

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2018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。

重要内容提示：

- 募集资金存放与使用符合《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定
- 募集资金已全部使用完毕

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股，实际募集资金61,790.55万元。上述资金已于2007年12月19日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007]第051号”《验资报告》。

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金本金及利息合计71,452.93万元，其中使用募集资金本金61,790.55万元，使用募集资金利息9,662.38万元。公司募集资金已经全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据中国证监会《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《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》的要求，经公司第一届董事会第十二次、第四十六次会议审议批准，公司进一步修订了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行、盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行设立了募集资金专用账户。公司及保荐机构平安证券股份有限公司与上述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理、使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金已经全部使用完毕，相关银行专用账户已全部注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期，公司实际投入募集资金利息共计 1,355.15 万元，具体情况如下：

根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议批准，2018 年 2 月 8 日，公司使用募集资金利息 1,170.11 万元用于支付所收购的辽宁出版印刷物资配送产业园资产过户有关税金，剩余募集资金利息 185.04 万元全部转入公司基本账户用于补充流动资金。

募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《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规定》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

六、关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户

鉴于公司募集资金专用账户的募集资金及利息已规范使用完毕。为减少管理成本，公司已对上述募集资金专用账户予以注销。具体内容详见公司于2018年7月26日披露的《公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：临2018-024）。

特此公告。

附表：《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2018年度募集资金使用情况对照表》

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日

附表:

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				61,790.55		本年度投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额				45,765.39		已累计投入募集资金总额				61,790.55		
变更用途的募集资金总额比例				64.05%								
承诺投资项目	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
一、出版策划项目	已部分变更	8,646.00		4,040.00		4,040.00	-	已终止		不适用	否	是
二、辽宁北方出版物 配送有限公司增资 项目												
(1) 亚马逊-卓越网 专区建设项目	已变更	5,368.00					-	已终止		不适用	否	是
(2) 电子商务平台 升级改造项目	无	5,471.00		5,471.00		5,471.00	-	100.00		不适用	否	否
(3) 补充流动资金	无	6,000.00		6,000.00		6,000.00		100.00		不适用	是	
三、北方图书城北方 区域出版物连锁经 营体系项目	已变更	26,246.00					-	已终止		不适用	否	是
四、补充中小学教材 出版发行流动资金 项目	无	10,059.55		10,059.55		10,059.55		100.00		不适用	是	否

	五、收购出版集团所属辽宁新华印务有限公司全部股权及辽宁出版印刷物资配送产业园相关资产		40,813.74	40,813.74	1,170.11	40,745.69	-68.05	100.00	2016年12月	不适用	是	否
	六、收购控股股东所属三家出版社全部股权		4,951.65	4,951.65		4,951.65		100.00	2017年5月	不适用	是	否
	七、补充流动资金				185.04	185.04	185.04	100.00	2018年3月	不适用	是	否
合计	-	61,790.55	45,765.39	71,335.94	1,355.15	71,452.93	116.99	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因						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						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
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						不适用						