

中国科技出版传媒股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审 核 报 告

大信专审字[2019]第 1-01780 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用 情况审核报告

大信专审字[2019]第 1-01780 号

中国科技出版传媒股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2018 年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(一) 计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

(二) 在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年四月二十六日

中国科技出版传媒股份有限公司关于 2018 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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

中国科技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（证监许可[2016]3111 号文）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 6.84 元，募集资金总额为 89,262.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 83,409.77 万元，已于 2017 年 1 月 12 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2017]第 1-00008 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：

项 目	金 额
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	780,617,644.47

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《中国科技出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司

《募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）分别与招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、北京银行股份有限公司和平里支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》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，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

截止2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

银行名称	账号	余额（元）	款项性质
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	379,213,179.05	活期
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	271,783,654.63	活期
	通知存款	7,000,000.00	通知存款
	小计	278,783,654.63	
北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	60,230,478.62	活期
	通知存款	3,000,000.00	通知存款
	小计	63,230,478.62	
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	41,390,332.17	活期
	通知存款	18,000,000.00	通知存款
		59,390,332.17	
合计	合计	780,617,644.47	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“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。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。

2018 年公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到期产品的募集资金已如期归还。

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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2018 年不存在变更募集资金投资项目的情况，公司也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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2019年4月26日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		83,409.77		本年度投入募集资金总额		407.65			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00%		已累计投入募集资金总额		9,107.38			
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)	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：									
“中国科技文库”重大图书出版项目	否	26,546.33	26,546.33						否
中国科技信息数字出版项目	否	36,259.54	36,259.54	151.60	280.23	0.77	—	—	否
中国科技出版物营销体系项目	否	5,731.33	5,731.33				—	—	否
中国科技出版资源管理平台项目	否	6,372.57	6,372.57	256.05	327.15	5.13	—	—	否
补充流动资金	否	8,500.00	8,500.00		8,500.00	100.00	—	是	否
合计	否	83,409.77	83,409.77	407.65	9,107.38	10.92			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									
“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。									
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。									
中国科技出版物营销体系项目：项目目前尚未投入建设，资金尚未投入使用。									
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									
不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况									
不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况									
不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况									
不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户尚余资金 780,617,644.47 元。结余原因因为募投项目正在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。
尚未使用募集资金用途及去向	专户存储，存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

编号: 1 05500832



营业执照

(副本) (6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华
成立日期 2012年03月06日
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。
(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年02月01日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000407

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年一月十八日

证书有效期至: 二〇二〇年一月十八日



会计师事务所
执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0000119

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

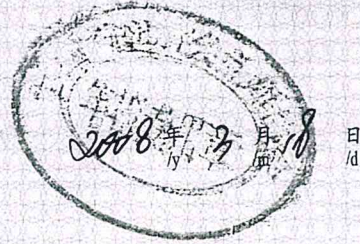
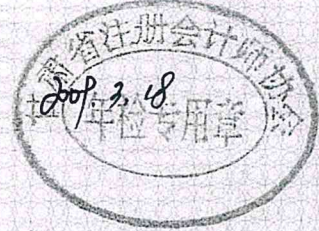


中华人民共和国财政部制

年度检验登记

Annual Renewal Registration

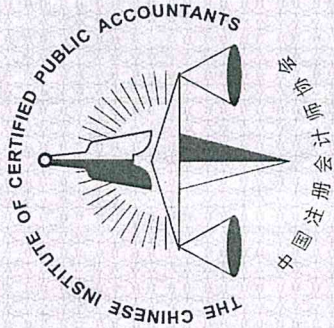
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 620101260002
No. of Certificate

批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 08 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名	于曙光
Sex	男
Date of birth	1982年06月25日
Working unit	甘肃浩元会计师事务所
Identity card No.	412829198206257217





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

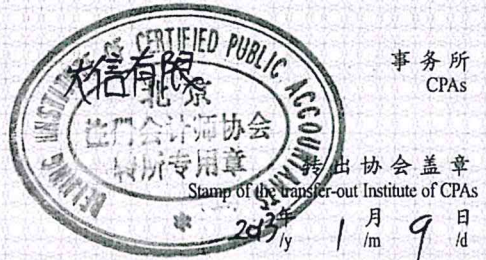


同意调入
Agree the holder to be transferred to

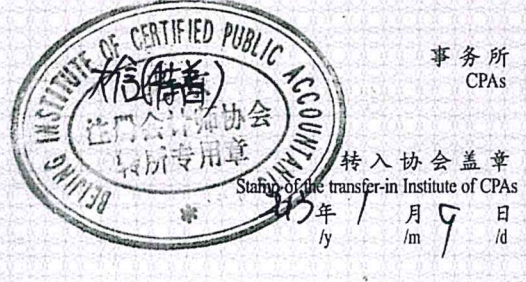


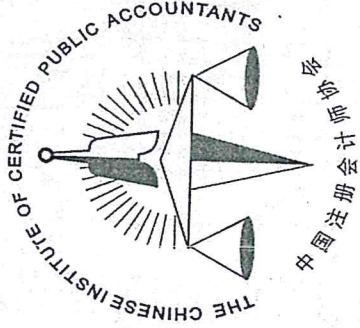
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 蒲金凤
 Full name 蒲金凤
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1988-02-05
 Date of birth 1988-02-05
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 130682198802054282
 Identity card No. 130682198802054282



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：蒲金凤
 证书编号：110101410286

证书编号：
 No. of Certificate 110101410286

批准注册协会：
 Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

发证日期：
 Date of Issuance 2016 年 05 月 13 日



年 月 日
 / /