

安徽新华传媒股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理 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法律责任。

重要内容提示：

- 募集资金存放符合公司规定
- 募集资金使用进度详见有关说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10号）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》的规定，将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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批复》（证监发行字〔2009〕1274号），本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8日汇入本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),本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 日汇入本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) 募集资金基本情况

1. 首次发行募集资金基本情况

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称	2010 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2010 年 1 月 8 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
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	63,191.96
本年度使用金额	2,085.12
永久补流金额(含募集资金专户利息)	51,042.93
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.65
其他-信息系统开发服务费	49.08
加:	
募集资金利息收入	17,342.73
其他-相关发行费用[注]	652.66

三、报告期期末募集资金余额	25,489.60
---------------	-----------

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，本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。本公司已于 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基本情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2016 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间	2016 年 8 月 26 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
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	15,761.58
本年度使用金额	8,914.17
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	200,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.24
加：	
募集资金利息收入	62,478.75
三、报告期期末募集资金余额	33,707.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》（上证发〔2026〕44 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订完善了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1. 首次发行募集资金管理情况

根据《管理办法》，本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 25 日分别与交通银

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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2016年1月23日，本公司发布了《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》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行A股股票持续督导工作作了说明：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《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年3月3日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

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》。

根据《管理办法》，本公司及子公司（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26日、2024年2月20日分别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9日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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

1. 首次发行募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如

下:

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2010 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2010 年 1 月 8 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
安徽新华传媒股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	341302000018170129135	25,489.60	使用中

2. 非公开发行募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日, 本公司有 7 个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2016 年向特定对象非公开发行股份		
募集资金到账时间		2016 年 8 月 26 日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
安徽新华传媒股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	341302000018880010615	4,099.73	使用中
安徽新华供应链管理有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	341302000013002313772	3,424.98	使用中
安徽新华传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100205682	1,256.99	使用中
安徽新华传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100509664	1,652.82	使用中
安徽新华教育图书发行有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100509800	5,561.34	使用中
安徽新华教育图书发行有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100509915	9,465.77	使用中
安徽新华图书音像连锁有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100594216	8,245.82	使用中
合 计			33,707.45	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

1. 首次发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1
2. 非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2
3. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

4. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2016 年向特定对象非公开发行股份		
募集资金到账时间		2016 年 8 月 26 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
200,000.00	自行管理	2025 年 1 月 20 日	2026 年 1 月 19 日	2025 年 1 月 20 日
200,000.00	自行管理	2026 年 1 月 20 日	2027 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 7 日

2. 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2016 年向特定对象非公开发行股份							
募集资金到账时间			2016 年 8 月 26 日							
委托方	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	尚未归还金额	实际年化收益率	利息金额
安徽新华传媒股份有限公司	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%	323.22
安徽新	交通银	交通银行	结	90,000.	2025/12	2026/1/	2026/1/		1.50%	114.66

华传媒股份有限公司	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 31 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	00	/16	16	16			
安徽新华传媒股份有限公司	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	2026/1/30	2026/7/30	2026/7/30	50,000.00	1.20%/1.90%	
安徽新华传媒股份有限公司	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 181 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	90,000.00	2026/2/3	2026/8/3	2026/8/3	90,000.00	1.20%/1.82%	
安徽新华教育图书发行有限公司	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%	64.64
安徽新华教育图书发行有限公司	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	2026/1/30	2026/7/30	2026/7/30	10,000.00	1.20%/1.90%	
安徽新华供应链管理有限公司	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	50,000.00	2025/12/16	2026/1/16	2026/1/16		1.50%	63.70
安徽新华供应链管理有限公司	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 181 天（挂钩汇率看	结构性存款	50,000.00	2026/2/3	2026/8/3	2026/8/3	50,000.00	1.20%/1.82%	

		涨)								
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

注：截至本公告日，上述表格中尚未归还理财产品到期已全部收回本金和利息。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

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）》。

公司分别于 2026 年 7 月 9 日、2026 年 7 月 28 日召开公司第四届董事会第五十次（临时）会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过《公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司使用非公开发行股份剩余闲置募集资金 7,370.00 万元投资校园阅读共享书屋建设项目。本次变更后，公司剩余未明确投向的非公开发行股票募集资金 125,580.64 万元（含截至 2026 年 5 月 31 日的累计收益）将继续存放于募集资金专户。公司后期将继续以主营业务为核心，积极审慎选择合适的投资项目使用募集资金，进一步提高公司核心竞争力，并将按照相关规定履行相应的决策和信息披露程序。具体内容详见《皖新传媒关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告（临 2026-027）》。2026 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第五十一次（临时）会议，审议通过《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》，同意公司及子公司（校园阅读共享书屋建设项目实施主体）向商业银行申请开立募集资金的专项账户，并与商业银行及保荐机构签署相关的资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体内容详见《皖新传媒关于新增募集资金专户并授权签订〈募集资金监管协议〉的公告（临 2026-031）》。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

1. 变更首次发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3
2. 变更非公开发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件 4

（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

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：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使用情况对照表

3. 变更首次发行募集资金投资项目情况表

4. 变更非公开发行募集资金投资项目情况表

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1:

首次发行募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

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		2,085.12										
已累计投入募集资金总额		116,320.00										
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	701.21	43,467.72	-4,532.28	90.56	/	-541.64	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	1,383.91	10,329.01	-11,717.87	46.85	2027 年 12 月		注 3	否
承诺投资项 目小计	/	71,200.00	76,527.22	76,527.22	2,085.12	60,277.07	-16,250.15		/	-541.64	/	/

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	42.89	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			/	42.89	/	/
合计	/	71,200.00	132,570.15	132,570.15	2,085.12	116,320.00	-16,250.15		/	-498.75	/	/

未达到计划进度原因（分具体项目）	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；目前办公区域装修、车库改造、供电增容等收尾工作基本完成，启动竣工结项等相关准备工作。 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）》。 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）》。 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已完工，制冷保温设备进场安装中，后续将加快自动化设备工程建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1. e 网工程：同上述该项目未达到计划进度原因说明。 2. 畅网工程：同上述该项目未达到计划进度原因说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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，本公司以募集资金 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。

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）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，本公司 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已完工，制冷保温设备进场安装中，后续将加快自动化设备工程建设。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。

附件 2

非公开发行募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

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		8,914.17										
已累计投入募集资金总额		24,675.75										
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	1,984.09	11,606.91	-21,770.11	34.78	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	197.44	2,161.37	-15,206.73	12.44	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	203.97	2,546.79	-9,336.01	21.43	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	6,528.67	7,023.48	-51,878.00	11.92	2028 年 1 月 31 日		不适用	否
合计	/	200,000.00	122,866.60	122,866.60	8,914.17	24,675.75	-98,190.85		/		/	/

未达到计划进度原因（分具体项目）	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，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。 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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。 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。
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。

附件 3

变更首次发行募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

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	42.89	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	1,383.91	10,329.01	46.85	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	1,383.91	15,329.01		/	42.89	/	/		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			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。 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，实施主体仍为本公司。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）》。												
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已完工，制冷保温设备进场安装中，后续将加快自动化设备工程建设。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

2026 年半年度

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

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	1,984.09	11,606.91	34.78	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项目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	197.44	2,161.37	12.44	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项目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	203.97	2,546.79	21.43	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项目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	6,528.67	7,023.48	11.92	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	8,914.17	23,338.55		/		/	/		
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次（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）》。