

中国出版传媒股份有限公司

关于 2018 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关于发布《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》的规定，现将 2018 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（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，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 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 1,145,299,567.30 元，取得利息收入 6,462,049.02 元，手续费支出 459.18 元，2017 年度使用募集资金人民币 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2018年度募集资金专户收到银行利息收入5,877,427.59元、理财收益18,155,123.30元，发生手续费支出3,090.63元、募投项目支出110,526,519.19元。

截止2018年12月31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）	30,491,050.10
减：累计募投项目支出	170,526,519.19
其中：募集资金补充流动资金	60,000,000.00
减：理财产品余额	550,000,000.00
截至2018年12月31日募集资金专户余额	455,264,098.21

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 2018 年 12 月 31 日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

募集资金在各银行账户的存储情况如下：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下表：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	募投项目类型
中信银行总行营业部	8110701012701269619	募投项目专户	13,367,209.36	总账户
中信银行总行营业部	8110701033301385600	定期存款	150,000,000.00	七天通知存款
中信银行总行营业部	8110701033701280021	定期存款	100,000,000.00	七天通知存款
中信银行总行营业部	8110701033301336798	定期存款	30,000,000.00	七天通知存款
中信银行总行营业部	8110701013601267698	募投项目专户		第三方智能图书流通平台
中信银行总行营业部	8110701011701341285	募投项目专户	63,979,238.37	商务印书馆工具书云平台项目
中信银行总行营业部	8110701013401344521	募投项目专户	18,034.04	《三联生活周刊》“中阅读”项目
中信银行总行营业部	8110701011701345292	募投项目专户	15,176,372.72	《三联生活周刊》“中阅读”项目
中信银行总行营业部	8110701014001340408	募投项目专户	87,687.20	中华国学资源总库项目
中信银行总行营业部	8110701013501355732	募投项目专户	40,142,301.59	中华国学资源总库项目
中信银行总行营业部	8110701013101456876	募投项目专户	27,116,431.48	CLOUDBAG 教育云服务平台
中信银行北外滩支行	8110201012800930855	募投项目专户	15,376,823.45	CLOUDBAG 教育云服务平台
募集资金专户合计		—	455,264,098.21	
中信银行总行营业部		理财产品	550,000,000.00	保本型结构性存款
总计		—	1,005,264,098.21	—

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司严格按照《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，2018年度募集资金实际使用情况详见附本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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

本公司本期末未变更募集资金投资项目。

(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2018年度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。

附件：1、募集资金使用情况对照表

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019年4月26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		11,052.65		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		17,052.65		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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							否
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	1,166.82	1,166.82	6.09			——	否
商务印书馆工具书云平台	否	10,130.49	10,130.49	0.07	0.07	0.00			——	否
中国美术全媒体开发应用平台	否	10,799.11	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	1,291.62	1,291.62	13.61			——	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	62.61	62.61	0.50			——	否
第三方图书智能流通平台	否	8,675.10	8,675.10	8,531.52	8,531.52	98.34		191.47	——	否
诗词中国 2.0 建设项目	否	5,219.56	5,219.56						——	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00				否
承诺投资项目合计		114,529.96	114,529.96	11,052.65	17,052.65	14.89		191.47		

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，本年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，将募集资金拨付各子公司实施主体需经过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，防范项目投资风险，公司结合当前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。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 2018 年 12 月 31 日，公司除投资于保本型结构性存款 55,000.00 万元和 7 天通知存款 28,000.00 万元外，其他募集资金全部存放于中信银行总行营业部和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