

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2019112

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 关于调整出版服务云平台项目内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于调整出版服务云平台项目内部投资结构的议案》。公司出于生产经营实际需求，为了提高募集资金使用效率，实现全体股东和公司利益的最大化，经审慎评估，拟在出版服务云平台募投项目投资总额、实施主体等保持不变的情况下，减少对出版物管理平台开发的部分投入，同时将把上述节余的募集资金投入到数码印刷设备投资中，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3194号）核准，北京盛通印刷股份有限公司已实施非公开发行人民币普通股（A股）10,050,492股募集配套资金，每股发行价格为人民币30.30元，本次非公开发行募集资金总额为人民币304,529,907.6元，扣除本次发行相关费用后，募集资金净额为人民币293,530,990.41元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZB10026号《验资报告》审验确认。

公司对募集资金采取了专户存储管理，与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。

#### 二、出版服务云平台项目募投项目基本情况及募集资金使用进展情况

根据公司于2016年12月30日对外公告的《北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”），公司计划将募集资金分别用于如下项目：

| 序号 | 项目         | 金额（万元）   | 占比（%） |
|----|------------|----------|-------|
| 1. | 支付本次重组现金对价 | 3,053.00 | 8.86% |

| 序号 | 项目         | 金额（万元）    | 占比（%）  |
|----|------------|-----------|--------|
| 2. | 支付中介机构费用   | 1,400.00  | 4.06%  |
| 3. | 出版服务云平台项目  | 16,000.00 | 46.44% |
| 4. | 偿还银行贷款     | 8,000.00  | 23.22% |
| 5. | 补充上市公司流动资金 | 6,000.00  | 17.42% |
| 合计 |            | 34,453.00 | 100.00 |

2017年1月20日公司召开第三届董事会2017年第一次临时会议，审议并通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，具体调整如下：

| 序号 | 配套募集资金用途   | 调整前（元）         | 调整后（元）         |
|----|------------|----------------|----------------|
| 1  | 重大资产重组现金对价 | 30,530,000.00  | 不变             |
| 2  | 中介费用       | 14,000,000.00  | 13,600,000.00  |
| 3  | 出版服务云平台项目  | 160,000,000.00 | 120,399,907.60 |
| 4  | 偿还银行贷款     | 80,000,000.00  | 不变             |
| 5  | 补充上市公司流动资金 | 60,000,000.00  | 不变             |
| 总计 | 募集资金总额     | 344,530,000.00 | 304,529,907.60 |

公司于2019年12月25日披露《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2019111）经公司第四届董事会2019年第十次会议审议，决定将出版服务云平台项目原计划完成时间2019年12月31日调整为2020年12月31日。

### 三、出版服务云平台项目内部投资结构调整的情况

本次出版服务云平台项目内部投资结构调整的具体内容如下：

| 项目名称      | 募投资金使用计划（变更前） |               | 募投资金使用计划（变更后） |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 项目内容          | 变更前预计投资金额（万元） | 项目内容          | 变更后预计投资金额（万元） |
| 出版服务云平台项目 | 房屋装修改造费用      | 900           | 房屋装修改造费用      | 900           |
|           | 数码印刷设备        | 2,190         | 数码印刷设备        | 6,190         |
|           | 办公设备          | 288           | 办公设备          | 288           |
|           | 运输车辆          | 1,120         | 运输车辆          | 1,120         |
|           | 数字资产存储管理设备    | 200           | 数字资产存储管理设备    | 200           |
|           | 终端移动设备        | 619           | 终端移动设备        | 619           |

|     |             |           |             |           |
|-----|-------------|-----------|-------------|-----------|
|     | 出版物管理平台开发费用 | 6,122.99  | 出版物管理平台开发费用 | 2,122.99  |
|     | 预备费用        | 600       | 预备费用        | 600       |
| 合 计 |             | 12,039.99 |             | 12,039.99 |

#### 四、本次调整出版服务云平台项目内部投资结构的原因

公司出于生产经营实际需求，为了提高募集资金使用效率，实现全体股东和公司利益的最大化，经公司经审慎评估，拟在出版服务云平台项目投资总额、实施主体等保持不变的情况下，减少对出版物管理平台开发部分投入，公司将把上述节余的募集资金投入到数码印刷设备，此举将进一步提升公司生产能力，为公司开发更多具有市场竞争力的产品提供有力的技术支撑。

#### 五、本次调整出版服务云平台项目内部投资结构对公司的影响

公司本次调整出版服务云平台项目内部投资结构基于公司相关募投项目的实际需求，符合募集资金使用安排，未改变募投项目的实施主体和投资金额，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在违反《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》等有关规定的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### 六、审议程序和核查意见

##### （一）董事会审议情况

公司于2019年12月25日召开了第四届董事会2019年第十次会议，审议通过了《关于调整出版服务云平台项目内部投资结构的议案》，公司董事会同意公司出版服务云平台项目进行内部投资结构调整，同意将该事项提交公司股东大会审议。

##### （二）监事会审议情况

公司于2019年12月25日召开了第四届监事会2019年第九次会议，审议通过了《关于调整出版服务云平台项目内部投资结构的议案》，公司监事会同意公司出版服务云平台项目进行内部投资结构调整，同意将该事项提交公司股东大会审议。

##### （三）独立董事意见

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，意见认为公司本次调整出版服务云平台项目内部投资结构是基于相关募投项目的实际需求，符合募集资金使用安

排，不会对募投项目的实施造成实质性影响，有利于公司资源的合理配置，不存在违反《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》和《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### （四）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为，公司调整出版服务云平台项目内部投资结构系出于公司自身情况考虑，经公司研究论证后的决策，公司本次调整出版服务云平台项目内部投资结构已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表明确同意的意见。调整出版服务云平台项目内部投资结构事项尚需股东大会审议。

上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

独立财务顾问华泰联合证券对盛通股份本次调整出版服务云平台项目内部投资结构及调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2019年12月25日