

# 中原大地传媒股份有限公司

## 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]602号核准，公司向华泰资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司5家公司非公开发行股票73,472,540.00股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股13.42元，募集资金总额986,001,486.80元，扣除承销及保荐费用23,565,435.53元，公司募集资金净额为人民币962,436,051.27元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具勤信验字【2014】第1035号验资报告。

#### 2、以前年度募集资金使用金额情况

2014年度募集资金项目支出为463,527,644.01元，2014年度取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为1,502,618.42元；2015年度募集资金项目支出为82,966,500.91元，取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为13,372,897.78元；2016年度募集资金项目支出为75,024,502.94元，取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为8,790,592.29元；2017年度募集资金项目支出为44,961,017.08元，取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为5,649,224.57元。

#### 3、本报告期募集资金使用情况及余额

公司报告期募集资金项目支出为 24,692,111.05 元,取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为 3,527,207.91 元。截至 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金专项账户余额为 304,106,816.25 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》,中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》。

根据上述相关规定,公司在中国银行股份有限公司郑州商品交易所支行设立了募集资金专户,用于存放所募集资金。公司与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司均签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内,公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金使用管理办法》规范存储、使用募集资金,三方监管协议履行情况良好,不存在违规存储、使用募集资金的情形。

### 2、募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

| 序号 | 开户银行          | 账号/定期存单号     | 账户类别 | 存储余额           |
|----|---------------|--------------|------|----------------|
| 1  | 中国银行郑州商品交易所支行 | 263730835217 | 活期   | 304,106,816.25 |
|    | 合计            |              |      | 304,106,816.25 |

### 三、本报告期内募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2018年8月23日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 中原大地传媒股份有限公司

单位: 人民币万元

| 募集资金总额             |                | 96,243.61  |            |          | 本年度投入募集资金总额               |                           | 2,469.21      |          |          |               |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额    |                | 0.00       |            |          | 已累计投入募集资金总额               |                           | 69,117.18     |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额      |                | 0.00       |            |          | 截至期末累计投入金额(2)             |                           |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例    |                | 0.00%      |            |          | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) |                           |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向      | 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(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2)             | 截至期末投资进度(%) (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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目             |                |            |            |          |                           |                           |               |          |          |               |
| 并购重组交易现金对价支付       | 否              | 44,370.00  | 44,370.00  |          | 44,370.00                 | 100.00%                   | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 物流配送暨文化综合体运营中心项目   | 否              | 27,000.00  | 27,000.00  | 1,967.92 | 6,041.41                  | 22.38                     | 2019年12月      | 项目建设中    | 项目建设中    | 否             |
| 数字内容管理平台项目(大象社)    | 否              | 1,000.00   | 1,000.00   |          | 1,000.00                  | 100.00%                   | 已完成,待结项       | 已完成,待结项  | 已完成,待结项  | 否             |
| 数字内容管理及投放平台项目(音像社) | 否              | 5,000.00   | 5,000.00   |          | 5,000.00                  | 100.00%                   | 已完成并结项        |          | 是        | 否             |
| 数字内容投放平台项目(天中数媒)   | 否              | 3,000.00   | 3,000.00   | 64.20    | 1,893.31                  | 63.11%                    | 2018年10月      | 项目建设中    | 项目建设中    | 否             |
| 全媒体数字加工中心项目(发行集团)  |                | 2,726.81   | 2,726.81   |          | 1,672.43                  | 61.33%                    | 2018年8月       | 项目建设中    | 项目建设中    | 否             |
| 河南省博爱县图书大厦建设项目     | 否              | 1,250.00   | 1,250.00   | 35.07    | 956.92                    | 76.55%                    | 2018年8月       | 项目建设中    | 项目建设中    | 否             |

|                           |  |           |           |          |           |         |          |         |         |   |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|---------|---|
| 河南省淮滨县新华书店图书音像综合楼项目       | 否  | 1,450.00  | 1,450.00  |          | 1,347.88  | 92.96%  | 已完成,待结项  | 已完成,待结项 | 已完成,待结项 | 否 |
| 河南省南乐县图书大厦建设项目            | 否  | 3,040.34  | 3,040.34  | 104.05   | 2,828.08  | 93.02%  | 2018年8月  | 项目建设中   | 项目建设中   | 否 |
| 河南平舆县新华文化商城项目             | 否  | 2,163.00  | 2,163.00  | 237.97   | 1,009.02  | 46.65%  | 2018年10月 | 项目建设中   | 项目建设中   | 否 |
| 河南省上蔡县新华大厦建设项目            | 否  | 1,100.00  | 1,100.00  |          | 1,100.00  | 100.00% | 2018年12月 | 项目建设中   | 项目建设中   | 否 |
| 河南正阳县图书超市综合楼建设项目          | 否  | 2,500.00  | 2,500.00  | 60.00    | 225.85    | 27.65%  | 2018年12月 | 项目建设中   | 项目建设中   | 否 |
| 驻马店市图书影视艺术中心建设项目          | 否  | 4,000.00  | 4,000.00  |          | 1,672.28  | 41.81%  | 2018年12月 | 项目建设中   | 项目建设中   | 否 |
| 承诺投资项目小计                  |  | 98,600.15 | 98,600.15 | 2,469.21 | 69,117.18 | 70.10%  |          |         |         |   |
| 超募资金投向                    | 不适用  |           |           |          |           |         |          |         |         |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 物流配送及文化综合体运营中心(募集额度27,000万元)项目因设计图纸变更延期开工,目前正进行负一层钢架梁板支模等工程施工。   |           |           |          |           |         |          |         |         |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 项目可行性未发生重大变化。  |           |           |          |           |         |          |         |         |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |           |           |          |           |         |          |         |         |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 无  |           |           |          |           |         |          |         |         |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | “数字内容发行平台项目”,由全媒体加工中心、数字内容管理平台以及数字内容投放平台三部分组成,均由公司全资子公司河南省新华书店发行集团有限公司(以下简称:省新华书店)负责实施,为促进该项目更好的发展,保障项目的实施进度和实施效果,公司将数字内容管理平台、数字内容投放平台项目实施主体由省新华书店变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分公司(以下简称:数字分公司)、河南电子音像出版社有限公司(以下简称:音像社)、大象出版社有限公司(以下简称:大象社);全媒体数字加工中心仍由省新华书店承担。 |           |           |          |           |         |          |         |         |   |
| 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         | 不适用  |           |           |          |           |         |          |         |         |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用，项目尚未完工。                                   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。                     |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情况。 |