

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2026-023

中南出版传媒集团股份有限公司关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 新项目为湖南天闻新华印务有限公司（以下简称“天闻印务”）实施的天闻印务智慧印刷提质改扩建工程（以下简称“本项目”）。项目总计划投资 28,050.67 万元。
- 本项目预计建设周期 3 年，建成后第一年开始产生收益。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕1274号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日，本次募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2010 年 10 月 25 日出具中瑞岳华验字〔2010〕268 号验资报告。

公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》，终止中南基础教育复合出版项目、全国出版物营销渠道建设项目等投入进度较慢且已不具备继续推进建设可行性和必要性的项目，剩余募集资金合计 76,497.31 万元（不含利息）继续存放于募集资金专户，待新项目经论证之后，履行相关审议程序再行使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金结余金额 231,381.06 万元，系募集资金净额 412,300.20 万元扣除募集资金使用总额 328,019.08 万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额 147,099.94 万元形成。

二、项目概述

（一）项目名称

天闻印务智慧印刷提质改扩建工程

（二）建设主体

湖南天闻新华印务有限公司，系中南传媒全资子公司。

（三）建设地点

项目拟建设位置位于湖南省长沙市望城区银星路以北，永通大道以西，新巷路（规划）以东，普瑞斯堡住宅小区以南原天闻印务园区用地区域。

（四）建设内容与规模

新建智能装订仓储大楼、智能印刷仓储楼及相关配套，建筑面积约 46,792 m²，解决生产场地紧张等问题，满足天闻印务智能化建设及产能需求。

对现有生产大楼和印刷车间（原胶装及彩印车间）进行提质改造，改造面积约 43,565 m²，改善生产环境，推动产业升级。

（五）投资金额及资金来源

项目预计总投资金额 28,050.67 万元，其中：工程费用 23,135.81 万元（含设备费 625.00 万元），工程建设其他费用 2,364.80 万元，预备费 2,550.06 万元。拟全部使用募集资金。

（六）预计投资收益

根据可行性研究报告测算，预计项目投资财务内部收益率 6.08%（税后）；静态投资（税后）回收期为 12.25 年，动态投资（税后）回收期为 16.64 年（可行性研究报告详见附件）。

本项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项目已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过（表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票），尚需提交公司股东会审议。

三、项目建设的必要性

（一）抢抓数智化发展机遇，实现企业提质增效

印刷行业当前正处于由传统劳动密集型模式向科技驱动、数据赋能、智能高效方向的深刻转型过程中，数智化是印刷行业降本增效的重要途径，是未来发展必然趋势。天闻印务现有园区建成于 2005 年，在场地规划、建筑设计与设施配置方面，无法容纳自动化立体仓库、智能分拣线及 AGV 无人配送系统等智能设备的安装与运行，亦难以实现基于数据驱动的生产与物流全流程协同。园区改扩建后，通过重新规划生产布局，优化车间流程、设备配置与空间利用率，智能化物流设备得以充分发挥效能，可大幅优化生产流程、降低环节损耗，提高设备综合利用率与生产效率，达成“降本增效”双重目标。

（二）拓展生产空间，弥补经营场地不足

天闻印务现常年外租仓库 2.17 万平方米，另有部分临时建筑亟须拆除。自中南传媒上市以来，集团产业高速发展，天闻印务年产能由 110 万令左右发展到现在的约 350 万令，随着业务规模不断扩大，生产场地的扩展跟不上业务发展需求的速度，市场拓展推进受阻。通过本次提质改扩建，突破现有产能瓶颈，将有利于天闻印务把握市场发展机遇，扩大市场份额，进一步提升盈利能力和综合竞争实力，持续巩固并强化公司在行业中的领先地位。

（三）夯实企业发展根基，筑牢安全生产屏障

天闻印务现有厂区已投用逾二十年，于安全保障、产能供应及设施适配等方面面临显著挑战。印刷行业属消防安全重点监管领域，消防安全系企业生产经营之根本保障。现有厂区设施设备陈旧老化，部分消防管道及布局亟须全面优化升级。通过本次提质改扩建，拆除临时仓储设施，优化工厂的场地布局，可以完善消防系统强化安全屏障，为企业全面实现数智化转型提供安全、合规且高效的硬件基础，从而切实巩固企业发展根基，顺应印刷行业向高质量与数智化转型的必然趋势。

四、项目建设的可行性

（一）国家政策支持为项目实施提供政策保障

近年来我国大力鼓励和支持文化产业的发展，作为文化产业重要组成部分的印刷业，国家相关部门发布了一系列政策制度，促进印刷的转型升级。例如，《印刷业“十四五”时期发展规划》明确提出推动印刷业向数字化、智能化、绿色化转型，鼓励企业加大技术改造投入，推广应用智能生产设备与系统，提升印刷产业的质量效益和核心竞争力。国家新闻出版署印发的《印刷业数字化三年行动计划（2025

—2027年)》，为行业数字化转型提供了清晰路径。此外，湖南省地方政府也出台了一系列扶持文化产业高质量发展的政策措施，支持文化企业开展数字化、智能化改造，对符合条件的项目给予财政补贴和税收优惠。天闻印务智慧印刷提质改扩建工程完全契合国家及地方政策导向，国家政策支持为项目的顺利实施创造了有利的政策环境。

(二) 文化产业发展为项目效益实现提供市场基础

我国文化及相关产业呈现持续较快发展态势。文化消费需求的不断升级，出版业庞大的市场规模为印刷业的发展奠定了坚实的市场需求基础。与此同时，文化创意产业的蓬勃发展，促进了包装印刷、文创产品印刷等细分领域的迅猛发展，为印刷行业注入了新的增长动力。文化产业的高质量发展，不仅为印刷行业提供了市场支撑，更为天闻印务拓展业务边界、提升产能利用率创造了广阔空间，从而为本次提质改扩建工程的顺利实施及预期效益的实现奠定了坚实的市场基础。

(三) 天闻印务拥有良好的数智化建设基础

近年来，天闻印务高度重视数字化建设，积极推进智能化技术升级，围绕管理系统信息化、数字智能车间建设、在线智能检测等方面，已逐步构建起覆盖生产、管理、质量全链条的数字化基础体系。管理层面，公司已部署 ERP（企业资源计划）、MES（制造执行系统）、APS（自动排程）等核心管理系统。生产环节，已引入自动上夹、打捆堆码、智能机器人搬运设备。质量检测方面，采用机器视觉检测技术，对印刷品的色彩偏差、套印精度、瑕疵缺陷等进行在线实时检测。目前已获得自主知识产权 40 余项，积累了大量专业技术人才和丰富运行经验，为本项目的实施奠定良好的基础。

五、 风险及应对措施

（一）市场风险

项目建设完成后，收益主要来源于印刷业务，未来市场存在多方面不确定性，导致投资回收存在一定风险。例如，随着人口出生率下降，未来在校生人数可能出现下降，影响市场需求，导致项目经营不及预期，将降低项目的投资收益。

应对措施：根据经营发展规划，加强经营管理能力建设，积极开拓市场，充分利用新增产能，提升经营效率，提高投资回报水平。

（二）项目实施风险

在工程建设过程中，若施工管理不当，或受施工阶段不确定因素影响，可能导致工期延长、成本增加等情况，进而影响项目的经济效益。

应对措施：规范招标流程，通过公开招投标机制遴选资质完备且经验丰富的建设公司与监理单位；强化质量管控，制定专项质量计划，并明确关键工序的质量控制点；严格验收标准，委托专业单位对工程进度与质量实施全程监理，以确保工程质量符合设计要求及安全标准；制定落实安全生产责任工作方案，压紧压实安全生产责任。

（三）技术风险

项目拟打造中国最具规模的智能绿色书刊印刷基地，在规划、建设、运营过程中，可能会因所采用的技术先进性、实用性和经济性不确定引起布局规划、功能设计、投资规划等方面的风险。

应对措施：建立科学合理的技术管理体系，并制定相应的管理制度和流程。加强人员培训与管理。建立风险评估机制，对技术风险进行及时识别、评估和防范。建立应急预案，及时应对，减少损失。

六、对公司的影响

本项目的实施有利于天闻印务突破产能瓶颈，实现产业升级及战略拓展，有效降低产品生产成本，抓住市场发展机遇，提高市场份额，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司长远发展需要及全体股东的利益。

七、 保荐人对本次项目意见

中南传媒保荐机构中银国际证券股份有限公司发表保荐意见：经核查，公司本次新增募投项目的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司新增募投项目事项无异议，该事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

八、 本项目尚需履行的程序

本项目已经2026年6月25日中南传媒第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日