

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2026-036

中南出版传媒集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的结构性存款。

●投资金额：最高额度不超过 10 亿元，在该额度内可滚动使用。

●已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 8 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，中银国际证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚需提交公司股东会审议。

●特别风险提示：公司进行现金管理的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该产品受到市场波动的影响。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为进一步提升公司募集资金使用效益，在不影响募集资金投资项目正常推进、保障项目建设资金需求的前提下，对暂时闲置的募集资金开展现金管理业务，通过合理配置低风险理财产品提升资金闲置期间收益，实现募集资金保值增值，切实维护公司及全体股东合法权益。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

（三）资金来源

部分闲置募集资金

1、募集资金的基本情况

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，公司于2010年10月公开发行人民币普通股（A股）39800万股，发行价格为10.66元/股，募集资金总额为人民币424,268.00万元，扣除发行费用人民币11,967.8万元后，中南传媒实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。上述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日出具了中瑞岳华验字〔2010〕268号验资报告。

公司已按《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》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

2、募集资金的使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金总额328,019.08万元，募集资金余额为232,692.00万元（含累计收到的银行存款利息收益扣除银行手续费等的净额148,410.88万元）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况，拟进行现金管理的金额为10亿元。

（四）现金管理方式

为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的业务品种为结构性存款，结构性存款是安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，不会影响募投项目正常进行。

公司将严格选择办理结构性存款产品的银行，对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注资金的相关情况，确保资金到期收回，产品不得质押，确保产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。

二、审议程序

公司于2026年8月20日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，于2026年8月25日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、现金管理的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行现金管理的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该产品受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融

市场的变化适时适量调整产品，因此产品的实际收益存在一定的不可预期性。

（二）相关风险的内部控制

1. 公司董事会授权经营管理层负责结构性存款产品的管理, 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品挂钩标的、收益进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制运营风险。

2. 公司审计部根据其职责，对结构性存款业务进行审计监督。

3. 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将经过审慎评估，根据公司内部资金管理的要求选择结构性存款。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的0.7%。公司属于新闻出版业，截至2026年6月30日，公司资产负债率为36%，公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，到期收

益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚待公司股东会审议。公司在保证募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日