

证券代码：300987

证券简称：川网传媒

公告编号：2024-051

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股（每股面值1元），发行价格为6.79元/股。本次发行募集资金总额为人民币226,514,400.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币44,478,864.18元，募集资金净额为人民币182,035,535.82元。上述募集资金已于2021年4月30日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2021]11-15号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	18,203.55
截至期初累计发生额	项目投入	86.88
	利息收入净额	527.46
本期发生额	项目投入	289.32

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	C2	49.47
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	376.20
	利息收入净额	D2=B2+C2	576.93
应结余募集资金		E=A-D1+D2	18,404.28
实际结余募集资金		F	5,404.28
差异[注]		G=E-F	13,000
其中：使用闲置募集资金购买大额存单未赎回净额			13,000

[注]截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买大额存单的未到期余额为 13,000.00 万元，大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。公司于2021年5月28日连同保荐机构华西证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并设立募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行	22920101040033162	23,142,214.84	募集资金专户
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128907840610401	24,980,421.50	募集资金专户
兴业银行股份有限公司成都高新区支行[注]	431160100100247768	3,067,384.35	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司成都分行	632725513	2,852,784.83	募集资金专户
合 计		54,042,805.52	

[注]兴业银行股份有限公司成都高新区支行为兴业银行股份有限公司成都分行的下属支行，其对外签订三方监管协议均以兴业银行股份有限公司成都分行名义签署。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2024年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察。公司于2022年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。具体内容详见2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目的公告》。

公司于2022年8月26日分别召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场606、607、901、902、903室”作为募投项目“全国手机报联合运营平台项目”的实施地点，增加“成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16层”作为募投项目“融媒智能交互平台项目”和“‘川网云’智能技术平台项目”的实施地点。具体内容详见2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加募投项目实施地点的公告》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无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，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2024年4月8日分别召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过13,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。截至2024年6月30日，募集资金用于现金管理的余额为13,000.00万元，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

四、募集资金实际投资项目变更情况

为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，公司于2022年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。具体内容详见2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目的公告》。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：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

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

附件1

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

募集资金使用情况对照表

编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			18,203.55		本报告期投入募集资金总额				289.32	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			18,203.55		已累计投入募集资金总额				376.20	
累计变更用途的募集资金总额比例			100%							
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)	截至期末投入进度(%) =(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
承诺投资项目										
全国手机报联合运营平台项目	是	10,437.12	5,630.35				2025年5月	不适用	不适用	是
四川省融媒体建设项目	是	9,646.15					不适用	不适用	不适用	是
技术平台改造升级项目	是	8,901.88					不适用	不适用	不适用	是
全媒体采编平台扩充升级项目	是	4,759.02					不适用	不适用	不适用	是
融媒智能交互平台项目	否		5,204.40				2025年5月	不适用	不适用	否
“川网云”智能技术平台项目	否		7,368.80	289.32	376.20	5.11	2025年5月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,744.17	18,203.55	289.32	376.20	-				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		33,744.17	18,203.55	289.32	376.20	-				

<p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p>	<p>“全国手机报联合运营平台”募投项目方案于 2019 年初形成，形成至今，存在技术革新、市场环境变化及业务形态变化等主要问题，为更好地适应技术、市场等关键因素的变化，在保障项目顺利实施的前提下，在基本保持原方案总体建设目标的基础上，对建设目标、计划、收益进行相应的调整，形成了新的项目建设实施计划方案。</p> <p>“四川省融媒体建设”募投项目方案于 2019 年初形成，形成至今，互联网技术发展趋势、公司的业务形态、业务需求、用户需求，以及全国、全省各级融媒体建设和发展情况等影响项目的关键性因素不断发生变化。公司紧跟技术发展趋势，紧密围绕市场变化，通过持续深入细致的实地调研，跟踪研判媒体融合发展方向后，对项目建设目标、建设内容进行了修正和调整。</p> <p>“技术平台改造升级”和“全媒体采编平台扩充升级”募投项目方案于 2019 年初形成，形成至今，互联网技术发展趋势和国家对网络安全、数据安全的相关要求，以及公司的业务形态、业务需求等影响项目的关键性因素已经发生了变化，原有两个项目方案建设目标都是围绕提升公司整体内容生产能力而进行的技术基础平台建设和升级，为提高募集资金使用效率，不进行重复建设，更有效地科学建设并将平台作用发挥到最大化，故将以上两个项目进行整合，并对建设内容进行相应的调整，形成“川网云”智能技术平台项目建设方案。</p> <p>公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。具体内容可参见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于调整募投项目的公告》。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>因募投项目方案形成至今存在技术革新及市场环境等关键因素的变化，为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，公司对原募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。具体内容可参见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于调整募投项目的公告》。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>公司于 2022 年 8 月 26 日分别召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“成都市武侯区高升桥路 9 号罗浮广场 606、607、901、902、903 室”作为募投项目“全国手机报联合运营平台项目”的实施地点，增加“成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2、6 层、7 栋 16 层”作为募投项目“融媒智能交互平台项目”和““川网云”智能技术平台项目”的实施地点。具体内容可参见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《关于公司增加募投项目实施地点的公告》。</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	全国手机报联合运营平台项目建设内容调整为：1、云数据；2、云终端；3、党报党刊云平台；4、一县一报云平台；5、手机报新媒体业务联合营销；融媒智能交互平台项目建设内容调整为：IT 基础设施建设、可视化展示大厅建设、灾备中心建设、技术系统、省级平台五个部分；“川网云”智能技术平台项目建设内容调整为：1、基础平台建设；2、数智化生产发布平台；3、大屏指挥系统；4、视频编辑能力提升。
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	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	截至 2024 年 6 月 30 日，除购买大额存单的 13,000.00 万元外，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。
募集资金其他使用情况	不适用

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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
全国手机报联合运营平台	全国手机报联合运营平台	5,630.35				2025 年 5 月	不适用	不适用	否
融媒智能交互平台项目	四川省融媒体建设项目	5,204.40				2025 年 5 月	不适用	不适用	否
“川网云”智能技术平台项目	技术平台改造升级项目	7,368.80	289.32	376.20	5.11	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
	全媒体采编平台扩充升级项目								
合 计	—	18,203.55	289.32	376.20	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目的议案》，为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，在保障募投项目顺利实施的前提下，在基本保持原募投项目总体建设目标基础上，对原披露的募投项目建设目标、实施计划、投资规模、经济效益等进行相应调整。具体内容可参见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于调整募投项目的公告》。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						