

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2017-020

中国出版传媒股份有限公司
关于变更募集资金专用账户的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股新股，占公司公开发行股票后总股本的20%，发行价格为人民币3.34元/股。募集资金总额人民币1,217,430,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币1,145,299,567.30元，已全部到达募集资金专用账户，并经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月15日出具了验资报告（编号：XYZH/2017TJA10424）。本年度已以募集资金补充流动资金60,000,000.00元，以募集资金向募投项目“第三方智能图书流通平台”承建单位新华联合发行有限公司拨付增资款84,915,000.00元，余额为1,006,846,557.14元。

二、募集资金专户变更情况

为了方便对募集资金的结算和管理，并使得公司得到更优质高效的金融服务。公司于2017年12月29日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》，同意公司注销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（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：0200 2352 2920 0026 839），将余额转入公司在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：8110 7010 1270 1269 619），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。

公司原募集资金专用账户注销后，原签署的《募集资金三方监管协议》失效，公司将与中信银行总行营业部、中银国际证券有限责任公司签署新的《募集资金三方监管协议》，并及时履行披露义务。同时董事会授权公司管理层办理本次募集资金专用账户变更及《募集资金三方监管协议》签署等相关事宜。

三、独立董事意见

公司变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的计划符合公司需要，有助于方便对募集资金的集中管理，并使得公司得到更优质高效的金融服务，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理办法》，专用账户资金的存放与使用严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司独立董事同意公司变更募集资金专用账户，并与中信银行总行营业部、中银国际证券有限责任公司签署新的《募集资金三方监管协议》。

四、监事会意见

监事会于2017年12月29日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》，同意公司变更募集资金专用账户并签订新《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2017年12月30日