证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2024-004

中南出版传媒集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年4月25日在公司总部办公楼八楼会议室以现场方式召开。本次会议于2024年4月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席王斗先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

2023年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：徐述富任监事、监事会主席至2023年1月28日，不在公司领取薪酬；周亦翔任监事至2023年1月28日，在公司领取薪酬人民币6.34万元；王斗自2023年3月16日起任监事，2023年3月22日起任监事会主席，在公司领取薪酬人民币96.98万元；监事徐向荣在公司领取薪酬人民币119.75万元；监事张健在公司领取薪酬人民币112.19万元；李雄伟任职工监事至2023年3月28日，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬人民币16.6万元；职工监事龚勇兼任湖南天闻新华印务有限公司党委副书记、董事、工会主席，在湖南天闻新华印务有限公司领取薪酬人民币93.81万元；职工监事唐薇兼任公司法律事务部副部长，在公司领取薪酬人民币71.48万元；荀娟自2023年3月28日起任职工监事，兼任湖南电子音像出版社有限责任公司综合出版事业部副部长（主持工作），在湖南电子音像出版社有限责任公司领取薪酬人民币24.34万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

经认真审议，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配安排的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2024年半年度利润分配安排符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配安排提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易具有客观公正的风险持续评估报告。本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事专门会议事先审议通过该关联交易，严格履行了必要的决策程序。监事会同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2023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。

十、审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。监事会同意公司2023年度日常性关联交易执行与2024年度日常性关联交易预计事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于湖南天闻新华印务邵阳有限公司购置棚改项目部分资产暨关联交易的议案》

经认真审议，监事会认为：本次湖南天闻新华印务邵阳有限公司购置棚改项目部分资产有利于其持续健康发展，关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2024-010

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放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个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币327,301.11万元，其中：以前年度使用324,296.57万元，本年度使用3,004.54万元，均投入募集资金项目。

截至2023年12月31日，公司募集资金结余金额223,775.35万元，系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额327,301.11万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额138,776.26万元形成。

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》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《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（2022年修订）》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。

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高信支行专项账户，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高信支行签订了《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。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31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、定期	2,223,624,805.92
湖南银行股份有限公司长沙分行	890103090000601098	活期	12,388,656.38
长沙银行股份有限公司高信支行	800096688601098	活期	1,740,023.06
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175363600001045	活期	0.00
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175363600001046	活期	0.00
合计	——	——	2,237,753,485.36

（四）募集资金专用账户增设情况

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。截至2023年12月31日，本年度新增募集资金存放专用账户的活期存款余额为0.00元。户名和开户信息分别为：

1、户　名：湖南天闻新华印务有限公司

账　号：43050175363600001045

开户行：中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行

2、户　名：湖南天闻新华印务邵阳有限公司

账　号：43050175363600001046

开户行：中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行

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账户1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账户2签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2023年度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。

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，尚未投入。

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2,437.63万元，投入进度7.62%。

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，投入进度1.23%。

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，尚未投入。

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19,927.35万元（其中2023年度投入金额3,004.54万元），投入进度93.17%。

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，投入进度50.55%。

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的议案》。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），投入进度10.30%。

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，其中使用超募资金投资3,000.00万元，新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2023年12月31日募集资金承诺投入金额3,000.00万元，累计投入金额2,976.33万元，投入进度99.21%。

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%。

上述募投项目中，第1、3、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。

第4、7、8项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况对投入进度进行适当调整，加强风险控制，保障股东权益。

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。

第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业务发展调整等情况，公司将结合实际情况，探索新的业务模式，制定新的投资规划，以保障股东权益。具体的投资进度

将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年12月31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2023年12月31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2023年12月31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）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2014年7月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入。

2018年5月17日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入。

2022年7月21日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额52,200.00万元，已全部投入。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31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。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司无将结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2023年12月31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》，变更后项目计划总投资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2023年12月31日已累计投入19,927.35万元。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

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（2022年修订）》、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、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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证报告如下：经审核，中南出版传媒集团股份有限公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中南传媒2023年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下：中南传媒2023年度募集资金专户中募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等届时适用的法规和文件的规定，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。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更，并依照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。

八、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

二〇二四年四月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31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					3,004.54
变更用途的募集资金总额				34,164.00	已累计投入募集资金总额					327,301.11
变更用途的募集资金总额比例				8.29%						
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
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	0.00	2012年	–	–	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	2,437.63	–29,544.50	7.62	2012年	–	–	否
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	121.16	–9,766.84	1.23	2012年	–	–	是
全国出版物营销渠道建设项目	无	9,772.43	9,772.43	9,772.43	0.00	0.00	–9,772.43	0.00	2012年	–	–	是
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	21,388.88	21,388.88	3,004.54	19,927.35	–1,461.53	93.17	2015年	–	–	是
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	无	15,118.00	15,118.00	15,118.00	0.00	7,642.08	–7,475.92	50.55	2011年	–	–	否
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
补充流动资金项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	100.00	2010年	–	–	否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目	无	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,311.85	11.85	100.00	2012年	–	–	否
合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目	无	29,539.00	29,539.00	29,539.00	0.00	3,043.22	26,495.78	10.30	2018年	–	–	是
湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目	无	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,976.33	–23.67	99.21	2014年	–	–	否
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	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	100.00	2014年	–	–	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014年）	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00	2014年	–	–	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00	2018年	–	–	否
运用超募资金利息永久补充流动资金项目（2022年）	无	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	100.00	2022年	–	–	否
合计	–	464,260.56	431,494.44	431,494.44	3,004.54	327,301.11	–104,193.33			–	–	–
未达到计划进度原因				详见专项报告第三项(一)								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见专项报告第三项(一)相关说明及第四项								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见专项报告第三项(二)								
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，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				运用超募资金永久补充流动资金项目，累计使用超募资金172,200.00万元。								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2023年12月31日募集资金结余金额223,775.35万元，系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额327,301.11万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额138,776.26万元形成。								
募集资金其他使用情况				无								

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2023年12月31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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实现的效益	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
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	11,163.00	11,163.00	0.00	11,170.25	100.00	2013年	–	–	否
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	14,630.00	14,630.00	0.00	14,971.23	100.00	2016年	–	–	否
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	21,388.88	21,388.88	3,004.54	19,927.35	93.17	2015年	–	–	否
合计	–	47,181.88	47,181.88	3,004.54	46,068.83	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见专项报告第四项						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2024-003

中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年4月25日在公司总部办公楼八楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于2024年4月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席董事2人）。监事会主席王斗及监事徐向荣、张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司总经理2023年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

2023年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长彭玻、副董事长杨壮、原董事张子云、董事熊名辉均不在公司领取薪酬；黄步高自2023年3月16日起任董事，2023年3月22日起任副董事长，在公司领取薪酬人民币57.05万元；周亦翔自2023年3月16日起任董事，在公司领取薪酬人民币57.05万元；王清学自2023年3月16日起任董事，在公司领取薪酬人民币96.13万元；丁双平任董事至2023年1月28日，在公司领取薪酬人民币8.91万元；高军任董事至2023年1月28日，在公司领取薪酬人民币8.91万元；舒斌任董事至2023年1月28日，在公司领取薪酬人民币9.15万元；独立董事李桂兰在公司领取津贴人民币12万元；独立董事雷辉在公司领取津贴人民币12万元；刘志阳任独立董事至2023年9月28日，在公司领取津贴人民币9万元；廖圣清自2023年9月28日起任公司独立董事，在公司领取津贴人民币3万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

2023年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：黄步高任公司副总经理至2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币19.02万元；周亦翔自2023年2月27日起任公司总经理，在公司领取薪酬人民币63.39万元；王清学任公司财务总监至2023年3月22日，自2023年3月22日起任董事会秘书，在公司领取薪酬人民币126.05万元；丁双平任公司总经理至2023年1月28日，在公司领取薪酬8.91万元；高军任公司董事会秘书、副总经理至2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币26.72万元；总编辑谢清风在公司领取薪酬人民币139.55万元；梁威自2023年3月22日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币57.05万元；副总经理刘阳在公司领取薪酬人民币119.93万元；副总经理易言者在公司领取薪酬人民币127.26万元；马睿自2023年3月22日起任公司财务总监，在公司领取薪酬人民币95.36万元；杨俊杰自2023年3月22日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币89.74万元；刘俊良自2023年8月23日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币39.9万元；钟武勇自2023年8月23日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币39.9万元；陈昕任公司副总经理至2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币19.02万元；黄楚芳任公司副总经理至2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币30.19万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。

七、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

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》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒2023年度利润分配方案公告》（编号：临2024-005）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配安排的议案》

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》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒2024年半年度利润分配安排的公告》（编号：临2024-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

十二、审议通过《关于对天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2024-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉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》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2024-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

十六、审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》

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》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临2024-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2024-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

十九、审议通过《关于公司2024年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

二十一、审议通过《关于公司独立董事独立性