

长江出版传媒股份有限公司

关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和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(2013 年修订)》等有关规定，将长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 2016 年半年度募集资金存放及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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司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 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入本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，公司本次募集资金净额为 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) 募集资金使用与结余情况

2016 年上半年募集资金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 2,006.70 万元；累计已使用募集资金 23,500.00 万元，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 11,124.45 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为 101,742.97 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）。

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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 06 月 30 日，公司有二个募集资金托管专户、四个资金理财专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
交通银行股份有限公司武汉雄楚支行	421860406018170 067946	210,140,084.24	募集资金理财专户
		250,000,000.00	购买理财
上海浦东发展银行武汉分行营业部	701601578700000 33	23.15	募集资金托管专户
招商银行股份有限公司武汉分行青岛路支行	021900049510604	2,598.18	募集资金理财专户
		50,000,000.00	购买理财
上海浦东发展银行武汉分行沙湖支行	701701552000017 07	0.07	募集资金理财专户

平安银行武昌支行	11014827671006	203,977,970.24	募集资金托管专户
平安银行武昌支行	11014827590006	303,309,041.10	募集资金理财专户
合 计		1,017,429,716.98	

注：经本公司 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，本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 2014 年 9 月 29 日第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并有独立董事发表明确同意的独立意见，本公司在上海浦东发展银行武汉沙湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 70170155200001707，在招商银行武汉青岛路支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 021900049510604；根据本公司 2015 年 9 月 22 日第五届董事会第五十三次会议审议通过，本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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况及使用情况对照表

截止 2016 年上半年三个募集资金项目共使用了 8500 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，使用资金 6500 万元；（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，使用资金 1000 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，使用资金 1000 万元。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）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。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目中，除补充流动资金外，大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目、教育数字内容服务运营平台项目、长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目均由公司或其子公司新设公司作为项目实施主体，可以确保上述项目的募集资金运用情况实现独立核算；其他募集资金投资项目拟通过现有各业务板块的子公司或新设公司等形式予以实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内无变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年 1—6 月

编制单位：长江出版传媒股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				117,079.00		本期投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					23,500.00（含补流）	
变更用途的募集资金总额比例												
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）	本期投入金额	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	本期度实现的效益	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）	否	18,000.00	18,000.00						2016 年	不适用	不适用	否
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）	否	18,000.00	18,000.00						2017 年	不适用	不适用	否
教育数字内容服务运营平台项目	否	20,000.00	20,000.00	1,000		1,000	0	100%	2017 年	不适用	不适用	否
长江数字即时印刷连锁网络项目	否	12,047.00	12,047.00						2016 年	不适用	不适用	否
长江合版网络印刷建设项目	否	1,789.00	1,789.00						2016 年	不适用	不适用	否
跨区域文化智慧物流服务平台项目[注]	否	13,544.00	10,583.52						2016 年	不适用	不适用	否

体验式学前教育数字内容全程服务项目	否	9,499.00	9,499.00	6,500		6,500	0	100%	2016 年	销售 3037.33 万元， 利润 223.84 万元	基本符合 预期	否
银兴连锁影城项目	否	6,000.00	6,000.00						2016 年	不适用	不适用	否
数字阅读与网络原创平台项目	否	3,200.00	3,200.00	1000		1,000	0	100%	2016 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00		100%				否
合 计	—	117,079.00	114,118.52	23,500.00	0.00	23,500.00	0	100%	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					因为市场环境发生变化，拟将长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目调整为以自有资金投资，拟终止跨区域文化智慧物流服务平台项目。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。 体验式学前教育数字内容全程服务项目进度基本符合预期，目前已部分投入市场运营并产生了收入。							
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					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金其他使用情况					无							

[注]:调整后投资总额 114,118.52 万元与募集资金承诺投资总额 117,079.00 万元差异 2,960.48 万元系公司本次募集资金发行费用，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。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

(2016 年 1 月-6 月)

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资金金额 (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
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				无						
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						