

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2017-007

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与使用实际情况的专项报告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，编制了截至 2016 年 12 月 31 日止公开发行人 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，本公司于2016年7月27日以每股人民币7.12元的发行价格公开发行98,710,000股人民币普通股（A股），股款计人民币702,815,200.00元，扣除部分发行费人民币48,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币

654,815,200.00元，扣除由公司支付的其他发行费人民币9,640,101.94元后，实际募集资金净额为人民币645,175,098.06元。上述募集资金于2016年8月2日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(16)第0778号验资报告。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 508,873,400.00 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 137,021,890.24 元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币 720,192.18 元）。

二、募集资金存放和管理情况

公司已制订《新华文轩出版传媒股份有限公司 A 股募集资金使用与管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”）于 2016 年 8 月 31 日与华夏银行股份有限公司成都分行（以下简称“华夏银行成都分行”）、中国银行股份有限公司四川省分行、成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分公司（以下简称“民生银行成都分公司”）分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

人民币元

项目	户名	开户银行	银行账号	专户募集资金金额	年末余额
教育云服务平台项目	四川文轩教育科技有限公司	华夏银行成都分行	11350000000624424	200,000,000.00	30,225,047.53
中华文化复兴出版工程项目、ERP建设升级项目	新华文轩出版传媒股份有限公司	成都银行股份有限公司十二桥支行	1001300000496601	45,175,098.06	45,002,304.66
零售门店升级拓展项目	新华文轩出版传媒股份有限公司	中国银行股份有限公司成都川大南苑支行	119892955988	100,000,000.00	41,770,629.90
西部物流网络建设项目	四川文传物流有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分公司	698547028	300,000,000.00	20,023,908.15
合计	--	--	--	645,175,098.06	137,021,890.24

其中，“教育云服务平台项目”由公司全资子公司四川文轩教育科技有限公司（以下简称“文轩教育科技有限公司”）具体实施。2016年10月25日，本公司在华夏银行成都分行开立的原专项账户 11350000000606313 在文轩教育科技有限公司专项账户启用后销户。2016年12月5日，文轩教育科技有限公司与本公司、保荐机构中银国际证券及募资资金专项账户开立银行华夏银行成都分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

“西部物流网络建设项目”由公司全资子公司四川文传物流有限公司（以下简称“文传物流”）具体实施。2016年10月21日，本公司在民生银行成都分公司开立的原专项账户 697921507 在文传物流专项账户启用后销户。2016年12月5日，文传公司与本公司、保荐机构中银国际证券及募资资金专项账户开立银行民生银行成都分公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储四方监管协议》内容均与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金。募投项目资金实际使用情况详见附表 1:《新华文轩出版传媒股份有限公司 2016 年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构中银国际证券经核查认为：2016 年度公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2017年3月30日

附表 1:

新华文轩出版传媒股份有限公司 2016 年度募集资金使用情况对照表

人民币元

募集资金总额				645,175,098.06				本年度投入募集资金总额(注 1)		508,873,400.00		
报告期内变更用途的募集资金总额				-				已累计投入募集资金总额		508,873,400.00		
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目投向	是否已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(注 2)	调整后投资总额(注 3)	截至期末承诺投入金额(1)(注 4)	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)	截至期末投资进度(%) (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
1. 教育云服务平台项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	(170,000,000.00)	(170,000,000.00)	30,000,000.00	85.00	--	--	--	否
2. ERP 建设升级项目	否	35,175,098.06	35,175,098.06	35,175,098.06	(238,000.00)	(238,000.00)	34,937,098.06	0.68	--	--	--	否
3. 中华文化复兴出版工程项目	否	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	--	--	--	否
4. 零售门店升级拓展项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	(58,333,800.00)	(58,333,800.00)	41,666,200.00	58.33	--	--	--	否
5. 西部物流网络建设项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	(280,301,600.00)	(280,301,600.00)	19,698,400.00	93.43	--	--	--	否
合计	--	645,175,098.06	645,175,098.06	645,175,098.06	(508,873,400.00)	(508,873,400.00)	136,301,698.06	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								

募集资金使用情况对照表(续)

人民币元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。截至 2016 年 8 月 31 日止，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 51,604.63 万元。上述自筹资金预先投入募投项目情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了德师报(核)字(16)第 E0165 号审核报告。2016 年 10 月 27 日，公司第四届董事会 2016 年第十五次会议审议通过了《关于本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 51,604.63 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已以募集资金人民币 508,873,400.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2016 年 12 月 31 日募集资金结余金额为人民币 137,021,890.24 元，其中未支付募集资金人民币 136,301,698.06 元，募集资金存款利息收入扣除银行手续费等的净额人民币 720,192.18 元，各募集资金投资项目截至期末累计投入人民币 508,873,400.00 元。公司依据募投项目进度使用募集资金，未使用的部分形成了募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均以活期存款的形式存放于募集资金专户存储银行。
募集资金使用其他情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”指募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

注 3：截至本年末，公司未对募集资金承诺投资总额进行调整。

注 4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。