

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

## 2016年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 募集资金存放符合《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定
- 募集资金使用未符合承诺进度

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股，实际募集资金61,790.55万元。上述资金已于2007年12月19日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007]第051号”《验资报告》。

截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金62,018.16万元，本报告期内使用募集资金41,491.69万元（其中包括使用募集资金利息3,000万元），尚未使用的募集资金余额为12,277.15万元，其中：募集资金本金9,772.39万元，利息收入2,504.76万元。

### 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据中

中国证监会《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《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》的要求，经公司第一届董事会第十二次、第四十六次会议审议批准，公司进一步修订了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行、中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行、盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行设立了募集资金专用账户，并与保荐机构平安证券股份有限公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行开立了专用结算账户，用于公司使用部分暂时闲置募集资金购买短期银行理财产品。

报告期，公司已重新启动募集资金项目—辽宁北方出版物配送有限公司电子商务平台升级改造项目，报告期累计投入金额为 2,283.95 万元。

2016 年 4 月 7 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金利息 3,000 万元，在上海投资设立全资子公司。

2016 年 12 月 6 日公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东相关资产的议案》，同意公司使用募集资金，以在评估价值基础上确认的转让价格 395,755,827 元及交易税费 12,381,600 元，合计 408,137,427 元人民币收购上述股权和资产并支付交易税费。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理、使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。

截至2016年12月31日止，存放于专户银行的募集资金合计12,277.15万元。公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	专户开户银行	活期账户		募集资金 余额合计
		银行账号	期末余额	
1	招行沈阳分行	124902835010801	27,880,231.10	27,880,231.10
		124902835010602	0.00	0.00
2	农行银行南湖分行	6150001040034957	5,262.25	5,262.25
		6150001040034965	30,221,208.54	30,221,208.54
3	工行银行和平支行	3301003729225005879	2,101,919.41	2,101,919.41
		3301003729225005906	0.00	0.00
4	盛京银行松陵支行	338310102000014897	1,183,300.68	1,183,300.68
		338310102000007602	61,379,542.16	61,379,542.16
合计			122,771,464.14	122,771,464.14

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计41,491.69万元，募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2016年12月31日止，本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计36,207.74万元，变更募投项目的资金具体情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、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》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

特此公告。

附表1：《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年度募集资金使用情况对照表》；

附表2：《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年度变更募集资金投资项目情况表》。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日

附表 1:

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				61,790.55		本报告期投入募集资金总额					41,491.69	
变更用途的募集资金总额				40,813.74		已累计投入募集资金总额					62,018.16	
变更用途的募集资金总额比例				66.05%								
承诺投资项目	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	截至期末 承诺投入 金额(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	本报告 期实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大 变化
一、出版策划项目	出版策划项目	8,646		8,646		4,040	4,606	已终止		不适用	否	是
二、辽宁北方出版物配送有限公司增资项目	辽宁北方出版物配送有限公司增资项目											
(1) 亚马逊-卓越网专区建设项目	亚马逊-卓越网专区建设项目	5,368		5,368		0	5,368	已终止		不适用	否	是
(2) 电子商务平台升级改造项目		5,471		5,471	2,283.95	2710.87	2,760.13	49.55%		123.17	否	否
(3) 补充流动资金		6,000		6,000		6,000	0	100%			是	
三、北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目	北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目	26,246		26,246		0	26,246	已部分变更		不适用	否	是

四、补充中小学教材出版发行流动资金项目		10,059.55		10,059.55		10,059.55	0	100%			是	
合计	—	61,790.55		61,790.55	2,283.95	22,810.42	38,980.13	—		—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	<p>1. 辽宁北方出版物配送有限公司电子商务平台升级改造项目</p> <p>北方配送公司电子商务平台升级改造项目是基于B2B电子商务模式建设的，电子商务节点处在整个出版发行产业链的中间环节，其销售增长速度以及盈利水平很大程度上受制于零售书业的销售情况。近年来数字出版对纸质图书市场的冲击以及人们阅读、消费等习惯的改变，国内图书零售市场出现下滑，影响了公司电子商务项目。本着对广大投资者负责的态度，公司暂时缩减了该项目的资金投入规模，利用部分募集资金对原有电子商务系统进行升级改造，改造后的电子商务业务处理能力基本能够满足目前的需求。报告期，公司重新启动该项目，累计投入金额为2,283.95万元。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司已变更募集资金项目(包括部分变更)如下：</p> <p>1. 出版策划项目</p> <p>原“设立辽宁出版策划有限责任公司项目”，经公司2007年度股东大会批准，项目的实施主体变更为万卷公司。有关详细情况已于2008年4月16日和2008年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。万卷公司实施“出版策划”项目，于2008年6月投资4,040万元，分别与国内出版策划人路金波和李克合作，在上海、北京等地设立辽宁万榕书业发展有限公司和智品(北京)书业有限公司，从事图书选题策划和图书发行业务。2012年6月，万卷公司与李克签署了《解除合作协议》，解除了合作；2013年5月，万卷公司与路金波签署协议，解除了合作。有关详细情况已于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。</p> <p>2. 辽宁北方出版物配送有限公司增资项目：亚马逊-卓越网专区建设项目</p> <p>辽宁北方出版物配送有限公司(以下简称“北方配送公司”)从2006年12月正式与亚马逊-卓越网展开合作，开辟了网络图书销售市场。但随着亚马逊-卓越网逐渐完成了本土化进程，其调整了经营战略，自建库房，发展自身的物流仓储能力。虽然北方配送公司一直与亚马逊-卓越网保持业务合作，但亚马逊-卓越网经营战略的调整使北方配送公司由原来的主要供货单位变成为其众多供货单位之一。鉴于此种情况，北方配送公司现有的信息处理和物流配送能力基本能够满足该业务的需求，本着对广大投资者负责的态度，公司暂缓了该项目的资金投入。</p> <p>3. 北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目</p> <p>北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目，主要是计划以购买和租赁的方式在沈阳、大连、哈尔滨、长春、北京、天津等地区开设连锁书店。由于近年在公司推进图书连锁经营发展的过程中，一直存在房地产成本持续上涨的问题，导致该项目的成本测算出现了盈利瓶颈，按原定计划投入无法实现预期收益，本着对广大投资者负责的态度，公司暂缓了该项目的资金投入。</p> <p>4. 使用募集资金利息投资设立辽海出版社有限责任公司及向辽宁省出版发行有限责任公司增资项目</p> <p>2016年4月7日公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公</p>											

	<p>司增资的议案》，同意设立辽海出版社有限责任公司注册资金 2,000 万元，注销辽海出版社分公司和向辽宁省出版发行有限责任公司增资 5,000 万元，注册地从大连迁到沈阳。</p> <p>在具体实施过程中，因辽海出版社分公司及辽宁省出版发行有限责任公司根据《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2014]84 号）和辽宣发（2014）39 号《关于认定辽宁出版集团有限公司等享受转制文化企业税收政策的通知》，享受免征所得税政策。如注销辽海出版社分公司，并将辽宁省出版发行有限责任公司注册地迁移，在享受免征所得税政策方面存在不确定性。因此，公司结合自身经营实际，本着对股东利益负责的原则，预计投入项目的 7,000 万元尚未投入。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2016 年 1 月 25 日，经第二届董事会第二次会议审议批准，公司继续使用不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置资金用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，有关详细情况请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016-004 号公告。</p> <p>公司已于 2016 年 12 月 5 日将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户，有关详细情况请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016-058 号公告。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	<p>报告期，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司使用募集资金利息 3,000 万元投资设立全资子公司。有关情况详见登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司临 2016-011 号公告。</p> <p>报告期，经公司董事会批准，公司累计使用 104,767 万元暂时闲置募集资金购买短期理财产品，尚未到期理财产品的总金额为 9,022 万元，累计实现收益 1,406.09 万元。有关情况详见登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司临 2016-025、033、051 号公告。</p>

附表 2:

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

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)	本年度实际投入金额	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
收购控股股东相关资产(1.收购辽宁新华印务有限公司 100%股权 2.收购辽宁出版印刷物资配送产业园相关资产及交易税费)	一、出版策划项目；二、辽宁北方出版物配送有限公司增资项目；亚马逊-卓越网专区建设项目；三、北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目；四、投资设立辽海出版社有限责任公司及为辽宁省出版发行有限责任公司增资项目(使用募集资金利息)	408,137,427	408,137,427	362,077,427	362,077,427	88.71%	2016年12月	5,262,594.26	是	否
合计	—	408,137,427	408,137,427	362,077,427	362,077,427	—	—	5,262,594.26	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			原项目是在符合当时行业前景和市场需求下组织实施的，公司在募投项目的实施过程中，外部的宏观经济和市场环境发生改变。为了避免继续按计划实施募投项目的风险，公司将原项目终止。为打造“编、印、发、供”一体化完整产业链条，充分发挥各环节之间的协同效应，实现集约统一管理，							



	<p>提升经营质量，增强经营实力，解决与辽宁出版集团有限公司的关联交易，增强上市公司规范运作水平，公司以募集资金用于投资新项目，具体为：以现金方式收购控股股东辽宁出版集团有限公司所属辽宁新华印务有限公司全部股权及拥有的产业园相关资产。</p> <p>公司于 2016 年 11 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议及 2016 年 12 月 6 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东相关资产的议案》。同意公司使用募集资金，以在评估价值基础上确认的转让价格 395,755,827 元及交易税费 12,381,600 元，合计 408,137,427 元人民币收购上述股权和资产并支付交易税费。</p> <p>截止报告期，公司实际累计投入金额 362,077,427 元。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	否