

中文天地出版传媒股份有限公司

关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 拟终止的名称项目：江西晨报立体传播系统
- 项目余额：55,490,611.62 元（含银行利息）

一、本次拟终止募集资金投资项目的概述

中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2012]1267号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。2013年3月14日，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。募集资金拟投资新华文化城项目、现代出版物物流港项目、江西晨报立体传播系统、环保包装印刷项目、印刷技术改造项目等5大项目。截至2016年12月31日，累计投入募集资金总额677,712,493.89元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

承诺投资项目和超募资金投向	项目建设期(年)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)
新华文化城	1	181,273,193.84	181,273,193.84	13,271,888.48	116,950,665.78	64.52%

承诺投资项目和超募资金投向	项目建设期(年)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)
项目						
现代出版物物流港项目	2	670,280,000.00	670,280,000.00	70,224,947.08	335,145,346.87	50.00%
江西晨报立体传播系统	1	100,100,000.00	100,100,000.00	0.00	47,547,722.58	47.50%
环保包装印刷项目		167,145,000.00		0.00	10,773,200.00	6.45%
九江环保书刊包装印刷项目	2		167,145,000.00	25,667,800.00	64,971,769.00	38.87%
印刷技术改造项目	1	139,076,000.00	139,076,000.00	13,134,800.00	102,323,789.66	73.57%
承诺投资项目小计	-	1,257,874,193.84	1,257,874,193.84	122,299,435.56	677,712,493.89	53.88%

注：2015年2月6日，由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用效果与效率，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。

根据公司原募集资金投资计划，拟用10,010万元(未含利息收入)募集资金投资“江西晨报立体传播系统项目”，截至2016年12月31日，已投入金额为47,547,722.58元。近几年因移动互联技术发生新的变化，为确保项目产生预期效益，传播平台建设将进一步调整和优化相关项目，公司暂缓了该项目的资金投入。

二、本次拟终止募集资金投资项目情况

(一) 原项目计划投资和实际投资情况

依据公司2011年12月24日发布的《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案》(修订稿)、《中文传媒非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》(修订稿)，江西晨报立体传播系统项目由公司以募集资金对江西晨报经营有限责任公司(以下简称“江西晨报经营公司”)进行增资，由江西晨报经营公司具体实施。

公司原计划投资的江西晨报立体传播系统项目，主要包含3方面：报纸纸媒

质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑与传输的数字化改造，各种数字终端网络渠道建设。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西晨报经营有限公司进行增资，由江西晨报经营公司具体实施，计划建设期1年，总投资10,010.00万元，其中建设投资4,848.00万元，营运资金5,162.00万元。项目税后内部收益率为18.26%，投资利润率20.72%，投资回收期7.1年(含建设期)。

截至2016年12月31日，江西晨报立体传播系统项目已完成了项目中的“报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑”等工作，投入金额为47,547,722.58元。

(二) 终止该募集资金投资项目的原由

由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。

三、募投项目终止后剩余募集资金使用计划

鉴于江西晨报经营公司流动资金比较紧张，经审慎研究，本着股东利益最大化的原则，结合公司及江西晨报经营公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将终止“江西晨报立体传播系统”项目后的剩余募集资金52,552,277.42元及其产生的利息（实际利息以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于江西晨报经营公司的生产经营活动，改善江西晨报经营公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高江西晨报经营公司经营效益。

四、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

公司五位独立董事意见：公司本次终止2013年度部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，是公司审慎考虑并充分发挥资源配置做出的决定；该资金将用于江西晨报经营公司业务相关的日常生产经营活动，使募集资金的使用更加契合公司现阶段的实际发展状况，以满足江西晨报经营公司对流动资金的需求，提高资金使用效率，有利于促进公司生产经营和持续发展，符合全体股东的利益；公司董事会审议该项议案的程序符合法律法规和公

公司章程的规定。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

监事会意见：公司本次终止 2013 年度部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据当前市场环境和需求进行调研、论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。募集资金永久补充流动资金将用于江西晨报经营公司业务相关的日常生产经营活动，补充江西晨报经营公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。同意该议案，并提交公司股东大会审议。

保荐机构的意见：中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司2013年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，对公司本次拟终止部分募投项目并将相关募集资金永久性补充流动资金事项进行了核查，出具意见如下：

公司本次拟终止江西晨报立体传播系统项目并将相关募集资金永久补充流动资金，是公司审慎考虑并充分发挥资源配置做出的决定，该项目剩余资金将用于江西晨报经营有限公司业务相关的日常生产经营活动，使募集资金的使用更加契合公司现阶段的实际发展状况，满足江西晨报经营有限公司对流动资金的需求，提高资金使用效率，有利于促进公司生产经营和持续发展，符合全体股东的利益。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需公司股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次终止江西晨报立体传播系统项目并将相关募集资金永久补充流动资金事项无异议。

五、关于本次终止部分募集资金并变更为永久性流动资金尚需履行的程序

《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件目录

1. 中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2. 中文天地出版传媒股份有限公司关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立董事意见；

3. 中文天地出版传媒股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

4. 中国银河证券股份有限公司关于中文天地出版传媒股份有限公司终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017年3月22日