

中银国际证券股份有限公司

关于中国科技出版传媒股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”或“本保荐机构”）作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，就中国科传 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，中国科传成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 834,097,700.00 元。截至 2017 年 1 月 12 日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字[2017]第 1-00008 号）。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号文批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

（二）募集资金使用和结余情况

项 目	金额(元)
募集资金到账净额	834,097,700.00
减：累计募集资金直接投入募投项目	91,073,838.43
其中：永久补充流动资金	85,000,000.00
中国科技信息数字出版项目	2,802,338.43
中国科技出版资源管理平台项目	3,271,500.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	37,593,782.90
尚未使用的募集资金余额（2018 年 12 月 31 日）	780,617,644.47

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中国科技出版传媒股份有限公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，并于公司 2016 年度股东大会上审议通过了关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。

根据制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本保荐机构分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于 2017 年 1 月 12 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户	余额（元）
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	271,783,654.63
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	通知存款	7,000,000.00
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	379,213,179.05
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	41,390,332.17
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	通知存款	18,000,000.00
北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	60,230,478.62
北京银行股份有限公司和平里支行	通知存款	3,000,000.00
合计		780,617,644.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2018 年 5 月 25 日召开 2017 年年度股东大会，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》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 7.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体详细情况如下表所示：

合作方	管理方式	金额（元）	期限	年化收益率	收益金额（元）
北京银行	定期存款	45,000,000.00	2017.7.27~2018.1.27	1.85%	418,600.00
北京银行	定期存款	15,000,000.00	2017.12.12~2018.3.12	1.37%	50,625.00
北京银行	通知存款	3,000,000.00	2017.6.2~	1.10%	尚未赎回
交通银行	通知存款	18,000,000.00	2017.6.9~	1.10%	尚未赎回
中信银行	通知存款	4,000,000.00	2017.6.7~	1.10%	尚未赎回
中信银行	通知存款	3,000,000.00	2017.6.9~	1.10%	尚未赎回
北京银行	定期存款	15,000,000.00	2018.3.20~2018.6.20	1.49%	56,441.67
北京银行	定期存款	44,000,000.00	2018.2.7~2018.8.7	1.87%	408,857.78
北京银行	结构性存款	50,000,000.00	2018.8.24~2018.11.22	3.7%	456,164.38
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2018.1.23~2018.4.23	4.30%	530,136.99
招商银行	结构性存款	316,000,000.00	2018.1.23~2018.7.23	4.30%	6,738,158.90
招商银行	结构性存款	340,000,000.00	2018.8.16~2018.11.16	3.85%	3,299,397.26
交通银行	结构性存款	39,000,000.00	2018.1.22~2018.7.20	4.25%	812,856.16
交通银行	结构性存款	40,000,000.00	2018.8.21~2018.11.21	3.76%	378,958.90
中信银行	结构性存款	50,000,000.00	2018.2.5~2018.5.4	4.50%	542,465.75
中信银行	结构性存款	212,000,000.00	2018.2.5~2018.8.8	4.50%	4,809,205.48
中信银行	结构性存款	240,000,000.00	2018.8.17~2018.11.16	3.80%	2,273,753.43
中信银行	结构性存款	20,000,000.00	2018.9.6~2018.12.6	3.70%	184,493.15

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

本保荐机构认为：中国科传募集资金的存放和使用符合《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募投项目投资进度因外部环境变化较原计划有所滞后。

附表：

募集资金使用情况对照表

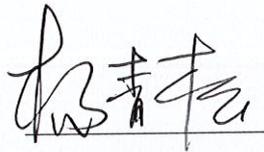
单位：人民币万元

募集资金总额				83,409.77		本年度投入募集资金总额		407.65				
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额		9,107.38				
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
“中国科技文库”重大图书出版项目	—	26,546.33	—	26,546.33	0	0	-26,546.33	0	—	—	—	否
中国科技信息数字出版项目	—	36,259.54	—	36,259.54	151.60	280.23	-35,979.31	0.77%	—	—	—	否
中国科技出版物营销体系项目	—	5,731.33	—	5,731.33	0	0	-5,731.33	0	—	—	—	否
中国科技出版资源管理平台项目	—	6,372.57	—	6,372.57	256.05	327.15	-6,045.42	5.13%	—	—	—	否
补充流动资金	—	8,500.00	—	8,500.00	0	8,500.00	0	100%	—	—	—	否
合计	—	83,409.77	—	83,409.77	407.65	9,107.38	-74,302.39	10.92%	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						<p>“中国科技文库”重大图书出版项目：为提升募集资金投资效益、做好项目投资风险控制，公司将结合市场及业务发展变化情况适时对项目进行投入。</p> <p>中国科技信息数字出版项目：项目已从募集资金中累计支出 280.23 万元，建成“科学文库平台”和“科学智库数据库”专业数据库产品，项目总体目前仍在建设过程中。</p> <p>中国科技出版物营销体系项目：项目目前已启动建设，资金尚未投入使用。</p>						

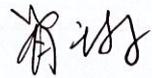
	中国科技出版资源管理平台项目：项目已从募集资金中累计支出 327.15 万元，已完成建设“科技出版云”系统（包括协同办公系统、人力资源管理系统、资产管理系统）与网上报销管理系统，均已上线运行。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	现金管理情况详见报告正文。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户尚余资金 780,617,644.47 元。结余原因为募投项目正在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况	无

(本页无正文, 为《中银国际证券股份有限公司关于中国科技出版传媒股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:



杨青松



肖琳

中银国际证券股份有限公司



2017 年 4 月 26 日