

# 国金证券股份有限公司

## 关于安徽新华传媒股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就皖新传媒 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

##### 1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字〔2009〕1274 号），公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,000 万股，发行价为每股人民币 11.80 元，共计募集资金 129,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,244.00 万元后的募集资金为 125,556.00 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2010 年 1 月汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,692.05 万元后，公司本次募集资金净额为 123,863.95 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2010〕3043 号）。

##### 2、非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1503 号文），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 16,920.47 万股，

发行价为每股人民币 11.82 元。共计募集资金 200,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,745.00 万元后的募集资金为 196,255.00 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2016 年 8 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 350.30 万元后，公司本次募集资金净额为 195,904.70 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(验字(2016)4534 号)。

## (二) 募集资金使用及结余情况

### 1、首次发行募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	129,800.00
其中：超募资金金额	53,316.60
减：直接支付发行费用	5,936.05
二、募集资金净额	123,863.95
减：	
以前年度已使用金额	56,489.01
本年度使用金额	6,702.95
永久补流金额（含募集资金专户利息）	51,042.93
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.60
其他-信息系统开发服务费	49.08
加：	
募集资金利息收入	17,281.88
其他-相关发行费用[注]	652.66
三、报告期末募集资金余额	27,513.92

注：根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用 6,526,587.40 元调整计入损益，增加募集资金 6,526,587.40 元。公司已于 2011 年 3 月 23 日存入募集资金专户交通银行股份有限公司合肥三孝口支行 341302000018170129135 账户人民币 6,526,587.40 元。

### 2、非公开发行募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	200,000.00
减：直接支付发行费用	4,095.30
二、募集资金净额	195,904.70

减：	
以前年度已使用金额	6,422.84
本年度使用金额	9,338.74
暂时补流金额	0
现金管理金额	200,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.18
加：	
募集资金利息收入	61,842.85
三、报告期期末募集资金余额	41,985.80

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

#### 1、首次发行募集资金管理情况

根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2010 年 1 月与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城支行、招商银行股份有限公司合肥紫云路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2016 年 1 月 23 日，公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，就国金证券承接公司首次公开发行 A 股股票持续督导工作进行了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司及国金证券与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 2、非公开发行募集资金管理情况

根据相关规定，公司与国金证券及交通银行股份有限公司合肥三孝口支行和兴业银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。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。

2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及第四届监事

会第二十次（临时）会议，审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订<募集资金监管协议>的议案》；2024年12月17日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议及第四届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。

公司及子公司（募投项目实施的主体）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年8月、2024年2月与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2025年1月与兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、首次发行募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	341302000018170129135	27,513.92
合计		27,513.92

### 2、非公开发行募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	341302000018880010615	3,955.60
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	341302000013002313772	9,887.26
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100205682	1,004.83
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100509664	2,525.33
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100509800	5,690.24
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100509915	9,663.36
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100594216	9,259.18

合 计		41,985.80
-----	--	-----------

### 三、募集资金实际使用情况

#### 1、首次发行募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见《附表 1：首次发行募集资金使用情况对照表》。

#### 2、非公开发行募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见《附表 2：非公开发行募集资金使用情况对照表》。

#### 3、闲置募集资金现金管理情况

计划进行现金管理的金额	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
200,000.00	2025 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 19 日	2025 年 1 月 20 日

募集资金现金管理明细情况如下：

单位：万元

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	实际年化收益率	利息金额
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	50,000.00	2025/2/7	2025/5/7	2025/5/7	2.25%	274.32
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	50,000.00	2025/5/13	2025/8/13	2025/8/13	2.20%	277.26
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	50,000.00	2025/9/17	2026/1/16	2026/1/16	1.95%	
交通银行股份有限公司	“蕴通财富”定期型结	结构性存款	90,000.00	2025/2/12	2025/5/7	2025/5/7	1.30%	269.26

合肥三孝口支行	结构性存款							
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款183天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	90,000.00	2025/6/11	2025/12/11	2025/12/11	2.07%	934.05
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	90,000.00	2025/12/16	2026/1/16	2026/1/16	1.50%	
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000.00	2025/2/7	2025/5/7	2025/5/7	2.25%	54.86
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000.00	2025/5/13	2025/8/13	2025/8/13	2.20%	55.45
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000.00	2025/9/17	2026/1/16	2026/1/16	1.95%	
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	“蕴通财富”定期型结构性存款	结构性存款	50,000.00	2025/2/12	2025/5/7	2025/5/7	1.30%	149.59
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款183天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	50,000.00	2025/6/11	2025/12/11	2025/12/11	2.07%	518.92
交通银行股份有限公司合肥三孝口	交通银行蕴通财富定期型结	结构性存款	50,000.00	2025/12/16	2026/1/16	2026/1/16	1.50%	

支行	结构性存款 31天(挂钩 汇率看涨)							
----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况表

##### 1、首次发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司变更首次公开发行募集资金投资项目的资金具体情况使用详见《附表 3：变更募集资金投资项目情况表》。

##### 2、非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司变更非公开发行募集资金投资项目的资金具体情况使用详见《附表 4：变更非公开发行募集资金投资项目情况表》

##### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司以超募资金永久性补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

##### (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

##### (四) 募集资金使用的其他情况

2025 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议案》，同意终止首发募投项目“畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目”，并将剩余募集资金 2,764.03 万元及募集资金专户部分累计收益 5,327.22 万元，即上述两项合计 8,091.25 万元投入另一首发募投项目“皖新皖南物流园项目”，调整后“皖新皖南物流园项目”投资总额由 13,955.63 万元增加至 22,046.88 万元，且调整后项目达到预定可使用状态时间为 2027 年 12 月。本次调

整有利于加快募投项目建设进度、促进募投项目更好实施，符合公司发展战略和规划，不会对募投项目的实施和公司经营造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整已于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临 2025-016）》。

2026 年 1 月 23 日,公司召开第四届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过《公司关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的议案》。公司结合非公开发行股票募投项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临 2026-005）》。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **七、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于安徽新华传媒股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签章页）

保荐代表人签字：

杨铭

杨 铭

陆五一

陆五一



国金证券股份有限公司

2026年4月10日

附表 1:

首次发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称				2010 年首次公开发行股份								
募集资金到账日期				2010 年 1 月 8 日								
募集资金总额				124,516.60								
本年度投入募集资金总额				6,702.95								
已累计投入募集资金总额				114,234.88								
变更用途的募集资金总额				21,719.66								
变更用途的募集资金总额比例				17.44%								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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
新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目	生产建设	48,000.00	48,000.00	48,000.00	6,185.48	42,766.51	-5,233.49	89.10	/	-710.68	注 1	否

畅网工程— 安徽图书音 像及文化商 品经营物流 体系及信息 化建设项目	生产建 设	8,000.00	5,235.97	5,235.97		5,235.97		100.00	/		注 2	是
e网工程— 安徽数字广 告媒体网络 建设项目	生产建 设	15,200.00	1,244.37	1,244.37		1,244.37		100.00	/		注 3	是
皖新皖南物 流园项目	生产建 设		22,046.88	22,046.88	517.47	8,945.10	-13,101.78	40.57	2027年12 月		注 3	否
承诺投资项 目小计	/	71,200.00	76,527.22	76,527.22	6,702.95	58,191.95	-18,335.27		/	-710.68	/	/

超募资金投向

投资设立皖 新文化科技 有限公司	其他		5,000.00	5,000.00		5,000.00		100.00	2011年4月	527.23	注 4	否
永久性补充 流动资金	补流		51,042.93	51,042.93		51,042.93		100.00	/		注 5	/
超募资金投 向小计	/		56,042.93	56,042.93		56,042.93			/	527.23	/	/
合计	/	71,200.00	132,570.15	132,570.15	6,702.95	114,234.88	-18,335.27		/	-183.45	/	/

<p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p>	<p>1.新网工程：该项目工程建设已完成，裙楼新华书店已投入运营；因前期项目审批、招标流程较长导致进度放缓，目前正在进行部分办公区域装修、车库改造、供电增容等收尾工作，竣工完成后结项。</p> <p>2.畅网工程：该项目完成了企业信息化系统升级，实现 ERP 等系统配置上线和正式运行，提升公司的整体管理水平。因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，为确保募投项目建设质量、维护全体股东的利益，出于谨慎原则，公司前期已暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，并结合市场环境等变化及公司物流业务发展规划，重新组织专家对该项目进行了论证。随着城市用地控制总体规划确定，该项目所在区域规划定位有所变化，物流项目建设受到影响。综合考量行业环境、业务发展以及规划条件等多方面变化因素，经第四届董事会第三十六次会议审议，并于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年度股东大会批准，将该项目终止，并将该项目剩余募集资金 2,764.03 万元投入到“皖新皖南物流园项目”。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临 2025-016）》。</p> <p>3.e 网工程：随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，该项目很难达到预计收益，2015 年 12 月 7 日经公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议，并经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，将该项目终止，并将其剩余募集资金 13,955.63 万元投入到“皖新皖南物流园项目”，具体详见《皖新传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告（临 2015-059）》。</p> <p>4.皖新皖南物流园项目：该项目标准仓库和综合楼已投入使用，但因前期拆迁和子项目规划调整导致进度有所放缓。由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展的需要，公司对该项目冷链仓库子项目的规划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目。该调整事项经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年度股东大会批准，调整后该项目投资总额为 22,046.88 万元。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临 2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设备等招标流程工作有序推进中。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1.e 网工程：同上述该项目未达到计划进度原因说明。</p> <p>2.畅网工程：同上述该项目未达到计划进度原因说明。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>经公司 2010 年 7 月 30 日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会审字（2010）3921 号鉴证报告鉴证，公司以募集资金 15,303.73 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,303.73 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三（一）3之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司2011年度使用超募资金51,042.93万元（含利息2,726.33万元）永久性补充流动资金，用于公司正常业务经营。资金未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
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

注1：线下实体书店受网上书店及阅读习惯的影响和冲击，导致已建成的新网工程子项目尚未达到承诺效益。

注2：畅网工程项目已完成企业信息化系统升级，实现ERP等系统配置上线和正式运行，提升公司的整体管理水平。但因物流效率提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓与传统图书相关的物流项目体系建设，结合募投项目实际建设情况、投资进度、外部规划条件变化等因素，项目建设现已不具备继续实施的条件和可行性，为防控投资风险，经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于2025年5月9日经公司2024年度股东大会批准，将该项目终止，并将该项目剩余资金投入“皖新皖南物流园项目”。

注3：1.由于受广告行业市场整体环境的影响，公司终止e网工程项目，并将其剩余募集资金变更用于皖新皖南物流园项目。2.皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设备等招标流程工作有序推进中。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。

注4：2011年3月1日公司第一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过。公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

注5：截至2011年9月30日，超募资金余额为51,042.93万元（含募集资金专户利息2,726.33万元），2011年10月24日经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过了《公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，并已经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。

附表 2:

## 非公开募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称				2016 年向特定对象非公开发行股份								
募集资金到账日期				2016 年 8 月 26 日								
募集资金总额				195,904.70								
本年度投入募集资金总额				9,338.74								
已累计投入募集资金总额				15,761.58								
变更用途的募集资金总额				121,529.40								
变更用途的募集资金总额比例				62.03%								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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
智能学习全媒体平台	运营管理	175,000.00							/		注 1	是
智慧书城运营平台	运营管理	25,000.00	1,337.20	1,337.20		1,337.20		100.00	/		注 2	是
数字化书店建设项目	生产建设		33,377.02	33,377.02	4,711.29	9,622.82	-23,754.20	28.83	2027 年 7 月 31 日		不适用	否
数字科学普及项目	生产建设		17,368.10	17,368.10	1,847.49	1,963.93	-15,404.17	11.31	2028 年 1 月 31 日		不适用	否

产教智融平台项目	生产建设		11,882.80	11,882.80	2,321.70	2,342.82	-9,539.98	19.72	2027年7月31日		不适用	否
供应链智慧物流园项目	生产建设		58,901.48	58,901.48	458.26	494.81	-58,406.67	0.84	2028年1月31日		不适用	否
合计	/	200,000.00	122,866.60	122,866.60	9,338.74	15,761.58	-107,105.02		/		/	/
未达到计划进度原因（分具体项目）		<p>1.智能学习全媒体平台：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致该项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，为防控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。</p> <p>2.智慧书城运营平台：原项目规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考虑公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，为防控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。</p> <p>以上项目的变更具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临2023-043）》《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告（临2024-004）》，变更后非公开发行募集资金投资项目为“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”。2026年1月23日，经公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议，将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。调整后，“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”达到预定可使用状态日期为2027年7月31日，“数字科学普及项目”“供应链智慧物流园项目”达到预定可使用状态日期为2028年1月31日，具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临2026-005）》。目前各项目正在按照调整后的进度计划推进实施。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>1.智能学习全媒体平台：同上述该项目未达到计划进度原因说明。</p> <p>2.智慧书城运营平台：同上述该项目未达到计划进度原因说明。</p>										
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										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		详见本专项报告三（一）4之说明										

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	无
募集资金其他使用情况	详见本专项报告四（四）之说明

注1：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致智能学习全媒体平台项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，重新组织专家对项目进行了论证，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，考虑到股东利益，经审慎研究，公司决定终止实施该项目，并对该项目进行了变更。

注2：智慧书城运营平台项目的原规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，公司对该项目的建设方案及投资较为谨慎，本着审慎使用募集资金、维护全体股东利益的原则，公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，公司决定终止实施该项目，并对该项目进行了变更。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

发行名称			2010 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2010 年 1 月 8 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
投资设立皖新文化科技有限公司	/	其他	安徽新华传媒股份有限公司	合肥	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00	2011 年 4 月	527.23	注 1	否	2011 年 3 月 1 日	2011 年 3 月 17 日

皖新皖南物流园项目	e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目和畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目部分变更	生产建设	安徽新华传媒股份有限公司	休宁	22,046.88	22,046.88	517.47	8,945.10	40.57	2027年12月		注2	否	2015年12月7日、2025年4月10日	2016年1月5日、2025年5月9日
合计					27,046.88	27,046.88	517.47	13,945.10		/	527.23	/	/		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>1.投资设立皖新文化科技有限公司：2011年3月1日公司第一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《公司关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过。公司利用超募资金5000万元设立全资子公司。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。</p> <p>2.皖新皖南物流园项目：2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对公司于首次公开发行股份所募集资金中用于e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%。变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，投资总金额19,324.20万元，计划使用变更后的募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为公司。2016年1月5日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展的需要，公司对该项目冷链仓库子项目的规划进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目。该调整事项经公司第四届董事会第三十六次会议审议，并于2025年5月9日经公司2024年度股东大会批准，将畅网工程剩余募集资金2,764.03万元及首发募集资金专户部分累计收益5,327.22万元，两项合计8,091.25万元投入皖南物流园项目，调整后该项目投资总额为22,046.88万元。具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	同上述该项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注1：公司利用超募资金设立全资子公司皖新网络科技有限公司时未承诺效益。2016年9月23日，皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

注2：皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，由于市场环境变化、智慧物流设备升级，为满足公司业务发展的需要，公司对项目冷链仓库子项目的规划进行了调整，将原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，具体详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告（临2025-016）》。目前智慧冷库子项目土建工程正在实施，制冷保温、自动化设备等招标流程工作有序推进中。综上所述，导致该项目整体尚未达到承诺效益。

## 附件4:

变更非公开发行募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
数字化书店建设项目	智能学习全媒体平台和智慧书城运营平台项目部分变更	生产建设	安徽新华传媒股份有限公司	合肥	33,377.02	33,377.02	4,711.29	9,622.82	28.83	2027年7月31日		不适用	否	2024年1月5日	2024年1月24日
数字科学普及项目	智能学习全媒体平台和智慧书城运营平台项目部分变更	生产建设	安徽新华传媒股份有限公司	合肥	17,368.10	17,368.10	1,847.49	1,963.93	11.31	2028年1月31日		不适用	否	2024年1月5日	2024年1月24日

产教智融平台项目	智能学习全媒体平台和智慧书城运营平台项目部分变更	生产建设	安徽新华传媒股份有限公司	合肥	11,882.80	11,882.80	2,321.70	2,342.82	19.72	2027年7月31日	不适用	否	2024年1月5日	2024年1月24日
供应链智慧物流园项目	智能学习全媒体平台和智慧书城运营平台项目部分变更	生产建设	安徽新华传媒股份有限公司	合肥	58,901.48	58,901.48	458.26	494.81	0.84	2028年1月31日	不适用	否	2024年1月5日	2024年1月24日
合计	/	/	/	/	121,529.40	121,529.40	9,338.74	14,424.38		/	/	/		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	注
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注：公司终止实施“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目，主要原因：1.智能学习全媒体平台：由于行业政策、市场和技术条件等都发生较大变化，导致该项目具体实施过程中所面临的实际情况与前期论证立项在基础设施建设、市场环境、竞争态势、行业政策以及资源整合等方面存在一定差异，继续实施该项目的难度和投资回报不确定性增加，为防控投资风险，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。2.智慧书城运营平台：原项目规划是基于当时行业政策、市场环境、技术条件以及公司自身积累和发展需求等因素综合作出的投资决策，但在项目实施过程中市场环境、技术迭代、城市规划、消防规范等都发生较大变化，导致项目面临的实际情况与前期论证立项在市场环境、门店改造以及技术迭代等方面存在差异，出于谨慎性考虑公司对该项目募集资金的投入较为缓慢，多次组织业务部门及专家研究论证优化该项目。经审慎研究，为防控投资风险，决定终止实施该项目并对该项目进行变更。

2023年11月17日，公司召开第四届董事会第二十一（临时）会议及第四届监事会第十八（临时）会议，审议通过了《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目

的议案》。2024年1月5日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于对非公开发行股票募集资金投资项目变更进行调整的议案》。2024年1月24日，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，将非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）尚未投资使用募集资金进行了变更，分别投资于“数字科学普及项目”投资金额17,368.10万元，“产教智融平台项目”投资金额11,882.80万元，“数字化书店建设项目”投资金额33,377.02万元，“供应链智慧物流园项目”投资金额58,901.48万元；变更后非公开发行剩余资金128,015.38万元（含截至2023年12月31日的累计收益）。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告（临2023-043）》《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告（临2024-004）》。2026年1月23日，经公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议，将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。调整后，“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”达到预定可使用状态日期为2027年7月31日，“数字科学普及项目”“供应链智慧物流园项目”达到预定可使用状态日期为2028年1月31日，具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告（临2026-005）》。