

中原大地传媒股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金年度存放与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、资金到位时间

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。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 942,808,457.15 元，尚未使用的金额为 58,275,697.75 元（其中募集资金 19,627,594.12 元，专户存储累计利息扣除手续费 38,648,103.63 元）。

2. 本年度使用金额及当前余额

本年度募集资金使用金额 21,618,794.61 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 964,427,251.76 元，尚未使用的金额为 37,477,745.27 元（其中募集资金 0 元，专户存储累计利息扣除手续费 37,477,745.27 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中原大地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）。管理办法于 2013 年 11 月 25 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，2018 年 4 月 19 日公司 2017 年年度股东大会对管理办法进行了第一次修订。

根据管理办法，公司自 2014 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司郑州商品交易所支行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行郑州 商品交易所支行	263730835217	活期	37,477,745.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

报告期内，募集资金实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2022年4月7日

附件一：

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		2,161.88				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		96,442.72				
累计变更用途的募集资金总额		-		累计变更用途的募集资金总额比例		-				
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	-	27,000.00	100.00	2022/9/30	项目建设中	不适用	否
数字内容管理平台项目	否	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	100.00	2017/12/31	2021年实现营业收入160.33万	否	否
数字内容管理及投放平台项目	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00	2017/12/31	2021年实现营业收入263.03万	否	否
数字内容投放平台项目	否	3,000.00	3,000.00	178.58	2,884.22	96.14	2019/12/31	为各出版单位在线服务	不适用	否

								业务提供平台，促进在线业务的增长		
全媒体数字加工中心项目	否	2,726.81	2,726.81	338.58	2,725.29	99.94	一期于2016年7月达到使用状态，二期于2018年达到使用状态，三期于2021年12月达到使用状态。	为全省书店信息系统运行提供设备、环境和保障	不适用	否
河南省博爱县图书大厦建设项目	否	1,250.00	1,250.00	27.29	1,250.00	100.00	2021/7/1	2021年房租收入1.98万	否	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	25.68	1,435.95	99.03	2019/1/31	2021年销售收入294万	否	否
河南省南乐县图书大厦建设项目	否	3,040.34	3,040.34	-	3,040.34	100.00	2020/6/1	2021年房租收入108万，物业费收入18万	否	否
河南平舆县新华文化商城项目	否	2,163.00	2,163.00	17.82	2,163.00	100.00	2019/6/1	2021年房租收入46万	否	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	2020/10/1	暂无收益	不适用	否
河南正阳县图书超市综合楼建设项目	否	2,500.00	2,500.00	902.50	1,285.67	51.43	2022/6/30	项目建设中	不适用	否
驻马店市图书影视艺术中心建设项目	否	4,000.00	4,000.00	671.43	3,188.25	79.71	2022/6/30	项目建设中	不适用	否
承诺投资项目小计		98,600.15	98,600.15	2,161.88	96,442.72	-	-	-	--	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、建设项目因所在地政府频繁采取大气污染治理强制措施，建设进度相应后延；2、由于新冠疫情影响，建设进度滞停；3、由于疫情及电商平台对实体店的冲击，以及建设工期较长，公司的募投项目实现的效益未达到预计效益。									

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”由全媒体数字加工中心、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。2015年4月7日，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，2020年1月2日数字分公司注销，该项目实施主体变更为中原大地传媒股份有限公司）、河南电子音像出版社、大象出版社有限公司；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
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	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。