

**国泰君安证券股份有限公司关于
长江出版传媒股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，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，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2013〕1-13 号《验资报告》。

二、募集资金存放及与专户结余情况

（一）募集资金存放及使用情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，连同国泰君安证券先后于 2013 年 9 月 27 日、2015 年 10 月 9 日分别与上海浦东发展银行股

份有限公司武汉分行、平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《非公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司共拨出募集资金 24,500.00 万元，其中补充流动资金 15,000.00 万元，向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金 9,500.00 万元，具体为：（1）向长江少年儿童出版社有限公司增资 6,500.00 万元，由其负责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目；（2）向湖北长江传媒数字出版有限公司增资 2,000.00 万元，由其负责“数字阅读服务平台建设”项目；（3）向湖北长江教育研究院有限公司增资 1,000.00 万元，由其负责“教育数字内容服务运营平台”项目。各二级单位累计已使用募集资金 7,452.59 万元，其中 2018 年度使用募集资金 6.32 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 19,850.25 万元，其中 2018 年度公司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 3,953.24 万元。

截至 2018 年年末，公司募集资金余额为 111,516.18 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），其中公司本级募集资金余额为 109,427.65 万元，二级公司募集资金余额为 2,088.53 万元。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司本级有二个募集资金托管专户、四个资金理财专户、两个证券账户，二级有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元

开户机构	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司武汉洪山支行	421860406018170067946	0.05	募集资金理财专户
中山证券有限责任公司		200,000,000.00	购买理财
上海浦东发展银行武汉分行营业部	70160157870000033	23.42	募集资金托管专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行	11014827671006	94,276,430.25	募集资金托管专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行	11014827590006	0.33	募集资金理财专户

开户机构	银行账号	募集资金余额	备注
国泰君安证券股份有限公司		200,000,000.00	购买理财
中信银行股份有限公司武汉水果湖支行	8111501012700387522	0.00	募集资金理财专户
		200,000,000.00	购买理财
光大银行股份有限公司武汉书城路支行	38450188000024250	0.00	募集资金理财专户
		400,000,000.00	购买理财
母公司专户小计		1,094,276,454.05	
上海浦东发展银行	70130154800001558	7,229,257.57	教育研究院募集资金专户
上海浦东发展银行	70170154800000405	13,640,740.80	少儿社募集资金专户
上海浦东发展银行	70170155200001846	15,325.15	数字出版募集资金专户
二级公司专户小计		20,885,323.52	
合计		1,115,161,777.57	

注:经公司 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,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 2015 年 9 月 22 日第五届董事会第五十三次会议审议通过,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;2017 年 4 月 18 日在中信银行武汉水果湖支行开立了理财产品专用结算账户,账号为 8111501012700387522;2017 年 7 月 10 日在光大银行武汉书城路支行开立了理财产品专用结算账户,账号为 38450188000024250。

三、募集资金投资项目的进展情况

2018年度,公司募集资金投资项目的具体情况如下:

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：长江出版传媒股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				117,079.00		本年度投入募集资金总额					6.32	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					24,500.00	
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
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目(宜昌)项目	是	18,000.00	18,000.00	18,000.00			-18,000.00	-	—	不适用	不适用	是
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目(襄阳)	是	18,000.00	18,000.00	18,000.00			-18,000.00	-	—	不适用	不适用	是
教育数字内容服务运营	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,000.00	-19,000.00	5.00%	—	销售收入 617.09	否	否

平台项目										净利润 14.15		
长江数字即时印刷连锁网络项目	否	12,047.00	12,047.00	12,047.00			-12,047.00	-	—	不适用	不适用	是
长江合版网络印刷建设项目	否	1,789.00	1,789.00	1,789.00			-1,789.00	-	—	不适用	不适用	是
跨区域文化智慧物流服务平台项目	否	13,544.00	10,583.52	10,583.52			-10,583.52	-	—	不适用	不适用	是
体验式学前教育数字内容全程服务项目	是	9,499.00	9,499.00	9,499.00		6,500.00	-2,999.00	68.43%	2016年	销售收入 2519.90 净利润-31.40	否	否
银兴连锁影城项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00			-6,000.00	-	-	不适用	不适用	是
数字阅读与网络原创平台项目	否	3,200.00	3,200.00	3,200.00		2,000.00	-1,200.00	62.50%	2016年	销售收入 10.2 净利润 -576.46	否	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	-	100.00%		不适用	不适用	否
合计	-	117,079.00	114,118.52	114,118.52		24,500.00	-89,618.52	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因【分具体募投项目】					1、教育数字内容服务运营平台项目。目前国家对教育信息化投入主要集中在基础硬件设施上，数字化教育资源市场仍处于培育期，项目已开发丰富的数字化教育内容资源，但受市场环境的影响，致使项目在建设过程中							

	<p>不断根据市场情况调整建设方向，影响项目建设进度。本着对投资者负责的态度，公司目前以自有资金投入为主，公司拟重新整合旗下教育资源并对项目定位做一定调整，待研究确认后再推进项目实施。</p> <p>2、体验式学前教育数字内容全程服务项目。该项目建设已完成，总体符合预期。2018 年未达到预期效益的原因：（1）为吸纳优质教育资源及上海当地资源，引入战略投资者，经公司第五届董事会第八十五次会议审议通过了《关于处置部分募集资金投资项目的议案》，公司以挂牌的方式转让上海安柏文化传播有限公司 70% 股权，转让后持有上海安柏文化传播有限公司 30% 股权；（2）为加强产品竞争力，2018 年加大了新产品研发、省外市场开拓投入，随着新产品投放和全国经销商网络的建立，项目经营效益将有明显提升。</p> <p>3、数字阅读与网络原创平台项目。该项目建设已按计划完成。2018 年，策划引入网络文学精品 30 部，《秋江梦忆》入选全国网络文学重点园地联席会议办公室（中国作协）年度重点作品创作扶持名单和湖北省文艺精品创作扶持资金项目。《巍巍巴山魂》《首席女中医》入选湖北省网络出版精品工程。“草根作家培养计划之长江杯主题征文大赛”入选 2018 年度湖北省网络文化节子项目。报告期内因数字阅读市场竞争加剧，项目经营未达预期效益目标。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、大型跨区域连锁文化 MALL 一期（宜昌）项目、大型跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）项目：由于近两年实体商业卖场受网络经济特别是电子商务冲击严重，三四线城市商业地产去库存压力巨大，项目投资的可行性显著降低，风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司集中资源做大做强出版传媒主营业务的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，2018 年 2 月 9 日，公司经审慎研究及 2018 年第一次临时股东大会决议，决定终止大型跨区域连锁文化 MALL 一期（宜昌）项目和大型跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）项目，原计划投入该项目的募集资金 36,000 万元及其利息将继续存放于募集资金专户进行管理，待日后有良好投资机会时履行相关法定程序后使用。</p> <p>2019 年 4 月 1 日和 2019 年 4 月 19 日，长江传媒分别通过董事会和股东大会决议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将大型跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）项目的募集资金变更投入到新的项目实体书店升级改造项目。</p> <p>2、因市场环境、技术发生变化，为避免投资风险，保障投资者利益，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、长江数字即时印刷连锁网络项目。关于终止跨区域文化智慧物流服务平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项目动议尚未形成决议，</p>

	待方案形成后再履行有关决策程序。 2019年4月1日和2019年4月19日，长江传媒分别通过董事会和股东大会决议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将长江合版网络印刷建设项目及银兴连锁影城项目的募集资金变更投入到新的项目实体书店升级改造项目。
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
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金其他使用情况	无

注1：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。

注2：2018年，为吸纳优质资源，引入战略投资者，推动更大范围的幼教业务合作，经公司第五届董事会第八十五次会议审议通过了《关于处置部分募集资金投资项目的议案》，公司以挂牌的方式转让“体验式学前教育数字内容全程服务项目”中子项目之一上海安柏文化传播有限公司的70%股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2018）第0093号资产评估报告，截止评估基准日2017年12月31日，安柏文化采用收益法评估后股东全部权益价值为1,987万元。根据挂牌结果及相关规定，与受让方上海雄泛签订了《产权交易合同》，成交金额1391.2万元，转让后我方持有上海安柏文化传播有限公司30%股权。

注3：期末累计投入金额包括补充流动资金，以及向二级单位通过增加注册资本的方式拨出的募集资金。截至2018年12月31日，各二级单位累计已使用募集资金7,452.59万元，其中2018年度使用募集资金6.32万元。

注4：上述募集资金投入金额按公司本部对各二级单位投资增加实收资本金额填列，各二级单位募投项目共使用了7,452.59万元募集资金：（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，使用募集资金5,166.25万元；（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，使用募集资金2,000.47万元；（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，使用募集资金285.87万元。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年度，公司未使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年7月12日经第五届董事会第九十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期一年。

截止2018年12月31日，尚有中山证券“尊享收益凭证”2亿元、国泰君安证券“君柜宝一号收益凭证”2亿元、中信银行“结构性存款”2亿元、光大银行“结构性存款”4亿元未到期。主要条款如下：

序号	产品名称	认购金额 (亿元)	起息日	到期日	产品类型
1	尊享8号收益凭证195天	2	2018.08.02	2019.02.13	本金保障型
2	君柜宝一号18年第297期	2	2018.08.02	2019.05.07	本金保障型
3	中信银行结构性存款195天	2	2018.08.02	2019.02.13	保本
4	光大银行6个月结构性存款	3	2018.08.01	2019.02.01	保本
5	光大银行6个月结构性存款	1	2018.11.07	2019.05.07	保本

公司购买的保本型理财产品安全性高、流动性好，符合董事会决议的要求。

七、募集资金投向变更情况

2018年1月24日，长江传媒第五届董事会第八十五次会议审议通过《关于处置部分募集资金投资项目的议案》，决定终止大型跨区域连锁文化MALL一期项

目，并转让“体验式学前教育数字内容全程服务项目”中的上海安柏文化传播有限公司70%股权。2018年2月9日，长江传媒经过第一次临时股东大会决议，审议通过上述议案。

本次拟终止实施募投项目“大型跨区域连锁文化MALL一期项目”，原计划投入该项目的募集资金36,000万元及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。根据挂牌结果及长江传媒提供的资料显示，长江传媒与受让方上海雄泛实业发展有限公司签订《产权交易合同》，成交金额1391.2万元。上海安柏文化传播有限公司于2018年10月份完成工商变更程序。

2019年4月1日，长江传媒第五届董事会第九十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将大型跨区域连锁文化MALL一期项目（襄阳）项目的募集资金18,000万元变更投入到新的项目实体书店升级改造项目。

八、募集资金存放与使用情况的合规性意见

经核查，国泰君安认为：长江传媒严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，处置募集资金投资项目履行了相关的董事会、股东大会决议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人： 吴同欣
吴同欣

寻国良
寻国良



保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

2019年4月24日