

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

2017 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 2017 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，扣除应支付券商发行费用后的募集资金（人民币 849,120,000.00 元）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	86,997,329.43
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	1,286,329.43
中国科技出版资源管理平台项目	711,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	15,578,671.61
尚未使用的募集资金余额（2017 年 12 月 31 日）	762,679,042.18

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2017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	263,733,130.18
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	369,419,868.04
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	40,163,846.81
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	1,362,197.15
北京银行股份有限公司和平里支行	定期存款	60,000,000.00
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		762,679,042.18

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。

2017年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户中“补充流动资金项

目”的 8500 万元全部用于补充流动资金。

截至 2017 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。

截至 2017 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）
招商银行	结构性存款	240,000,000.00	2017.4.10 至 2017.10.10	3.50%	4,211,506.85
招商银行	结构性存款	240,000,000.00	2017.10.20 至 2017.12.20	3.40%	1,363,726.03
招商银行	结构性存款	110,000,000.00	2017.6.8 至 2017.9.8	3.90%	1,081,315.07
招商银行	结构性存款	110,000,000.00	2017.9.22 至 2017.12.22	3.90%	1,069,561.64
中信银行	结构性存款	177,000,000.00	2017.4.12 至 2017.10.9	3.25%	2,836,849.32
中信银行	结构性存款	177,000,000.00	2017.10.20 至 2017.12.26	2.85%	925,976.71
中信银行	结构性存款	80,000,000.00	2017.6.8 至 2017.9.8	3.00%	604,931.51
中信银行	结构性存款	80,000,000.00	2017.9.25 至 2017.12.25	3.15%	628,273.97
北京银行	结构性存款	130,000,000.00	2017.4.14 至 2017.7.13	3.40%	1,089,863.01
北京银行	定期存款	15,000,000.00	2017.6.12 至 2017.9.12	1.45%	54,816.67
北京银行	定期存款	15,000,000.00	2017.9.12 至 2017.12.12	1.37%	51,187.5
北京银行	定期存款	45,000,000.00	2017.7.27 至 2018.1.27	1.82%	418,600
北京银行	定期存款	15,000,000.00	2017.12.12 至 2018.3.12	1.37%	50,625
北京银行	通知存款	3,000,000.00	2017.6.2~	-	-
交通银行	结构性存款	37,500,000.00	2017.4.21 至 2017.10.20	2.91%	544,130.14
交通银行	结构性存款	37,500,000.00	2017.10.20 至 2017.12.20	3.95%	247,551.37
交通银行	通知存款	18,000,000.00	2017.6.9~	-	-
中信银行	通知存款	4,000,000.00	2017.6.7~	-	-
中信银行	通知存款	3,000,000.00	2017.6.9~	-	-

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 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 2017 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。

附表：

募集资金使用情况对照表

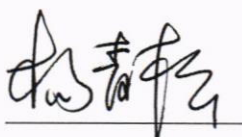
单位：人民币万元

募集资金总额				83,409.77		本年度投入募集资金总额		8,699.73				
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额		8,699.73				
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	128.63	128.63	-36,130.91	0.35%	—	—	—	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	71.1	71.1	-63,01.47	1.12%	—	—	—	否
补充流动资金	—	8,500	—	8,500	8,500	8,500	0	100%	—	—	—	否
合计	—	83,409.77	—	83,409.77	8,699.73	8,699.73	-74,710.04	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					“中国科技文库”重大图书出版项目：项目将按照项目建设情况逐步投入项目资金。为提升项目投资效益、做好项目投资风险控制，公司结合市场及业务发展情况对项目进行投入。							

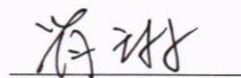
	中国科技信息数字出版项目：项目已从募集资金中支出 128.63 万元，建成“科学文库平台”和“科学智库数据库”两个在线产品，已投入使用并产生效益，项目总体目前仍在建设过程中。 中国科技出版物营销体系项目：项目目前已启动建设，资金尚未投入使用。 中国科技出版资源管理平台项目：项目子系统人力资源管理系统、资产管理系统、协同办公系统正在实施开发中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	现金管理情况详见报告正文。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户尚余资金 762,679,042.18 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 2017 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



2018 年 4 月 25 日