

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华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，公司累计已使用募集资金 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	项目可行性是否发生重大变化
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）	<p>1.新网工程：该项目工程建设已完成，裙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。</p> <p>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及延期的公告（临 2025-016）》，该事项尚需公司股东大会审议批准。</p> <p>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）》</p> <p>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的需要，报告期内公司对该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。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1. e 网工程：同上述该项目未达到计划进度原因说明。</p> <p>2. 畅网工程：同上述该项目未达到计划进度原因说明。</p>											
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的需要，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。

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	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	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）	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、软件开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。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。</p> <p>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。</p>
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
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
合计	/	18,955.63	18,955.63	66.33	13,427.63	-	/	280.35	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				1.投资设立皖新文化科技有限公司：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《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 5000 万元设立全资子公司。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。 2.皖新皖南物流园项目：2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对公司于首次公开发行股份所募集资金中用于e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%。变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，投资总金额19,324.20万元，计划使用变更后的募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。2016年1月5日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)				皖新皖南物流园项目：该项目系原“e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资 193,242,000.00 元，承诺投资募集资金 139,556,309.13 元，原预计 2017 年 6 月完工。截至 2024 年 12 月 31 日已累计投入 84,276,383.25 元，实际投资金额较承诺投资金额差异 55,279,925.88 元。目前，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的需要，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。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

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的需要，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
数字化书店建设项目	智能学习全媒体平台项目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项目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项目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项目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（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）。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）》。