(上接95版)

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的批复》(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 | 2025年1月1日至2025年12月31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 | 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,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 | 2025年1月1日至2025年12月31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 | 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

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(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕68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2025年12月31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 | 27,513.92 | 使用中 |

2.非公开发行募集资金存储情况

截至2025年12月31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 | 3,955.60 | 使用中 |
| 合肥皖新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 | 9,887.26 | 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 | 1,004.83 | 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 | 2,525.33 | 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 | 5,690.24 | 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 | 9,663.36 | 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 | 9,259.18 | 使用中 |
| 合计 | | | 41,985.80 | |

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 |

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 | 2025/2/7 | 2025/5/7 | 2025/5/7 | | 2.25% | 274.32 |
| 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 | 2025/5/13 | 2025/8/13 | 2025/8/13 | | 2.20% | 277.26 |
| 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 | 50,000.00 | 1.95% | |
| 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 | "蕴通财富"定期型结构性存款 | 结构性存款 | 90,000.00 | 2025/2/12 | 2025/5/7 | 2025/5/7 | | 1.30% | 269.26 |
| 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 |
| 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 | 90,000.00 | 1.50% | |
| 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 | 2025/2/7 | 2025/5/7 | 2025/5/7 | | 2.25% | 54.86 |
| 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 | 2025/5/13 | 2025/8/13 | 2025/8/13 | | 2.20% | 55.45 |
| 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 | 10,000.00 | 1.95% | |
| 合肥皖新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 | "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 |
| 合肥皖新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183天(挂钩汇率看跌) | 结构性存款 | 50,000.00 | 2025/6/11 | 2025/12/11 | 2025/12/11 | | 2.07% | 518.92 |
| 合肥皖新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 | 50,000.00 | 1.50% | |

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

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"畅网工程一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,以上述两项合计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)》。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《安徽新华传媒股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为:皖新传媒公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕68号)的规定,如实反映了皖新传媒公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

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。

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4月11日

附表1: 首次发行募集资金使用情况对照表

2025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 | 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 |
| 新网工程一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 |
| 畅网工程一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网工程一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 | | |
| 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。<br>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)》。<br>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)》。<br>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。 | | | | | | | | | | | |
| 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。<br>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。

附件2 非公开发行募集资金使用情况对照表

2025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 | 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) | 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批准,决定终止实施该项目并对该项目进行变更。<br>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。<br>3.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)》。 | | | | | | | | | | | |
| 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。<br>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,重新组织专家对该项目进行了论证,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

2025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 | 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网工程一安徽数字广告媒体网络建设项目和畅网工程一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) | 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。<br>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网工程一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需要,公司对该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,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8,091.25万元投入皖新皖南物流园项目,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

2025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 | 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 | 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 | 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 | 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次(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)》。

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2026-014

# 安徽新华传媒股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

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法律责任。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月9日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定,为准确、客观地反映公司2025年度的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试,2025年度计提各项资产减值准备共计人民币17,558.69万元,计提减值的明细情况见下表:

单位:万元

| 资产名称 | 计提减值准备金额 |
|---|---|
| 应收票据 | 0.16 |
| 应收账款 | 11,750.53 |
| 其他应收款 | -4,603.32 |
| 长期应收款 | 4,566.94 |
| 合同资产 | -411.44 |
| 存货 | 2,017.59 |
| 长期股权投资 | 3,165.14 |
| 商誉 | 1,073.09 |
| 合计 | 17,558.69 |

(一)计提资产减值准备的具体说明

1.信用减值损失

公司对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等,以预期信用损失为基础确认损失准备。预期信用损失,是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对各类应收款项的减值准备,会考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。

2025年合计计提坏账准备11,714.31万元,其中:应收票据坏账准备0.16万元,应收账款坏账准备11,750.53万元,其他应收款坏账准备-4,603.32万元,长期应收款坏账准备4,566.94万元。

2.合同资产减值准备

公司对于合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备,考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。2025年计提合同资产减值准备-411.44万元。

3.存货跌价准备

公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备;对于已售存货,结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。2025年计提了存货跌价准备2,017.59万元。

4.长期股权投资减值准备

公司期末对长期股权投资项目进行减值判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。2025年计提了长期股权投资减值准备3,165.14万元。

5.商誉减值准备

公司因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都对与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。按包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额低于账面价值的差额作为商誉减值准备予以计提。2025年计提了商誉减值准备1,073.09万元。

(二)计提资产减值准备对公司的影响

2025年计提各项资产减值准备共计人民币17,558.69万元,减少2025年利润总额人民币17,558.69万元。

二、核销资产情况及对公司的影响

根据《企业会计准则》及公司内控制度相关规定,公司2025年度核销应收款项余额1,675.92万元,核销其他应收款20,226.44万元,合计核销21,902.36万元。其中,债务人破产清算,债权无法收回13笔,核销资产金额共计20,914.61万元;公司胜诉或和解,但因债务人无可供执行财产,债权无法收回4笔,核销资产金额共计987.75万元。

本期核销的应收账款和其他应收款均已全额计提坏账准备,不影响公司当期利润。

三、本次计提资产减值准备及核销资产履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司于2026年4月8日召开第四届董事会审计委员会2026年第五次会议,会议审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,真实、合理的反映了公司资产的实际情况,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定;公司本次核销资产符合《企业会计准则》及公司相关规定,且不影响公司当期利润。本次计提资产减值准备及核销资产事项不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,董事会审计委员会同意该事项并提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第四十七次会议,审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。董事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关规定,依据充分,能够客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况,同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2026-010

# 安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十七次会议(以下简称本次会议)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)公司于2026年3月30日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2026年4月9日以现场结合通讯方式在桃花物流园综合楼二层第二会议室召开本次会议。

(四)本次会议应到董事6人,实到董事6人。

(五)本次会议由董事长张克文先生主持,公司高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚需提请股东会审议批准。

(二)《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(三)《公司2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过,尚需提请股东会审议批准。

(四)《公司2025年度可持续发展报告》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒2025年度可持续发展报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过。

(五)《公司2025年度利润分配方案》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒2025年度利润分配方案公告》(公告编号:临2026-011)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过,尚需提请股东会审议批准。

(六)《公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2026-012)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

(七)《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避,非关联董事以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过本议案。具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2026-013)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议及第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

(八)《公司2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

(九)《公司2025年度内部控制审计报告》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒2025年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十)《公司独立董事2025年度述职报告》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒独立董事2025年度述职报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十一)《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

(十二)《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十三)《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

(十四)《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《皖新传媒董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十五)《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:临2026-014)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

(十六)《公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1.审议通过内部董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案:

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司内部董事张克文先生、丁勇先生回避表决。

2.审议通过独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事胡泳先生、方卿先生、程敏女士回避表决。

3.审议通过高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案:

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:临2026-015)。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,本议案中的董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提请股东会审议批准。

(十七)《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告》(公告编号:临2026-016)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案中《募集资金管理办法》及《董事及高级管理人员薪酬管理办法》尚需提请股东会审议批准。

(十八)《公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:临2026-017)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十九)《公司关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-018)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2026-016

# 安徽新华传媒股份有限公司关于制定、修订部分治理制度的公告

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法律责任。

2026年4月9日,安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第四十七次会议,审议通过《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度,提高公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的规定,结合自身实际情况,公司制定、修订了部分治理制度,具体情况如下:

| 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《融资管理办法》 | 制定 | 否 |
| 2 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 | 修订 | 是 |

上述修订、制定的各项制度全文详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。《融资管理办法》自董事会会议审议通过之日起生效,《募集资金管理办法》及《董事及高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2026-018

# 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月8日 14点30分

召开地点:安徽省合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2025年年度报告全文及摘要 | √ |
| 3 | 公司2025年度利润分配方案 | √ |
| 4 | 公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 5 | 公司关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 6 | 公司关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | √ |

除上述议案外,本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过,相关决议已披露于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601801 | 皖新传媒 | 2026/4/30 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东账户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间:2026年5月7日9:00-11:30,14:00-16:30

3、登记地点:安徽省合肥市包河区云谷路1718号4525董事会办公室

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、会议资料详见(www.sse.com.cn)。

3、公司联系方式

联系地址:安徽省合肥市包河区云谷路1718号4525董事会办公室

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年4月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

皖新传媒第四届董事会第四十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽新华传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司2025年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2025年年度报告全文及摘要 | | | |
| 3 | 公司2025年度利润分配方案 | | | |
| 4 | 公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | | | |
| 5 | 公司关于修订《募集资金管理办法》的议案 | | | |
| 6 | 公司关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2026-019

# 安徽新华传媒股份有限公司2025年度主要经营数据的公告

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法律责任。

安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十一号——新闻出版》,现将2025年度主要业务板块经营数据概况公告如下:

单位:万元

| 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上年同期 | 本期 | 增长率(%) | 上年同期 | 本期 | 增长率(%) | 上年同期 | 本期 | 增长率(%) | 上年同期 | 本期 | 比上年增减 |
| 教材 | 192,006.12 | 183,560.34 | -4.40 | 166,032.65 | 159,559.28 | -3.90 | 127,298.02 | 121,112.34 | -4.86 | 23.33 | 24.10 | 增加0.77个百分点 |
| 一般图书及音像制品 | 566,406.78 | 476,111.04 | -15.94 | 436,573.00 | 371,052.16 | -15.01 | 275,638.40 | 248,107.04 | -9.99 | 36.86 | 33.13 | 减少3.73个百分点 |

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2026-011

# 安徽新华传媒股份有限公司2025年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税)。

●本次利润分配方案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议、第四届董事会第四十七次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表中2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为801,120,216.76元,其中母公司实现净利润1,456,824,937.22元。根据公司经营发展需要及《公司章程》的规定,公司按2025年母公司税后净利润计提10%的法定盈余公积,并拟按2024-2025年母公司税后净利润计提10%的任意盈余公积金。

截至2025年12月31日,公司合并报表期末未分配利润为5,820,373,425.49元,母公司期末未分配利润为3,615,249,189.14元。为积极回报广大股东,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案:

(一)利润分配方案具体内容

公司拟以本公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币2.00元(含税),截至本公告披露之日,公司总股本为1,957,931,237股,以此计算共计分派现金分红391,586,247.40元(含税)。

公司2025年前三季度已实施现金分红金额为人民币195,793,123.70元(含税)。因此公司2025年度现金分红总额为人民币587,379,371.10元,约占本期归属于上市公司股东净利润的73.32%。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度平均净利润的比例不低于30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元)(注) | 587,379,371.10 | 391,586,247.40 | 597,169,027.29 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 156,280,428.98 | 47,652,751.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 801,120,216.76 | 704,979,773.78 | 935,824,765.34 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 3,615,249,189.14 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 1,576,134,645.79 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 203,933,179.98 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 813,974,918.63 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 1,780,067,825.77 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例(%) | 218.69 | | |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

注:表中"现金分红总额"不含回购股份金额;"回购注销总额"不含印花税、交易佣金等费用。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

公司于2026年4月8日召开第四届董事会审计委员会2026年第五次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配方案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。审计委员会认为:公司拟定的2025年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第四十七次会议,审议通过《公司2025年度利润分配方案》,表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司2025年度盈利情况、目前的发展阶段等因素,不会影响公司正常的生产经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年4月11日