2月6日，由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用效果与效率，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。 5. 印刷技术改造项目投入与建设进度未达预期，主要是印刷行业技改设备技术更新较快，本着审慎原则，部分投资需要根据市场情况加以调整。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	根据信永中和 XYZH/2012A1027-3 《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2013 年 4 月 11 日，公司先期以自有资金预先投入募投项目资金 298,495,122.53 元。上述募集资金置换事项已于 2013 年 6 月 27 日经公司第五届董事会第七次临时会议审议并进行了公告（详见公司编号临 2013-031、临 2013-033 公告）。
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	不适用
募集资金其他使用情况	详见专项报告

附表 2:

2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				860,616,686.08		本年度投入募集资金总额					800,450,000.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					800,450,000.00	
变更用途的募集资金总额比例												
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
北 京 智 明 星 通 股 权 收 购	否	860,616,686.08	860,616,686.08		800,450,000.00	800,450,000.00		93.01%			是	否
合计		860,616,686.08	860,616,686.08		800,450,000.00	800,450,000.00		93.01%			是	否
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的 情况说明					不适用							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					不适用							

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	不适用
募集资金其他使用情况	根据公司与智明星通签署的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》及《补充协议》所约定的业绩承诺，智明星通 2014 年度、2015 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均大于承诺数。

附表 3:

2013 年度非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表

单位：人民币元

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资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
九江环保书刊印刷项目	环保包装印刷项目	167,145,000.00		39,303,969.00	39,303,969.00	23.51%				否
合计		167,145,000.00		39,303,969.00	39,303,969.00	23.51%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				2015 年 2 月 6 日，由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用效果与效率，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						