

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：2018-003

南方出版传媒股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品
或结构性存款的公告

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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 11 日召开的 2018 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，决议有效期一年。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]87 号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,910 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 6.13 元/股，募集资金总额为 103,658.30 万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额 4,763.17 万元，募集资金净额为 98,895.13 万元。

二、募集资金的使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用 37,024.00 万元，具体情况如下：

（一）募集资金总体使用情况

单位:元

募集年份	募集方式	募集资金总额	已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016年	首次发行	988,951,300	14,271,800	370,240,000	630,812,800.00	专户存管
合计	/	988,951,300	14,271,800	370,240,000	630,812,800.00	/
募集资金总体使用情况说明		详见 2017 年 8 月 29 日披露的《南方传媒 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》				

(二) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
品牌教育图书出版项目	否	26,000.00	—	18,481.20	是	71.08%			是		
连锁门店升级改造项目	否	20,750.00	263.53	1,174.26	是	5.66%			是		
跨网络教育内容聚合服务平台项目	否	20,680.00	—	—	—	—			—		
信息化系统项目	否	10,894.00	396.55	1,860.91	是	17.08%			是		
数字化印刷系统项目	否	10,650.00	767.10	5,586.50	是	52.46%			是		
补充流动资金	否	9,921.13	—	9,921.13	是	100%			—		
合计	/	98,895.13	1427.18	37,024.00	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		详见 2017 年 8 月 29 日披露的《南方传媒 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》									

三、使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的概况

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募

集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 2.5 亿元人民币闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司购买理财产品或结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的的理财产品或结构性存款的种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计室负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

长城证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项进行了核查，发表核查意见如下：

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；南方传媒本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等有关规定，

不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项无异议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：1、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；3、通过购买保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

（三）监事会意见

公司于 2018 年 2 月 11 日召开了 2018 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。监事会认为：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

五、备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第一次临时董事会会议决议》；
- 2、《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司使用闲置的募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的独立意见》；
- 3、《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第一次临时监事会会议决议》；
- 4、《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用闲置的募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日