证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2025-010

安徽新华传媒股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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0.10元（含税）。

●本次利润分配预案已经公司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，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●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（2024年4月修订）》（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、利润分配预案基本情况

（一）利润分配预案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）母公司期末未分配利润2,857,577,054.69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，经公司控股股东提议并经公司董事会审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。具体如下：

1.公司拟向全体股东每10股派现金股利人民币1.00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195,793,123.70元（含税）。公司2024年度已实施的股份回购金额为人民币156,280,428.98元（不含印花税、交易佣金等费用），公司2024年中期已实施现金分红金额为人民币195,793,123.70元（含税）。因此公司2024年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币547,866,676.38元，约占归属于上市公司普通股股东净利润的77.71%。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。

2.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。

（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	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）（注）	391,586,247.40	597,169,027.29	368,002,876.35
回购注销总额（元）	156,280,428.98	47,652,751.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	704,979,773.78	935,824,765.34	707,813,910.24
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,857,577,054.69		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,356,758,151.04		
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）	782,872,816.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	1,560,691,331.02		
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（%）	199.35		
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）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月10日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《公司2024年度利润分配预案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会意见

公司于2025年4月10日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案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。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司2024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。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，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
2025年4月12日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2025-011

安徽新华传媒股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年度募集资金存放与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位情况

1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《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》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）110,000,000股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币1,298,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用59,360,546.77元后，实际募集资金金额为1,238,639,453.23元。该募集资金已于2010年1月到账。上述资金到账情况业经普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

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。

调整后的募集资金净额1,245,166,040.63元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城支行、中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、招商银行股份有限公司合肥紫云路支行设立的专户。

2.非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503号文《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》核准，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，发行人民币普通股股票169,204,737股，每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年8月26日止，本公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票169,204,737股，募集资金总额为人民币1,999,999,991.34元，扣除各项发行费用合计人民币40,952,973.75元后，实际募集资金净额为人民币1,959,047,017.59元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

1.首次发行募集资金使用和结余情况

首次发行募集资金到位前，截至2010年1月8日，公司利用自筹资金对募集资金投资项目已累计投入153,037,300.00元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金153,037,300.00元；截至2024年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目411,852,776.02元，永久补充流动资金510,429,270.61元（含募集资金专户利息），支付信息系统开发服务费490,800.00元，支付银行手续费5,716.34元，公司累计使用募集资金1,075,815,862.97元。

截至2024年12月31日，扣除累计已使用的募集资金1,075,815,862.97元后，募集资金余额为169,350,177.66元，加上募集资金专用账户累计收益169,888,136.75元，募集资金专用账户余额合计为339,238,314.41元。

2.非公开发行募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计直接投入募集资金投资项目64,228,374.72元，募集资金专用账户累计银行手续费736.92元，募集资金余额为1,894,817,905.95元，加上募集资金专用账户累计收益589,156,312.14元，募集资金专用账户合计为2,483,974,218.09元。

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193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，制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》（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）募集资金专户存储情况

1.首次发行募集资金专户存储情况

截至2024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：

金额单位：人民币元

开户银行	银行帐号	募集资金余额
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	341302000018170129135	339,238,314.41
合　计		339,238,314.41

2.非公开发行募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行帐号	募集资金余额
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	341302000018880010615	924,697,149.49
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	341302000013002313772	596,601,382.98
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100205682	381,829,937.66
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100509664	287,073,171.58
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100509800	174,084,013.82
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100509915	119,688,562.56
合　计		2,483,974,218.09

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

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.利用闲置首次发行募集资金进行现金管理的情况说明

2023年2月17日，公司召开了第四届董事会第十三次（临时）会议及第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用首发闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.50亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司在规定授权期限内进行现金管理，收回全部投资本金33,600.00万元及累计收益634.02万元。

4.利用闲置非公开发行募集资金进行现金管理的情况说明

2024年1月5日，公司召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司在规定授权期限内进行现金管理，收回全部投资本金198,900.00万元及累计收益2,837.07万元。

（二）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。

（三）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。

四、变更募集资金投资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。

（四）募集资金使用的其他情况

2024年1月24日，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，公司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）继续存放于募集资金专户。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）》。

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《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》，同意公司非公开发行股票募投项目“数字化书店建设项目”增加公司全资子公司安徽新华图书音像连锁有限公司（以下简称新华图书）为实施主体，新增后该项目实施主体为本公司和新华图书，并增设新华图书募集资金专户；同意该项目调整线下数字书店实施地点，由原22个线下数字书店调整为30个线下数字书店。具体内容详见《皖新传媒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公告（临2024-081）》。

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、会计师对年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：皖新传媒管理层编制的2024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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了皖新传媒募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构审查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024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
2025年4月12日

附件1：

首次发行募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：万元

募集资金总额					124,516.60	本年度投入募集资金总额					753.51
变更用途的募集资金总额					18,955.63	已累计投入募集资金总额					107,531.93
变更用途的募集资金总额比例					15.22%						
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，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	项目可行性发生重大变化
承诺投资项目												
新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目	是	48,000.00	48,000.00	48,000.00	687.18	36,581.03	−11,418.97	76.21	/	643.25	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	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	−	5,235.97	−2,764.03	65.45	/	−	注2	是
e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目	是	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	/	−	13,955.63	13,955.63	66.33	8,427.63	−5,528.00	60.39	/	−	注3	否
承诺投资项目小计	/	71,200.00	71,200.00	71,200.00	753.51	51,489.00	−19,711.00	−	/	643.25	/	/
超募资金投向												
投资设立皖新文化科技有限公司	/	−	5,000.00	5,000.00	−	5,000.00	−	100.00	2011年4月	280.35	注4	否
永久性补充流动资金	/	−	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	−	−	/	280.35	/	/
合计	/	71,200.00	127,242.93	127,242.93	753.51	107,531.93	−19,711.00	−	/	923.60	/	/
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，珺楼新华书店已投入运营；办公及公共区域装修与门店环境提升工程因项目审批、招标流程较长，尚未全部竣工故未结项。 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，经公司审慎研究，拟终止该项目，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的公告（临2025-016）》，该事项尚需公司股东大会审议批准。 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《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，运营良好，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，报告期内，公司对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，现拟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）》，该事项尚需公司股东大会审议批准，经审批后公司将按调整后的项目内容加速推进。											
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，经公司审慎研究，拟终止该项目，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，运营良好。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，报告期内，公司对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，现拟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）》，该事项尚需公司股东大会审议批准，经审批后公司将按变更后的项目内容加速推进。

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5：2011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》，截至2011年9月30日，超募资金余额为51,042.93万元，其中含募集资金专户利息2,726.33万元，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

2024年度

单位：万元

募集资金总额					195,904.70	本年度投入募集资金总额					5,092.92
变更用途的募集资金总额					121,529.40	已累计投入募集资金总额					6,422.84
变更用途的募集资金总额比例					62.03%						
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集承诺投资额	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	本次的效益	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	是	175,000.00	0.00	0.00	−	−	−	−	/	−	注1	否	是
智慧书城运营平台	是	25,000.00	1,337.20	1,337.20	7.28	1,337.20	−	100.00	/	−	注2	否	是
数字化书店建设项目	/	−	33,377.02	33,377.02	4,911.53	4,911.53	−28,465.49	14.72	2026年1月	−	不适用		否
数字科学普及项目	/	−	17,368.10	17,368.10	116.44	116.44	−17,251.66	0.67	2026年1月	−	不适用		否
产教智融平台项目	/	−	11,882.80	11,882.80	21.12	21.12	−11,861.68	0.18	2026年1月	−	不适用		否
供应链智慧物流园项目	/	−	58,901.48	58,901.48	36.55	36.55	−58,864.93	0.06	2026年1月	−	不适用		否
合计	/	200,000.00	122,866.60	122,866.60	5,092.92	6,422.84	−116,443.76	−	/	−	/	/	/
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”，变更后的项目达到预定可使用状态日期为2026年1月，截至目前，因项目实施前期设计研发、审核审批、建设招标环节较多，并且根据客户的新需求和产业技术的更新迭代，对课程资源、平台、软件研发等建设内容需进行适应性调整，导致周期较长，付款进度缓慢。											
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

2024年度

单位：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入金额(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
投资设立皖新文化科技有限公司	/	5,000.00	5,000.00	−	5,000.00	100.00	2011年4月	280.35	注1	否
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	13,955.63	13,955.63	66.33	8,427.63	60.39	/	−	注2	否

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，运营良好。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，报告期内，公司对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，现拟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）》，该事项尚需公司股东大会审议批准，经审批后公司将按变更后的项目内容加速推进。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

2024年度

单位：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入金额(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
数字化建设项目	智能学习全媒体平台和智慧书城运营平台项目部分变更	33,377.02	33,377.02	4,911.53	4,911.53	14.72	2026年1月	−	不适用	否
数字科学普及项目	智能学习全媒体平台和智慧书城运营平台项目部分变更	17,368.10	17,368.10	116.44	116.44	0.67	2026年1月	−	不适用	否
产教智融平台项目	智能学习全媒体平台和智慧书城运营平台项目部分变更	11,882.80	11,882.80	21.12	21.12	0.18	2026年1月	−	不适用	否
供应链智慧物流园项目	智能学习全媒体平台和智慧书城运营平台项目部分变更	58,901.48	58,901.48	36.55	36.55	0.06	2026年1月	−	不适用	否
合计	/	121,529.40	121,529.40	5,085.64	5,085.64	−	/	−	/	/
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，拟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《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