

## **中国出版传媒股份有限公司**

### **关于 2019 半年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》有关规定，现将2019年半年度募集资金的存放及使用情况报告如下：

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间**

根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1364号）核准，本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股，占公司公开发行股票后总股本的20%，每股发行价格为人民币3.34元，募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元，扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后，实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位，存放于本公司在中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。

##### **（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额**

公司2017年收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元，截止2018年12月31日，累计利息收入12,339,476.61元，累计手续费支出3,549.81元，累计理财收益18,155,123.30元，累计募投项目支出170,526,159.19元，其中60,000,000.00元用于补充流动资金。

公司于2018年2月7日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额为4,946.82万元。

公司2019年1-6月募集资金专户银行利息收入7,276,279.82元，手续费支出6.60元，理财收益13,646,000.01元，募投项目支出47,474,035.73元，购买理财产品余额为700,000,000.00元。

截止2019年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	1,145,299,567.30
加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）	51,413,323.33
减：累计募投项目支出	218,000,554.92
其中：募集资金补充流动资金	60,000,000.00
截至2019年6月30日募集资金余额	978,712,335.71
减：理财产品余额	700,000,000.00
减：7天通知存款	77,000,000.00
截至2019年6月30日募集资金专户余额	201,712,335.71

## 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，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《中国出版传媒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》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017年8月15日本公司同中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司（现为中银国际证券股份有限公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设0200235229200026839号募集资金专项账户。

2017年12月29日本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合

发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行股份有限公司北京王府井电信大楼支行（中国工商银行北京王府井支行下属机构）设立的募集资金专用账户，并将募集资金余额转入公司在中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称中信银行总行营业部）新开立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：8110701012701269619）后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户；同意子公司新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户（账户名称：新华联合发行有限公司，银行账号：8110701013601267698）该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

2018年1月26日本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券股份有限公司（以下简称中银国际证券）签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，与新华联合、中银国际证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。

2018年7月3日本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、全资子公司生活·读书·新知三联书店有限公司（以下简称三联书店）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银国际证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银国际证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年7月3日本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银国际证券、中华书局、中华书局之全资子公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监

管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年11月本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、世界图书出版有限公司（以下简称世界图书）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018年12月本公司同中信银行上海分行、中银国际证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年6月30日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

截至2019年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下表：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额
中国出版传媒股份有限公司	中信银行总行营业部	8110701012701269619	113,681,048.85
新华联合发行有限公司	中信银行总行营业部	8110701013601267698	0
商务印书馆有限公司	中信银行总行营业部	8110701011701341285	58,585,829.77
生活·读书·新知三联书店有限公司	中信银行总行营业部	8110701013401344521	18,061.34
三联生活传媒有限公司	中信银行总行营业部	8110701011701345292	647,964.06
中华书局有限公司	中信银行总行营业部	8110701014001340408	87,820.18
古联（北京）数字传媒科技有限公司	中信银行总行营业部	8110701013501355732	18,020,890.71
世界图书出版有限公司	中信银行总行营业部	8110701013101456876	10,218,351.58
世界图书出版上海有限公司	中信银行北外滩支行	8110201012800930855	452,369.22
募集资金专户合计			201,712,335.71

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，2019年1-6月募集资金实际使用情况详见附本报告附件1。

#### （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司

本报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

### (三) 对闲置募集资金进行现金管理

公司于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响实施募投项目的情况下，使用额度不过超过 10 亿元闲置募集资金进行理财；授权期限为股东大会决议之日起至 2018 年年度股东大会召开之日；公司于 2019 年 6 月 19 日召开 2018 年年度股东大会通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》同意在公司在不影响实施募投项目的情况下，使用额度不过超过 9 亿元闲置募集资金进行理财。授权期限为股东大会决议之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。公司保荐机构、监事会、独立董事对该上述议案均发表了同意意见。

根据上述股东大会决议，2019 年上半年，公司对闲置募集资金进行了现金管理，具体情况详见下表：

序号	产品名称	期限 (天)	起息日期	到期日期	购买金额(元)	产品收 益率	投资收 益 (元)
1	中信银行共赢利率结构 22277 期人民币结构性存款产品 (C189R0177)	92	2018/10/11	2019/1/11	550,000,000.00	3.300%	4,574,794.52
2	中信银行共赢利率结构 24368 期人民币结构性存款产品 (C193R0168)	90	2019/1/24	2019/4/24	550,000,000.00	3.950%	5,356,849.32
3	中信银行共赢利率结构 26017 期人民币结构性存款产品 (C195R010N)	54	2019/4/25	2019/6/18	550,000,000.00	3.420%	2,782,849.32
4	中信银行共赢利率结构 26050 期人民币结构性存款产品 (C195R01QM)	50	2019/4/29	2019/6/18	200,000,000.00	3.400%	931,506.85
5	中信银行共赢利率结构 27095 期人民币结构性存款产品 (C195S01LV)	92	2019/6/20	2019/9/20	600,000,000.00	3.900%	尚未到期
6	中信银行共赢利率结构 27094 期人民币结构性存款产品 (C195S01LU)	61	2019/6/20	2019/8/20	100,000,000.00	3.650%	尚未到期
7	7 天通知存款	活期			50,000,000.00	2.025%	存单未取

#### 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

公司于 2019 年 5 月 24 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议，2019 年 6 月 19 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定调整原募集资金投资项目“诗词中国 2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目，同时终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目，具体情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

##### (二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司本期无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年 1-6 月募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。

*附表 1：募集资金使用情况表*

*附表 2：变更募集资金投资项目情况表*

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		114,529.96				本年度投入募集资金总额		4,747.40		
报告期内变更用途的募集资金总额		16,018.67				已累计投入募集资金总额		21,800.06		
累计变更用途的募集资金总额		16,018.67								
累计变更用途的募集资金总额比例		13.99%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
品牌目录图书出版	否	5,680.18	5,680.18					---	---	
综合运营管理平台项目	否	3,151.34	3,151.34					---	---	否
中华国学资源总库	否	19,162.75	19,162.75	2,237.90	3,404.72	17.77		---	---	否
商务印书馆工具书云平台	否	10,130.49	10,130.49	559.01	559.08	5.52		---	---	否
中国美术全媒体开发应用平台	是	10,799.11						---		是
中国美术教育全媒体开发应用平台	是		10,799.11					---	---	否
“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营	否	13,298.60	13,298.60					---	---	否
《三联生活周刊》“中阅读”项目	否	9,490.67	9,490.67	1,457.08	2,748.71	28.96		---	---	否
影像中国站点式融合出版升级平台项目	否	10,514.66	10,514.66					---	---	否
CLOUDBAG 教育云服务平台	否	12,407.50	12,407.50	493.42	556.03	4.48		---	---	否
第三方图书智能流通平台	否	8,675.10	8,675.10		8,531.52	98.34		---	---	否

诗词中国 2.0 建设项目	是	5,219.56						---		是
文科通识知识服务	是		5,219.56					---	---	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00		---		否
合计		114,529.96	114,529.96	4,747.40	21,800.06	19.03		---		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>募集资金的使用对公司可持续发展与投资者切身利益有重大影响，本公司积极审慎的推进各个募投项目的实施。由于公司募投项目数量较多，将募投资金拨付各个子公司实施主体需经过对股份增资等较多环节，因此影响原定项目建设和投资进度。目前第三方智能图书流通平台、中华国学资源总库、商务印书馆工具书云平台、《三联生活周刊》“中阅读”项目和 CLOUDBAG 教育云服务平台已将募集资金以增资的形式拨付至相关实施单位。为提升项目投资收益，防范项目风险，公司结合当期市场环境和业务发展情况对品牌目录图书出版、综合运营管理平台项目、中国美术全媒体开发应用平台、“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营、影像中国站点式融合出版升级平台项目以及诗词中国 2.0 建设项目进行了进一步研究和分析。经过论证并经 2019 年 5 月 24 日第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议，2019 年 6 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会批准，中国美术全媒体开发应用平台以及诗词中国 2.0 建设项目已终止并实施中国美术教育全媒体开发应用平台项目及文科通识知识服务，但资金尚未拨付。鉴于上述情况，公司将以战略发展为远景，以提升公司经济利益为核心，稳扎稳打加快项目实施步骤。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2018 年 2 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额为 4,946.82 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用募集资金用途及去向	截止 2019 年 6 月 30 日，公司除 70,000.00 万元银行理财余额外，其他募集资金全部存放于中信银行总行营业部及中信银行北外滩支行活期账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									



附表 2

## 变更募集资金投资项目情况表

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（1）	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额（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
文科通识知识服务	诗词中国 2.0 建设项目	5,219.56				---	---	---	否
中国美术教育全媒体开发应用平台	中国美术全媒体开发应用平台	10,799.11				---	---	---	否
合计	---	16,018.67			---	---	---	---	---
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>1、近一年多以来，外部市场环境已经发生较大变化。2018 年 3 月，十三届全国人大一次会议的政府工作报告中首次明确提到：“移动网络流量资费年内至少降低 30%。”同年 8 月 14 日，国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》，其中明确提出：“2018 年流量资费实现下降 30%以上。”此后，通信运营商的流量经营策略发生明显变化，对于通过赞助营销活动带动流量消费的欲望显著降低。诗词中国 2.0 建设项目原设计的通过线上群众文化活动带动客户端用户活跃度，进而获得运营商等企业客户赞助的经营模式受到较大影响。与此同时，诗词中国 2.0 建设项目在先期建设过程中也发现了新增长点，即将诗词文化活动扩展为以文史哲为核心的人文学科通识知识服务。项目组借助诗词中国的品牌影响力和活动组织运营经验，主办了旨在普及传播诗词国学知识的衍生文化活动，并同步推出诗词相关的数字课程。在尚无充足资金投入营销推广的情况下，就获得了积极的用户反响和销售收入。这类基于素质教育和人文知识的产品和服务，用户付费报名参加意愿强烈。用户可以在短期的学习和参与过程中，提升自身的人文综合素养。项目投入产出比高，模式经过实践验证，具有良好的投资吸引力。因此，本公司拟变更实施该项目，并拟通过原实施单位实施新募投项目文科通识知识服务，将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。</p> <p>2、近两年来，在传统媒体与新兴媒体融合发展以及“互联网+”的国家行动计划的持续推动下，数字出版产业继续保持快速发展态势（据中国新闻出版研究院《2017~2018 中国数字出版产业年度报告》显示，我国数字出版产业全年收入规模超过 7,000 亿元，其中互联网广告 2,957 亿元、移动出版 1,796.3 亿元、在线教育 1,010 亿元，处于收入榜前三位），业态由单纯产品形态向知识服务形态加速转变趋势更为明显，据艾媒咨询《2017 年中国知识付费市场研究报告》《2018 年中国在线知识付费市场研究报告》显示，中国知识付费用户规模高速增长，2017 年知识付费用户规模达到 1.88 亿人，产业规模约为 49.1 亿元，同比增长近三倍，而且市场</p>						

	需求逐步提升，愿意为优质知识付费的人群基数不断增长，未来几年知识付费产业规模还将保持较高成长性持续扩张，预计到 2020 年知识付费收入规模将达到 235 亿，三年复合增长率达 68.5%。鉴于此，本公司在深入研究、充分评估数字出版业态转型对原中国美术全媒体开发应用平台项目的影响后，决定继续立足美育市场，将原中国美术全媒体开发应用平台项目拟建设的美术资源数据库产品提升为学习美术专业技能与知识的服务平台。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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