

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2019-011

中国科技出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开公司第三届董事会第六次会议，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》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，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，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过7.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、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，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度自公司2018年股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

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[2016]3111号文核准，中国科传于2017年1月首次公开发行人民币普通股13,050万股，发行价格为6.84元/股。本次发行募集资金总额为89,262.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为83,409.77万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日对本次发行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》。

公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方监管协议》。

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	780,617,644.47

三、 本次现金管理的基本情况

（一）现金管理额度

公司拟对额度上限为 7.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自公司 2018 年股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。

（二）现金管理期限

自公司 2018 年股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。

（三）现金管理产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、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，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）具体实施方式

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

四、 风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、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，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择结构性存款、定期存款和通知存款，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部具体操作。公司财务部将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司审计部对资金 Usage 情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

五、 对公司的影响

公司运用闲置募集资金购买进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、 现金管理的决策程序

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，公司监事发表了同意意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了同意意

见，相关议案尚需提交股东大会审议。

七、 专项意见说明

（一） 独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司将部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过7.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理并同意将上该议案提交公司2018年度股东大会审议。

（二） 监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《中国科技出版传媒股份有限公司章程》、《中国科技出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司对闲置募集资金在不超过7.5亿元人民币的额度内进行现金管理并同意将上该议案提交公司2018年度股东大会审议。

（三） 保荐机构核查意见

中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《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》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2019年4月26日