

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-042

## 读者出版传媒股份有限公司

### 关于注销相关募集资金专户的公告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字（2015）第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。

#### 二、募集资金管理及存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司

司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等6家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017-023）。

2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与甘肃人民出版社有限责任公司等6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

2017年9月15日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并分别开立了募集资金专项账户。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

### 三、募集资金专户注销情况

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。独立董事和保荐机构发表了同意的独立意见和核查意见。具体内容详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

近日，公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕，并办理了相关募集资金专户销户，具体情况如下：

#### （一）公司部分剩余募集资金补充流动资金情况

变更前募投项目名称	募集资金（元）	变更后募投项目情况	变更后募投项目金额（元）	补充流动资金额（元）
刊群建设出版项目	255,105,000.00	项目终止并将剩余资金补充流动资金	-	271,213,852.27
数字出版项目	120,015,100.00	读者·新语文中小学阅读与写作教育平台	34,909,800.00	85,792,027.69
出版资源信息化管理平台建设项目	46,056,000.00	对原项目进行优化缩减投资规模	14,406,800.00	56,849,750.80

营销与发行服务体系建设项目	35,352,700.00	读者品牌推广中心建设项目	10,985,700.00	
特色精品图书出版项目	47,547,300.00	项目建设期延长一年	47,547,300.00	-
<b>合 计</b>	<b>504,076,100.00</b>	-	<b>107,849,600.00</b>	<b>413,855,630.76</b>

(二) 公司相关募集资金专户销户情况

为方便专户管理，以下募集资金专户将不再使用：

开户行	开户名称	账号
中国农业银行股份有限公司 兰州金昌路支行	读者出版传媒股份有限公司	27420001040021867
中国建设银行股份有限公司 北京陶然亭支行	北京读者天元文化传播有限公司	11001189500059888888-0002
中国建设银行股份有限公司 兰州大教梁支行	甘肃科学技术出版社有限责任公司	62050176001009999999

截止本公告日，公司已办理完毕相关专户销户手续。至此，公司与保荐机构及上述银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2018年7月7日