公司代码:601098　　公司简称:中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中南传媒	601098	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王涛学	孙杨斌
电话	0731-85891098	0731-84405063
办公地址	长沙市开福区营盘东路 38 号	长沙市开福区营盘东路 38 号
电子信箱	zncmjt@zncmjt.com	sunyangbin@zncmjt.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前		
总资产	26,659,854,530.93	26,318,998,381.81	26,318,998,381.81		1.30
归属于上市公司股东的净资产	16,294,035,719.97	16,170,708,869.76	16,170,708,869.76		0.76
	本报告期	上年同期			本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前		
营业收入	5,842,857,982.84	6,367,716,765.53	6,335,287,088.10		-8.24
利润总额	980,918,573.57	1,067,658,736.17	1,068,549,470.85		-8.12
归属于上市公司股东的净利润	932,501,186.09	1,016,309,477.34	1,017,271,727.57		-8.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	923,818,184.57	994,920,482.48	994,973,802.07		-7.15
经营活动产生的现金流量净额	-765,088,580.42	-608,733,964.51	-582,462,559.38		
加权平均净资产收益率(%)	5.65	6.35	6.38		减少 0.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.57	0.57		-8.77
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.57	0.57		-8.77

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	31,507
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
湖南出版投资控股集团有限公司	国家	61.46	1,103,789,306	0	无	
湖南盛力投资有限责任公司	国有法人	3.23	58,094,174	0	无	
东吴证券股份有限公司	未知	2.60	46,642,717	0	冻结	11,494,684
香港中央结算有限公司	未知	1.37	24,694,272	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统保险高分红股票管理组合	未知	0.95	17,060,100	0	无	
全国社保基金四一三组合	未知	0.75	13,440,000	0	无	
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.71	12,775,715	0	无	
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	未知	0.58	10,401,050	0	无	
太保致远(上海)私募基金管理有限公司－太保致远 1 号私募证券投资基金	未知	0.54	9,642,356	0	无	
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.53	9,491,719	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临 2026-037

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 9 月 14 日(周一)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 问题征集方式:投资者可于 2026 年 9 月 11 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zncmjt@zncmjt.com。公司将在 2026 年半年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2026 年 8 月 25 日披露公司 2026 年半年度报告,为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2026 年 9 月 14 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开 2026 年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026 年 9 月 14 日(周一)下午 15:00-16:00

会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司董事长贺砾辉女士,董事、董事会秘书王涛学先生,独立董事廖圣清先生,独立董事陈共荣先生,财务总监马睿女士(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2026 年 9 月 14 日下午 15:00-16:00 通过互联网直接登陆中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 9 月 11 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zncmjt@zncmjt.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门:证券法务部

联系电话:0731-85891098

电子邮箱:zncmjt@zncmjt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临 2026-036

中南出版传媒集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的结构性存款。
- 投资金额:最高额度不超过 10 亿元,在该额度内可滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:公司于 2026 年 8 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议,于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,中银国际证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见,该议案尚需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示:公司进行现金管理的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品受到市场波动的影响。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为进一步提升公司募集资金使用效益,在不影响募集资金投资项目正常推进、保障项目建设资金需求的前提下,对暂时闲置的募集资金开展现金管理业务,通过合理配置低风险理财产品提升资金闲置期间收益,实现募集资金保值增值,切实维护公司及全体股东合法权益。

(二)现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

(三)资金来源

部分闲置募集资金

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1274 号)核准,公司于 2010 年 10 月公开发行人民币普通股(A 股)39800 万股,发行价格为 10.66 元/股,募集资金总额为人民币 424,268.00 万元,扣除发行费用人民币 11,967.8 万元后,中南传媒实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2010 年 10 月 25 日出具了中瑞岳华验字(2010)268 号验资报告。

公司已按《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》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

2、募集资金的使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")投入募集资金总额 328,019.08 万元,募集资金余额为 232,692.00 万元(含累计收到的银行存款利息收益扣除银行手续费等的净额 148,410.88 万元)。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况,拟进行现金管理的金额为 10 亿元。

(四)现金管理方式

为控制风险,公司使用闲置募集资金进行现金管理的业务品种为结构性存款,结构性存款是安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,不会影响募投项目正常进行。

公司将严格选择办理结构性存款产品的银行,对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保资金到期收回,产品不得质押,确保产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议,于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、现金管理的风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司进行现金管理的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量调整产品,因此产品的实际收益存在一定的不可预期性。

(二)相关风险的内部控制

1.公司董事会授权经营管理层负责结构性存款产品的管理,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品挂钩标的、收益进展情况,建立台账对产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制运营风险。

2.公司审计部根据其职责,对结构性存款业务进行审计监督。

3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将经过审慎评估,根据公司内部资金管理的要求选择结构性存款。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为股东获取更多的投资回报,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的 0.7%。公司属于新闻出版业,截至 2026 年 6 月 30 日,公司资产负债率为 36%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定,公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中"交易性金融资产",到期收益计入利润表中"公允价值变动收益"和"投资收益"。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,尚待公司股东会审议。公司在保证募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。综上所述,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临 2026-034

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 8 月 20 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

二、审议通过《关于公司 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》(编号:临 2026-035)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事贺砾辉、舒斌、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

四、审议通过《关于中南传媒总部(内部控制应用手册)(内部控制评价手册)的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

五、审议通过《关于修订(中南传媒董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于进一步优化调整中南传媒总部机构的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:临 2026-036)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临 2026-038

中南出版传媒集团股份有限公司 关于 2026 年半年度经营数据的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司根据《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》的相关规定,现将 2026 年半年度一般图书出版业务相关数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	96,806.70	105,777.39	9.27	31,798.32	32,209.63	1.29	15,386.65	17,924.60	16.49	51.61	44.35	减少 7.26 个百分点

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临 2026-035

中南出版传媒集团股份有限公司关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告

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。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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)》及相关格式指引的要求,现将中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1274 号)核准,公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股,发行价为 10.66 元/股,募集资金总额为人民币 424,268.00 万元,扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元,余额为人民币 413,235.57 万元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元,实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。

该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日,本次募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2010 年 10 月 25 日出具中瑞岳华验字[2010]268 号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 328,019.08 万元,其中:以前年度使用 328,019.08 万元,本年度使用 0 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金结余金额 232,692.00 万元,系募集资金净额 412,300.20 万元扣除募集资金使用总额 328,019.08 万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额 148,410.88 万元形成。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》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》等相关规定的要求制定了《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过,公司 2012 年度第一次临时股东大会第一次修订,2013 年度第一次临时股东大会第二次修订,2025 年年度股东会第三次修订。

根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司长沙松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司雨花支行(原名为长沙银行股份有限公司高信支行,下同)专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已于 2010 年 11 月 9 日分别与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司雨花支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。

2023 年 9 月 11 日公司召开第五届董事会第十三次会议,会议审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》,同意对公司募集资金投资项目"湖南天闻新华印务有限公司新技改项目"的实施主体湖南天闻新华印务有限公司(以下简称"天闻印务")及其子公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司(以下简称"天闻印务邵阳公司")分别增设 1 个募集资金专用账户。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,2023 年 11 月 21 日,公司及子公司天闻印务分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述增设账户签署《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及子公司天闻印务、天闻印务邵阳公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述增设账户签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

2026 年 2 月 24 日公司召开第六届董事会第十次会议,会议审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》,同意对下属子公司湖南省新华书店有限责任公司增设 1 个募集资金专用账户,专用于"湖南图书城升级改造项目"的资金拨付和使用。根据上海证券交易所及有关规定的要求,2026 年 3 月 6 日,公司及子公司湖南省新华书店有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述增设账户签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行	431629000018010601098	活期存款	432,635.33
湖南银行股份有限公司长沙分行	8901030900006010198	活期、定期、通知存款	1,055,059,623.64
长沙银行股份有限公司雨花支行	800096688801098	活期、定期存款	1,262,494,131.66
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175363600000145	活期存款	30.15
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175363600001046	活期存款	0.00
中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	1901002022020292382	活期存款	8,933,558.32
合计	——	——	2,326,919,979.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2026 年上半年募集资金实际使用情况详见本报告附表 1 ——募集资金使用情况对照表。

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况(见附表 1)

1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额 11,163.00 万元,累计投入金额 11,170.25 万元(含产生的利息 7.25 万元),投入进度 100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额 20,013.00 万元,未投入。基于相关政策、市场环境及公司发展规划变化等原因,项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额 14,630.00 万元,累计投入金额 14,971.23 万元(含产生的利息 341.23 万元),投入进度 100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额 31,982.13 万元,累计投入金额 2,513.01 万元。受电商渠道、数字化阅读、新冠疫情等多重因素的影响,单纯地对卖场进行重新装修扩大面积已不能满足新时代读者的需求,实现实体书店发展转型,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额 9,888.00 万元,累计投入金额 121.16 万元。随着相关政策、市场环境以及文化产业数字化转型趋势发生变化,自建销售平台的方案已不再是最优方案,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额 9,772.43 万元,未投入。基于相关政策、市场环境及公司发展规划变化等原因,项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防控投资风险,保障股东权益,项目已终止。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额 21,388.88 万元,累计投入金额 20,569.95 万元,投入进度 96.17%,项目已结项。

8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额 15,118.00 万元,累计投入金额 7,642.08 万元。由于政策环境、信息技术、市场环境、文化产业数字化转型趋势以及公司发展规划发生变化,项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

9. 补充流动资金项目。项目承诺投资总额 18,500.00 万元,已于 2010 年度全部投入,投入进度 100%。

10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于 2011 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十二次(临时)会议,批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额 4,300.00 万元,累计投入金额 4,311.85 万元(含利息 11.85 万元),投入进度 100%。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013 年 9 月 27 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司》。项目承诺投资总额 29,539.00 万元,累计投入金额 3,043.22 万元(含利息 43.22 万元)。由于市场变化、技术更新和自身业务发展调整等原因,公司探索新的业务模式,制定新的投资计划,以保障股东权益,经 2019 年年度股东大会决议通过,湖南教育电视传媒有限公司已于 2021 年 11 月 2 日注销,项目已终止。

12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013 年 9 月 27 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》,本项目投资总额 3,245.89 万元,其中用超募资金投资 3,000.00 万元,新华书店自筹流动资金 245.89 万元。项目承诺投入超募资金金额 3,000.00 万元,累计投入金额 2,976.33 万元,投入进度 99.21%,项目已结项。

13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013 年 10 月 28 日,公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。项目承诺投资总额 70,000.00 万元,已全部投入,投入进度 100%。

14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014 年)。项目承诺投资总额 60,000.00 万元,已全部投入,投入进度 100%。

15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018 年)。项目承诺投资总额 60,000.00 万元,已全部投入,投入进度 100%。

16. 运用超募资金利息永久补充流动资金项目(2022 年)。项目承诺投资总额 52,200.00 万元,已全部投入,投入进度 100%。

17. 湖南图书城升级改造项目。2025 年 12 月 8 日,公司 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目的议案》。项目承诺投资总额 4,800.00 万元,尚未投入。

18. 天闻印务智慧印刷提质改扩建工程项目。项目承诺投资总额 28,050.67 万元,尚未投入。

上述募投项目中,第 1、3、7、9、10、12、13、14、15 和 16 项已按照项目资金使用计划对资金进行投入。

公司已终止第 11 项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目,并经 2020 年 5 月 20 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过,详见公司临 2020-011 号公告,且湖南教育电视传媒有限公司已于 2021 年 11 月 2 日注销。

公司已终止第 2 项中南基础教育复合出版项目、第 4 项湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目、第 5 项湖南省新华书店电子商务平台项目、第 6 项全国出版物营销渠道建设项目、第 8 项中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目,并经 2024 年 12 月 23 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议、2025 年 1 月 16 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过,详见公司临 2024-042 号及 2025-002 号公告。

第 18 项天闻印务智慧印刷提质改扩建工程项目为新增项目。公司已于 2026 年 6 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的议案》,并于 2026 年 7 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会,审议通过了上述议案。截至本报告披露日,公司已完成相关内部决策程序。详见公司临 2026-022 号、临 2026-023 号及 2026-029 号公告。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额 3,622.96 万元。本年度未发生募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司无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和投资相关产品情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(五)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

截至 2026 年 6 月 30 日,公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详见(一)募投项目的资金使用情况中的第 10、11、12、13 项中具体内容,公司无将超募资金用于回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司无将节余募集资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

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

公司截至 2026 年 6 月 30 日变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2 ——变更募集资金投资项目情况表。

1. 出版创意策划项目的变更情况

2012 年 12 月 23 日,公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》,变更后项目承诺投资募集资金总额 11,163.00 万元,已全部投入。

2. 数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012 年 12 月 23 日,公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》,变更后项目计划投资 32,310.00 万元,其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为 14,630.00 万元,已全部投入。

3. 湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013 年 9 月 27 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》,对项目实施内容进行了部分变更,变更后项目投资总额仍为 19,991.00 万元,截至 2021 年 12 月 31 日已累计投入 15,531.50 万元。2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》,对项目实施内容进行了部分变更,变更后项目投资总额为 21,388.88 万元,截至 2026 年 6 月 30 日已累计投入 20,569.95 万元,项目已结项。

4. 湖南图书城升级改造项目的变更情况

2025 年 1 月 16 日,公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》,终止后剩余募集资金继续存放于募集资金专户,待新项目经论证之后,履行相关审议程序再行使用。2025 年 12 月 8 日,公司 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目的议案》,将募集资金 4,800.00 万元用于湖南图书城升级改造项目。截至 2026 年 6 月 30 日,项目尚未投入。

5. 天闻印务智慧印刷提质改扩建工程项目的变更情况

2025 年 1 月 16 日,公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》,终止后剩余募集资金继续存放于募集资金专户,待新项目经论证之后,履行相关审议程序再行使用。2026 年 6 月 25 日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的议案》,将募集资金 28,050.67 万元用于建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程。2026 年 7 月 13 日,公司召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过了上述议案。截至本报告披露日,公司已完成相关内部决策程序,项目尚未投入。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附表:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截止日期:2026 年 6 月 30 日

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司									金额单位:人民币万元
募集资金总额			412,300.20	本年度投入募集资金总额					0.00
变更用途的募集资金总额			67,014.67	已累计投入募集资金总额					328,019.08
变更用途的募集资金总额比例			16.25%						

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2026 年 6 月 30 日承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至 2026 年 6 月 30 日累计投入金额(2)	截至 2026 年 6 月 30 日累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至 2026 年 6 月 30 日投入进度(%)(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
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	29,695.00	11,163.00	11,163.00	0.00	11,170.25	7.25	100.00	2013年	-	-	是
中南基础教育复合出版项目	无	20,013.00	20,013.00	20,013.00	0.00	0.00	-20,013.00	不适用	不适用	-	-	是
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	30,262.00	14,630.00	14,630.00	0.00	14,971.23	341.23	100.00	2016年	-	-	是
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	无	31,982.13	31,982.13	31,982.13	0.00	2,513.01	-29,469.12	不适用	不适用	-	-	是
湖南省新华书店电子商务平台项目	无	9,888.00	9,888.00	9,888.00	0.00	121.