

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2017-064

时代出版传媒股份有限公司
关于公司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印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引规定，将公司 2017 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524 号）核准，本公司于 2010 年 4 月 23 日向特定投资者非公开发行 3,091.50 万股 A 股股票，每股发行价为 16.76 元，应募集资金总额为 51,813.54 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,709.87 万元后，实际募集资金金额为 50,103.67 万元。该募集资金已于 2010 年 6 月 22 日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2010]3915 号《验资报告》验证。

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）本公司 2010 年度以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 4,694.07 万元；（2）本公司 2010 年度直接投入募集资金项目 1,380.16 万元，2011 年度直接投入募集资金项目 8,881.29 万元，2012 年度直接投入募集资金项目 7,683.27 万元，2013 年度直接投入募集资金项目 10,870.14 万元，2014 年度直接投入募集资金项目 4,690.50 万元，2015 年度直接投入募集资金项目 4,539.45 万元，2016 年度直接投入募集资金项目 -2,303.57 万元，2017 年上半年直接投入募集资金项目 194.50 万元（详见附表 1 下备注），累计直接投入金额共计 35,935.74 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司募集资金项目投资使用募集资金 40,629.81

万元，募集资金余额为 9,473.86 万元，公司募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计 4,248.43 万元，募集资金专户应有余额为 13,722.29 万元，募集资金专户 2017 年 6 月 30 日实际余额为 13,722.29 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2010 年 7 月 5 日，本公司分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行（以下简称“协议银行”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资。2010 年 8 月 5 日，公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的 11,493.58 万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4024 号《验资报告》验证。同日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012 年 11 月 15 日，本公司第五届董事会第十二次会议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案，同意本公司控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。

本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（原安徽电子音像出版社，以下简称“时代新媒体”）增资。2010 年 8 月 30 日，公司将交通银行安徽省分行募集资金专户中存放的 14,700.00 万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4072 号《验资报告》验证。同日，时代新媒体与交通银行安徽

省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年4月2日公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》，以增加注册资本的方式，将数字出版项目募集资金其中5,000万元的实施主体变更为安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司。

2015年10月20日公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意时代新媒体将数字出版项目募集资金专户由交通银行合肥分行祁门路支行变更至杭州银行股份有限公司合肥分行，同意教育网络公司在中国光大银行合肥分行开立数字出版项目募集资金专户。同日，时代新媒体与杭州银行股份有限公司合肥分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下：

（金额单位：人民币元）

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
出版策划项目 注*1	兴业银行合肥长江中路支行（募集资金专户）	499050100100013959	1,635,597.62
	兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户）	499040100200126004	5,228,746.32
	兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户）	499040100200126117	15,321,585.23
	兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户）	499040100200132637	3,337,803.21
	兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户）	499040100200136197	17,158,126.53
北京出版基地项目（原出版物物流项目）注*2	光大银行合肥马鞍山路支行（募集资金专户）	76710188000063243	余额用完，已经销户



数字出版项目	杭州银行合肥分行营业部 (募集资金专户)	3401098128100206689	53,530,235.11
	中国光大银行合肥万达支行	51270188000069235	20,589,733.77
	交通银行合肥分行祁门路支行	341327000018010089544	1,098.12
	杭州银行股份有限公司 合肥分行	3401040160000036799	20,419,998.54
印刷技术改造 项目	光大银行合肥马鞍山路支行 (募集资金专户)	76710188000093732	余额用完, 已经销户
合 计			137,222,924.45

注*1: 本公司于 2011 年 12 月接兴业银行合肥分行通知, 因其对客户资源进行整合调整, 本公司募集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行, 募集资金专户名称和账户均维持不变。

注*2: 根据本公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》, 原出版物物流项目变更为北京出版基地项目。

三、2017 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日止, 本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 40,629.81 万元, 具体情况详见“附表 1: 募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日止, 本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计 13,242.08 万元, 具体情况详见“附表 2: 变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年八月九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

[illegible]

[illegible]

募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据华普天健会计师事务所出具的审字（2010）第 4025 号《关于时代出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2010 年 8 月 10 日止，新华印刷以自筹资金预先投入印刷技术改造项目的实际投资金额为 4,694.07 万元，新华印刷以募集资金 4,694.07 万元置换预先已投入印刷技术改造项目的自筹资金。上述募集资金置换事项业经公司第四届董事会第十七次会议审议通过并进行了公告，公告编号：临 2010—034。
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	无
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

[illegible]



	决策程序：2011 年 10 月 10 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，上述议案在 2011 年 10 月 27 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会上得到审议通过。公司于 2011 年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》并进行了公告，公告编号：临 2011—037。 信息披露情况：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于 2011 年 10 月 10 日、10 月 27 日在上海证券交易所网站发布的公告临 2011-033 和临 2011-037。
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