

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於 2019 年年度股東大會會議資料。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。



中信出版集团股份有限公司
CITIC PRESS CORPORATION

2019 年年度股东大会

会议资料

二〇二〇年四月

中信出版集团股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员；
- 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案；

序号	议案名称
1	审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
2	审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
3	审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
4	审议《公司 2019 年年度报告》及摘要的议案
5	审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案
6	关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常性关联交易预计的议案
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8	关于变更部分募集资金用途的议案
9	关于选举董事的议案
10	关于选举监事的议案

- 四、股东发言或提问；
- 五、股东对议案投票表决；
- 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果；
- 七、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果；
- 八、宣布表决结果；
- 九、宣读会议决议；
- 十、律师宣读法律意见书；
- 十一、宣布会议结束。

议案 1：审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

中信出版集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年度，公司在深交所创业板上市，从新三板挂牌公众公司转为 A 股上市公司，公司发展实现了新的里程碑。在此过程中，公司董事会严格按照《公司法》及新三板、首次公开发行审核、创业板等各阶段的相关要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司健康稳定发展。现就公司董事会 2019 年度工作报告如下：

一、2019 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议情况

2019 年度公司董事会根据实际经营情况依法召开会议 8 次，审议议案如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议议案	审议结果
1	第四届董事会第九次会议	2019 /3/2 5	现场	1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案	通过
2				2、审议《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案	通过
3				3、关于计提资产减值准备的议案	通过
4				4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》的议案	通过
5				5、审议《公司 2018 年度利润分配预案》的议案	通过
6				6、审议《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案	通过
7				7、审议《公司 2019 年度财务预算报告》的议案	通过
8				8、审议关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案	通过
9				9、关于对闲置自有资金进行现金管理的议案	通过
10				10、提议召开 2018 年年度股东大会的议案	通过
11	第四届董事会第十次（临时）会议	2019 /5/2 3	通讯表决	1、《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》	通过
12				2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	通过
13				3、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》	通过
14				4、《提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》	通过
15	第四届董	2019	通讯	1、《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A	通过

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议议案	审议结果
	事会第十一次（临时）会议	/6/10	表决	股）募集资金投资项目相关事项的议案》	
16	第四届董事会第十二次（临时）会议	2019/6/24	通讯表决	1、关于向银行申请综合授信的议案	通过
17	第四届董事会第十三次（临时）会议	2019/8/7	通讯表决	1、关于选举公司董事的议案	通过
18				2、关于修改《中信出版集团股份有限公司章程（上市修订稿）》的议案	通过
19				3、提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。	通过
20	第四届董事会第十四次会议	2019/8/26	现场	1、关于选举毛益民女士任董事会审计委员会委员的议案	通过
21				2、审议《公司 2019 年半年度报告》及摘要的议案	通过
22				3、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案	通过
23				4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	通过
24				5、关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	通过
25				6、关于聘任证券事务代表的议案	通过
26	第四届董事会第十五次会议	2019/10/25	通讯表决	1、审议《公司 2019 年第三季度报告》的议案	通过
27	第四届董事会第十六次（临时）会议	2019/11/11	通讯表决	1、关于挂牌转让公司所持上海财金通教育投资股份有限公司股份的议案	通过
28				2、关于新聘会计师事务所的议案	通过
29				3、审议《中信财务有限公司风险管理评估报告》的议案	通过
30				4、关于制定《在中信财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》的议案	通过
31				5、提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案	通过

（二）董事会专门委员会履行职责情况

2019 年度，公司董事会下属专门委员会根据工作细则及公司实际情况履行职权，发挥各自专业作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，定期审议内审工作报告并提出指导意见；审核公司新聘会计师事务所相关材料并提出专业意见。提名委员会共召开 1 次会议，对公司董事候选人的任职资格进行认真审查并提出建议。各委员会成员切实履行相关责任和义务。

（三）公司治理情况

报告期内，公司在深交所创业板上市，首次公开发行股票审核过程中制定的公司治理制度正式启用。上市后，公司根据中国证监会 2019 年 4 月发布的《关于修改上市公司章程指引的决定》的相关条款及上市后股本数量、注册资本的变化完成了对《公司章程》的修订程序。公司现行的治理制度符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定履行独立董事的职责，认真审核各项议案，积极发挥各自专业知识方面的优势，对公司定期报告、选举董事、关联交易、资产出售、新聘会计师事务所等重大事项发表独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用。

（五）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定及《公司章程》的要求，认真执行了 2018 年年度股东大会及 2019 年各临时股东大会审议通过的各项决议及授权事项，做到了诚信尽责。

二、董事会对 2019 年度的经营总结

报告期内，公司实现营业收入 188,846.24 万元，同比增长 15.56%；实现营业利润 24,036.25 万元，同比增长 19.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,126.12 万元，同比增长 21.56%；实现经营活动产生的现金流量净额 31,321.07 万元，同比增长 34.26%；加权平均净资产收益率为 20.51%，因报告期内首发上市，净资产增加，净资产收益率较上年同期下降 5.67 个百分点。

报告期内，公司处置持有的上海财金通教育投资股份有限公司股权，实现投资收益 2,582.54 万元；利用闲置资金进行资金管理，取得收益 1,924.28 万元。若剔除上述等非经常性业务的影响，归属于上市公司股东的净利润为 19,440.11 万元，比去年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 4.29%。

报告期末，公司总资产 270,234.64 万元，较期初增长 57.96%；归属于上市公司股东的净资产 170,413.08 万元，较期初增长 94.81%，主要系公司首次上市发行股票增加注册资本和资本公积所致。

报告期内，公司各板块业务稳定发展，图书出版与发行业务继续保持增长，书店业务提质增效，在发展中逐步减亏，具体情况如下：

（一）图书出版与发行业务

1、经营情况

公司积极践行国家战略，图书出版与发行业务继续保持增长，一大批优秀出版物获得国家和部委级奖项，在重点出版规划项目上实现突破，获得上级部门与社会各界的广泛好评。在取得显著社会效益的同时，报告期内，公司以主题出版、财经社科、少儿图书业务为着力点，优化选题结构，提升选题质量，出版品种、出版规模与出版效益稳步提升。报告期内，公司出版新书 1471 种，同比增幅 12%；出版码洋 31.9 亿码洋，同比增长 21%；实销 27.5 亿码洋，同比增长 22%，动销品种增幅超过 20%；图书出版和发行业务收入 140,313.61 万元，同比增长 14.14%。报告期末，公司拥有待出版的优质选题储备额超过 1.4 亿元，版权储备充沛。

2、主题出版实现社会效益和经济效益双丰收

在主题出版领域，公司着眼于关照中国时代特色、热点议题和全球化背景下的中国发展趋势，对主题出版予以策划，以“大议题、小切口”为原则，结合新媒体运营手段，推出了一系列主题出版项目。集中力量推出了《大国新路》、《中欧班列》、《中国精神》等书，展示新中国成立70年来的光辉历程和新时代下的伟大成就；相继推出《美国陷阱》、《隐秘战争》等图书，揭示了以西方为主导的国际贸易秩序背后的“陷阱”，引导社会对中美贸易争端的正确舆论导向，《美国陷阱》入选版协2019年度30本好书；建国70周年之际推出以《这里是中国》等创新型主题图书，3个月销售30万册以上；公司实现用市场能力做好主题出版，践行国家战略，取得双效合一。

3、大众出版领域全覆盖，核心出版领域优势明显

财经出版在中美贸易战的复杂形势下，加强研究，积极响应时代议题，推出了“比较丛书”、“中国道路”、“区块链”、“新管理”等特色书系。召开信睿论坛和一系列专题研讨会，获得了业内的广泛好评。2019年，财经类图书市场占有率14.62%，继续保持市场第一。

社科文化出版为掌握社会发展的脉搏动向，深度耕耘，又贴近现实、回应时代，从人文、历史、思想、科普等领域出发，从思想性、文化性、科学性、知识

性、前沿性和人文关怀等多个角度，搭建综合性的知识阅读服务体系，满足新时代全民日益增长的文化知识阅读需求。《变量：看见中国社会小趋势》、《我的世界观》、《中国航天青少年科普绘本》等各类图书获得了行业学术奖项肯定，社会效益明显。学术文化类图书市场占有率为7%，排名进升至第一位。

少儿出版增强原创选题的研发，精准定位更符合中国孩子的文化和知识体系图书，品牌整体影响力不断加强，《故宫博物学》、《西游记绘本》、《太喜欢历史了》等优秀传统文化读物均取得很好的销售业绩和读者好评。《洛神赋》、《墨中国》等原创图书实现版权输出。积极开拓IP运营模式，开展了一系列基于体验空间的拓展业务，在暑期连续三个月推出“安东尼·布朗的幸福博物馆”大展，从图书延展到研习营的培训服务初具品牌影响力。少儿类图书市场排名提升5位。

文艺生活出版以文学、艺术设计、生活方式为主，关注大众文化生活。《企鹅经典·小黑书》主打年轻人群，为职场忙碌者提供全新的文学经典阅读场景。通过在北京、上海等地举办中欧文学节、大方文学节等线下活动，实现百余位中外作家与读者见面互动，推动文学阅读进入大众生活；文学节期间，“一间做梦的房间”艺术装置、“采梦计划”、“文学市集”等活动，丰富了城市文化生活，是对文学出版跨界发展的尝试。

4、发挥内容营销优势，互联网销售增长明显

公司敏锐关注到互联网流量迁移的态势和读者消费习惯的改变，报告期内以电商平台做规模突破，以内容新媒体平台做流量突破，积极开拓场景化的社交电商和新媒体渠道；继续拓展线上自营渠道矩阵，持续快速增长的线上自营能力成为公司优势之一，为消费者提供更具定制化的产品和服务，实现了内容生产和内容分发的直接触达，提供了内容端与市场端的双向数据和信息传递。报告期内自营互联网销售同比增长44.8%，大幅降低销售渠道的依赖度。

5、加强存货质量和现金管理，提升公司的运营质量和安全

为强化图书出版业务的存货资产管理，公司对图书产品出品时间、作品独有性、畅销度、客户属性、价格敏感度进行标签化定位，结合客户的信用评估和不合理的库存分布进行分类营销管控，充分利用四季度销售旺季加快存货的销售转化和客户资金的回流，全年存货增长控制在7.8%，发出商品比期初下降14%，经

营性现金净流入3.13亿，比上年增升34.3%，虽然这些政策一定程度上短期影响毛利水平，但却大幅提升了公司存货质量和抗风险能力，为应对未来的客户信用风险打下良好基础。

（二）数字阅读业务

数字阅读业务以电子书、有声书等为主要产品，并整合国内外优质数字版权资源，在视频、线上课程等领域发力，利用版权和平台优势，形成了“版权-开发-制作-分销-运营”一条龙的闭环运营模式，适合多场景、不同人群需求的内容服务核心体系。以中信书院为数字业务核心抓手，做好流量入口，实现自我平台蓄势，2019年继续丰富中信书院知识服务内容产品，累计上线有声书628本、电子书4,382本、课程195门，目前该平台用户规模达到400万，项目入选中宣部组织的2019数字出版精品项目。报告期内，数字阅读业务收入6,660.16万元，同比增长35.62%。

（三）书店业务

中信书店布局实体（机场、写字楼、城市商业）同时，加快线上、企业服务方向发展，2019年新开门店19家，尝试场景化运营，首家自然书店在北京世界园艺博览会开业受到广泛好评，北京启皓店荣获“2019年度主题书店”和北京市十大最美书店；线上业务跨平台和多领域垂直化运营，营业收入同比增长69%，具备良好的发展潜力和盈利能力；大客户服务定位于为企业提供专业和精准的阅读解决方案，成为供应链延展的主要方式；以SAP为核心整体零售信息系统的改造完成，为全渠道、多业态、多品类发展提供有效的支撑。报告期内，书店业务实现营业收入同比增长39%，减亏613.48万元，结构调整取得初步成效。

三、董事会对未来发展的展望

（一）公司所在行业格局和趋势

在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，继续加强主旋律出版工作，繁荣文化市场。主旋律就是反映社会主义核心价值观、时代精神、社会进步、国家发展与文化价值的内容；繁荣的市场就是坚持百花齐放，坚持百家争鸣，满足多层次多样性的需求。2020年，国家重大选题项目将出台新办法，要求企业更加注重规范性、有效性、精准性。主题出版、主流报刊传播力影响力持续提升，

我国图书出版结构持续优化，新版图书品种继续减少，印数大幅回升；重印图书品种与印数均超过新版图书。

十九大报告将文化战略、文化定位提高到一个全新的高度，对文化产业发展提出全新的定位，健全产业体系、创新经营机制、完善相关政策、培育新型业态、深化国有文化企业改革，通过对产业发展环境的优化，给文化产业发展更宽松、更公平、更普惠的发展空间。新形势下，伴随政策导向，监管力度不断加大，文化产业将呈现出快速、健康的发展态势。同时，新闻出版行业在未来一段时间，也会呈现作为党的宣传阵地的总要求，社会效益优先，媒体融合发展的全新趋势。

文化领域相关政策聚焦于规范市场秩序，加大行业扶持力度，推进公共文化服务体系建设，传承保护优秀传统文化，发展新型文化产业，促进文化交流合作。国家相关政策继续支持文化产业新业态发展，数字创意产业进入高速发展期，成为文化创意产业发展的重要推动力。

随着技术创新迭代，文化传播的途径随之不断变革进化，传统文化产业概念与互联网融合升级，形成以“用户”为导向，“文化创意”“文化消费升级”为核心的产业生态。文化产业市场竞争焦点和格局已发生变化，以用户大数据为核心资产和构建端对端的设备—内容—服务的生态系统成为主要竞争态势。文化产业生产方式向智能化大规模定制转变，组织形式也会向平台+分散生产+就地服务的模式转变，垂直分工向水平分工转变。依赖的核心要素为人力资本、知识、信息、数据，产业链和价值链的控制力、创新能力、高附加值成为核心竞争力。

（二）公司总体发展战略

公司总体发展战略要坚定文化自信和服务大局，把握文化为本，坚持社会效益，从供给端和需求端两端发力，通过内容运营平台和产业共享平台的双轮驱动模式，成为内容创意产业的领先者。内容平台着眼大文化内容生态和服务能力培育，打造垂直领域知识服务体系；共享平台通过开放品牌、资源和市场能力，形成新的组织形式和网络运行模式，实现创造力、策划力和生产力的新结合，成为大众出版的领先者。着力在 IP 创意、数字内容、少儿教育和文化消费等市场，以技术和商业模式创新打造文化体验新业态。同时着力构建国际数字化版权生产和传播系统，成为国际化的新媒体出版集团。

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议决议通过，现提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事进行 2019 年度工作述职。

中信出版集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月

议案 2：审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

中信出版集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年度中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求和赋予的职责，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行监督职能，勤勉尽责，认真履行了监事会的职能。

一、2019 年度监事会会议召开情况

2019 年度，公司监事会依法召开会议 4 次，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议议案	审议结果
1	第四届监事会第七次会议	2019 年 3 月 25 日	现场方式	公司 2018 年度监事会工作报告	通过
2				关于计提资产减值准备的议案	通过
3				公司 2018 年度财务决算报告	通过
4				公司 2018 年度利润分配预案	通过
5				公司 2018 年年度报告及摘要	通过
6				公司 2019 年度财务预算报告	通过
7				关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案	通过
8				关于对闲置自有资金进行现金管理的议案	通过
9	第四届监事会第八次会议	2019 年 8 月 26 日	现场方式	审议《公司 2019 年半年度报告》及摘要的议案	通过
10				关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案	通过
11				关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	通过
12	第四届监事会第九次会议	2019 年 10 月 25 日	通讯方式	审议《公司 2019 年第三季度报告》的议案	通过

二、监事会意见

2019 年度，公司全体监事出席或列席了历次公司股东大会和董事会，参与了公司重大决策和讨论，认真监督公司的生产经营和重大经济活动，监督公司高管人员履行职责。按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对 2019 年度有关事项发表意见如下：

1、公司依法运作情况

监事会认为：报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规依法经营，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法；公司董事、高管人员执行公司职务时无发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司年度财务报告情况

公司 2019 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司重大收购、出售资产的情况

报告期内，公司无重大资产收购、出售情况。

4、募集资金使用情况

监事会认为：报告期内，公司对首次公开发行股票募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。

5、关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，关联交易定价公允合理，决策程序合法，未发现损害公司利益及股东利益的行为。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保。

7、公司对外投资情况

报告期内，公司未发生重大对外投资项目。

8、对 2019 年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第四届监事会第十次会议决议通过，现提交公司 2019 年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月

议案 3：审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

中信出版集团股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位股东：

一、2019 年度财务报表及其审计情况

中信出版集团股份有限公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具普华永道中天审字(2020)第 10101 号标准无保留意见的审计报告。

二、2019 年度财务状况和经营成果

1、主要会计数据和财务指标

	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	188,846.24	163,420.32	15.56%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,126.12	20,669.55	21.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	19,440.11	18,640.87	4.29%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	31,321.07	23,329.42	34.26%
基本每股收益（元/股）	1.55	1.45	6.90%
稀释每股收益（元/股）	1.55	1.45	6.90%
加权平均净资产收益率	20.51%	26.18%	-5.67%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
资产总额（万元）	270,234.64	171,080.76	57.96%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	170,413.08	87,477.19	94.81%

2、主要资产情况

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末	同比变动
货币资金	128,220.38	67,418.61	90.19%
交易性金融资产	33,161.85	-	
应收账款	7,659.97	7,489.49	2.28%
存货	72,253.89	67,277.76	7.40%
流动资产合计	250,669.46	150,670.73	66.37%
长期股权投资	10,030.42	12,014.79	-16.52%
长期待摊费用	6,767.01	5,141.65	31.61%
非流动资产合计	19,565.17	20,410.03	-4.14%
资产总计	270,234.64	171,080.76	57.96%

重大变动说明：货币资金同比增长较多，主要系报告期内完成首次公开发行

股票，获得募集资金所致；交易性金融资产主要是公司购买的非保本浮动收益银行理财产品；长期待摊费用同比增长较多，主要系报告期内公司书店业务新增营业网点、新增营业面积导致的装修费增加。

3、主要负债情况

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末	同比变动
应付票据	10,558.92	-	
应付账款	67,700.78	61,668.27	9.78%
应付职工薪酬	6,465.52	5,676.76	13.89%
其他应付款	7,229.88	7,278.59	-0.67%
流动负债合计	98,526.05	80,414.02	22.52%
非流动负债合计	1,628.00	1,860.27	-12.49%
负债合计	100,154.05	82,274.29	21.73%

4、主要股东权益情况

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末	同比变动
股本	19,015.15	14,261.36	33.33%
资本公积	75,127.26	15,557.92	382.89%
盈余公积	11,574.71	8,360.49	38.45%
未分配利润	65,425.57	50,031.10	30.77%
归属母公司股东权益合计	170,413.08	87,477.19	94.81%
所有者权益合计	170,080.59	88,806.47	91.52%

重大变动说明：主要系报告期内公司首次上市发行股票增加注册资本和资本公积所致。

5、主要经营成果

单位：万元

	2019 年	2018 年	同比增减
营业收入	188,846.24	163,420.32	15.56%
营业成本	116,004.84	97,118.13	19.45%
销售、管理、研发和财务费用	53,239.55	44,853.66	18.70%
信用减值损失+资产减值损失	1,503.43	4,175.68	-64.00%
其他收益	2,875.43	3,709.55	-22.49%
投资收益	3,715.41	-145.26	2657.83%
营业利润	24,036.25	20,131.36	19.40%
营业外收支净额	325.81	95.69	240.48%
利润总额	24,362.05	20,227.05	20.44%
归属母公司净利润	25,126.12	20,669.55	21.56%

重大变动说明：减值损失同比减少较多，主要系上年同期公司对参股公司上海财金通教育投资股份有限公司及北京信睿宝金融信息服务有限责任公司进行减值测试，计提减值准备 1,077.48 万元，且公司本期加强了图书出版业务的存货资产管理，结合客户的信用评估和不合理的库存分布进行分类营销管控，充分利用四季度销售旺季加快存货的销售转化和客户资金的回流，所以本期计提的资产减值损失减少；投资收益同比增加较多，主要系本期公司处置参股公司上海财金通教育投资股份有限公司，且本期公司流动资金增加较多，公司利用闲置资金进行理财取得的投资收益增加。

6、现金流情况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	31,321.07	23,329.42	34.26%
投资活动产生的现金流量净额	-83,058.72	-10,903.34	-661.77%
筹资活动产生的现金流量净额	57,043.30	-5,179.49	1201.33%
现金及现金等价物净增加额	5,251.65	7,283.49	-27.90%

重大变动说明：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额 31,321.07 万元，较上年同期增加 34.26%，主要系报告期公司对客户及产品加大了管理力度，将应收账款及发出商品的回收及结算工作作为重点工作进行管理，加快了在途存货及应收账款的周转；同时公司统筹资金管理，使用银行承兑汇票支付货款，减少了经营活动现金流出。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额-83,058.72 万元，较上年同期减少 661.77%，主要系报告期购买及赎回理财产品和 3 个月以上定期存款的现金变动所致。

3、报告期投资活动产生的现金流量净额 57,043.30 万元，较上年同期增加 1201.33%，主要系报告期内完成首次公开发行股票，获得募集资金所致。

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议决议通过，现提交公司 2019 年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月

议案 4：审议《公司 2019 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》、《公司章程》等相关制度的规定，公司编制了《中信出版集团股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议决议通过，《公司 2019 年年度报告摘要》及《公司 2019 年年度报告》（更正后）分别于 3 月 27 日、3 月 28 日披露于中国证监会指定信息披露网站，现提交公司 2019 年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月

议案 5：审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

中信出版集团股份有限公司

2019 年度利润分配预案

各位股东：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 251,261,246.99 元，母公司净利润为 321,421,393.04 元；2019 年末资本公积为 751,272,577.85 元。按照《公司章程》的规定，本年度公司提取利润的 10%即 32,142,139.31 元列入公司法定公积金。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.17 元（含税），本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议决议通过，《公司 2019 年度利润分配预案的公告》已于 3 月 27 日披露于中国证监会指定信息披露网站，现提交公司 2019 年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月

议案 6：关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常性关联交易预计的议案

各位股东：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，公司依据 2020 年度经营计划，对 2020 年将发生的日常关联交易总金额进行了估算，并对 2019 年度发生的日常关联交易进行确认。

一、日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同签订金额或预计金额	上年发生额	截至 2020 年 2 月底已发生金额
向关联人采购商品	中信银行股份有限公司	版权	200.00	0.06	—
	正信咖啡有限公司	采购原材料、咖啡机		207.09	
	小计			207.15	
向关联人销售产品、商品	中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）、中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）及其下属公司	销售图书	2,800.00	2,340.24	214.06
	正信咖啡有限公司			75.39	
	中信文化资本管理有限公司			0.44	
	小计			2,416.07	
向关联人提供劳务	中信集团、中信有限及其下属公司	服务费	350.00	264.76	13.28
	小计			264.76	
接受关联人提供的劳务	中信云网有限公司	云服务器费用	400.00	199.24	—
	正信咖啡有限公司	工程款		21.00	
	中信京城大厦有限责任公司	餐卡服务费		20.18	
	中信置业投资控股有限公司	培训费		0.90	

	小计			241.32	
关联租赁 (租出)	正信咖啡有限公司	房屋租赁	150.00	25.81	-
	中信文化资本管理有 限公司	房屋租赁		23.09	
	小计			48.90	
关联租赁 (租入)	中信京城大厦有限责 任公司	房屋租赁	150.00	213.61	28.80
	小计			213.61	
关联理财	中信银行股份有限公司	购买关联 方理财产品	80,000.00	79,300.00	-
关联存款	中信财务有限公司	在关联方 存款	180,000.00	79,990.10	92,846.81
	中信银行股份有限公司			37,947.18	
	小计			117,937.29	
关联借款	中信财务有限公司	关联方向 公司提供 综合授信 额度	40,000.00	-	-

说明：①公司向关联方销售的商品主要为图书，向关联方提供的劳务是与公司主营相关的文化活动或者咨询服务，购买关联方商品、接受劳务是与公司日常经营相关的合作。鉴于中信集团和中信有限下属公司众多，且向公司购买图书或提出劳务需求的计划具有不确定性，故在向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务等处未列明关联人明细，仅以“中信集团、中信有限及其下属公司”列报；②购买关联方理财产品的预计额度为任一时点使用资金的最高额度，在该额度内资金可滚动使用；实际发生金额为2019年任一时点购买关联方理财产品的最高额；③关联存款业务，2019年实际发生金额为2019年期末存款余额；2020年预计金额为日最高存款限额，且预计金额的额度可由关联方共同使用。

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人销售产品、商品	中信集团、中信有限及其下属公司	销售图书	2,340.24	5,000.00	1.31%	-51.68%
	正信咖啡有限公司		75.39			
	中信文化资本管理有限公司		0.44			

	小计		2,416.07			
向 关 联 人 提 供 劳 务	中信集团 及中信有 限下属公 司	服 务 费	264.76	2,000.00	10.72%	-86.76%
	小计		264.76			
购 买 关 联 方 商 品、 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	中信银行 股份有限 公司	版 权	0.06	1,000.00	0.00%	-55.15%
	正信咖啡 有限公司	采 购 原 材 料、咖 啡机	207.09		0.01%	
	正信咖啡 有限公司	工 程 款	21.00		0.53%	
	中信京城 大厦有限 责任公司	餐 卡 服 务 费	20.18		23.42%	
	中信云网 有限公司	云 服 务 器 费用	199.24		62.29%	
	中信置业 投资控股 有限公司	培 训 费	0.90		1.17%	
	小计		448.47		-	
关 联 租 赁 (租 出)	正信咖啡 有限公司	房 屋 租赁	25.81	-	1.87%	不适用
	中信文化 资本管理 有限公司	房 屋 租赁	23.09			
	小计		48.90			
关 联 租 赁 (租 入)	中信京城 大厦有限 责任公司	房 屋 租赁	213.61	500.00	2.03%	-57.28%
	小计		213.61			
关 联 理 财	中信银行 股份有限 公司	购买 关联 方理 财产 品	79,300.00	140,000.00	不适用	-43.36%
关 联 存 款	中信财务 有限公司	在关 联方 存款	79,990.10	140,000.00	96.12%	-15.76%
	中信银行 股份有限		37,947.18			

	公司					
	小计		117,937.29			
2019 年度公司向关联方提供劳务的发生额低于预计金额的 20%，主要是因为公司按照关联方需求提供劳务，本年度实际发生的交易低于公司年初的预计，故发生较大差异。						

说明：①购买关联方理财产品的预计额度为任一时点使用资金的最高额度，在该额度内资金可滚动使用；②关联存款业务预计金额为日最高存款限额，实际发生额为期末余额。③关于2019年发生的关联租赁（租出）业务，公司在2019年初进行日常关联交易预计时，未有向关联方出租房屋的计划。随着公司经营发展及日常工作沟通的需要，公司向参股公司正信咖啡有限公司和中信文化资本管理有限公司出租了部分办公区域，租赁价格按成本确认，年内共发生金额48.9万元；关联交易公允、合理，交易金额较小，无需提交公司董事会审议。

二、关联人和关联关系

1、中国中信集团有限公司，公司实际控制人，法定代表人常振明，注册资本 20531147.635903 万人民币，住所为北京市朝阳区新源南路 6 号，经营范围为投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。（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。）

2、中国中信有限公司，公司控股股东，法定代表人常振明，注册资本 13900000 万人民币，住所为北京市朝阳区新源南路 6 号，经营范围为：1. 投资和管理金融业，包括：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融类企业及相关产业；2. 投资和管理非金融业，包括：（1）能源、交通等基础设施；（2）矿产、林木等资源开发和原材料工业；（3）机械制造；（4）房地产开发；（5）信息产业：信息基础设施、基础电信和增值电信业务；（6）商贸服务及其他产业：环境保护；医药、生物工程和新材料；航空、运输、

仓储、酒店、旅游业；国际贸易和国内贸易、进出口业务、商业；教育、出版、传媒、文化和体育；咨询服务；3. 向境内外子公司发放股东贷款；资本运营；资产管理；境内外工程设计、建设、承包及分包和劳务输出，及经批准的其他业务。

（该企业于 2014 年 7 月 22 日由内资企业转为外商投资企业；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。）

3、中信银行股份有限公司，为中信集团实际控制的公司，法定代表人李庆萍，注册资本 4893479.657300 万人民币，住所为北京市东城区朝阳门北大街 9 号，经营范围为：保险兼业代理业务（有效期至 2020 年 09 月 09 日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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。）

4、中信云网有限公司，为中信集团实际控制的公司，法定代表人李凡，注册资本 50000 万人民币，住所为北京市朝阳区新源南路 6 号 2 号楼 B 栋 3 层 303 室，经营范围为：互联网信息服务；软件开发；计算机系统服务；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；技术推广服务；经济贸易咨询。（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。）

5、中信置业投资控股有限公司，为中信集团实际控制的公司，法定代表人胡东海，注册资本 5000 万人民币，住所为北京市朝阳区光华东里 19 号 6 幢，经营范围为：投资管理；建筑工程设计；装饰设计；专业承办；物业管理；酒店管理；经济贸易咨询；电脑图文设计、制作；模型设计；机动车公共停车场服务；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程招标。（“1、未经有关部门

批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

6、中信京城大厦有限责任公司，为中信集团实际控制的公司，法定代表人杨劲，注册资本 800000 万人民币，住所为北京市朝阳区新源南路 6 号，经营范围为：住宿、理发、美容（非医疗美容）；餐饮服务；卷烟零售、雪茄烟零售（烟草专卖零售许可证有效期至 2021 年 2 月 24 日）；销售食品；出版物零售；互联网信息服务；境内旅游业务、入境旅游业务；出租办公室、公寓、出售部分办公室、公寓；物业管理；体育健身服务；零售针纺织品、百货、工艺美术品、交电、花卉、金属材料、通讯设备、电子产品、仪器仪表、机械设备、工艺品；停车场经营；专业承包；家居装饰；工程技术咨询；会议服务；清洁服务（不含餐具消毒）；代收洗衣服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；航空机票销售代理；票务代理；旅游信息咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售 I 类医疗器械、II 类医疗器械、橡胶制品、新鲜蔬菜、新鲜水果、文具用品；企业管理咨询；洗车服务（不含传统洗车）；汽车装饰服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿、境内旅游业务、入境旅游业务、出版物零售、销售食品、餐饮服务、互联网信息服务、理发、美容（非医疗美容）以及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。）

7、中信财务有限公司，为中信集团实际控制的公司，法定代表人张云亭，注册资本 475134.752547 万人民币，住所为北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层，经营范围为：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销

成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。（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。）

8、正信咖啡有限公司，为公司的参股公司，法定代表人王斌，注册资本 7000 万人民币，住所为北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 10 层 1001 内 1002 室，经营范围为：销售食品；餐饮服务；出版物零售；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售日用品、工艺美术品、电器设备；设备维修；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；教育咨询（不含出国留学及中介服务）。（出版物零售、销售食品、餐饮服务以及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。）

9、中信文化资本管理有限公司，为公司的参股公司，法定代表人王斌，注册资本 10000 万人民币，住所为浙江省宁波市大榭开发区信开路 111 号 1 幢 701-18 室，经营范围为：文化资产投资；投资咨询和企业管理咨询；实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、履约能力分析

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近几年的关联交易中资信情况良好，违约风险较小。

四、关联交易主要内容

公司日常关联交易主要包括向关联方销售商品、提供劳务，在关联方存款、购买关联方理财产品及其他关联交易，大部分交易是按照市场行情、行业惯例等市场化方式协定交易价格；对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售商品、提供劳务及购买关联方理财产品等是公司日常经营的正常业务行为；而且交易价格符合市场规则，不会对公司的经营造成重大影响，也不会影响公司的独立性。

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议决议通过，《公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》已于3月27日披露于中国证监会指定信息披露网站，现提交公司2019年年度股东大会审议，请关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司应注意回避表决。

中信出版集团股份有限公司董事会

2020年4月

议案 7：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。具体方案如下：

一、现金管理额度

公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用。

二、现金管理投资范围

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。

三、有效期

该议案尚需提交公司股东大会审议，故决议有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会决议之日止。

四、实施方式

在上述有效期及额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司相关负责人具体实施理财事宜。

五、对公司日常经营的影响及风险控制

公司在不影响正常经营的前提下，以闲置资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议决议通过，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》已于 3 月 27 日披露于中国证监会指定信息披露网站，现提交公司 2019 年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月

议案 8：关于变更部分募集资金用途的议案

各位股东：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金及募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1052 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）47,537,879 股，每股面值 1 元，发行价格为 14.85 元/股，募集资金总额人民币 705,937,503.15 元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币 643,231,303.15 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 1 日出具了“瑞华验字[2019]第 01660002 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额
“内容+”知识产权投资与运营平台建设项目	60,000.00	41,000.00
智慧生活服务体系建设项目	30,000.00	20,000.00
管理运营体系升级改造项目	4,000.00	2,500.00
补充流动资金	2,000.00	823.13
总计	96,000.00	64,323.13

（二）募集资金使用情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2019 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 47,236.52 万元。2019 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 30,708.30 万元。具体情况如下表：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止2019年6月30日自有资金已投入金额	置换金额

“内容+”知识产权投资与运营平台建设项目	60,000.00	41,000.00	28,208.30	28,208.30
智慧生活服务体系建设项目	30,000.00	20,000.00	16,500.97	
管理运营体系升级改造项目	4,000.00	2,500.00	2,527.25	2,500.00
补充流动资金	2,000.00	823.13		
总计	96,000.00	64,323.13	47,236.52	30,708.30

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 22,716.13 万元（含银行利息及支付的手续费的净额 412.70 万元），募集资金投资项目投入情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	已投入金额	投资进度
“内容+”知识产权投资与运营平台建设项目	41,000.00	38,696.57	94.38%
智慧生活服务体系建设项目	20,000.00	0.00	0.00%
管理运营体系升级改造项目	2,500.00	2,500.00	100.00%
补充流动资金	823.13	823.13	100.00%
总计	64,323.13	42,019.70	

（三）本次拟变更的原募投项目基本情况

本次拟变更的原募投项目为公司首次公开发行股票募投项目中的“智慧生活服务体系建设项目”。该项目计划在 2017 年-2019 年三年内，建设以中信书店理想家为核心，覆盖北京、上海、深圳等地的城市生活店和主题店，通过高品质体验构建“智慧生活空间”，打造最具特色的文化消费体验网络，并通过线上线下互动的网络平台，延伸到活动、论坛、艺术、学习、餐饮等文化服务领域，更好的服务全民阅读需求和教育文化事业。该项目拟投入募集资金 20,000.00 万元，截至目前，公司均使用自有资金投入该项目，并未投入募集资金，故结余募集资金为 20,000.00 万元。

（四）变更后募投项目的基本情况

为了提高募集资金的使用效率，降低募集资金投资项目的整体风险，公司拟将“智慧生活服务体系建设项目”的结余募集资金 20,000 万元变更为“内容投资及运营项目”，变更项目涉及的拟使用募集资金金额为 20,000.00 万元，占募集资金总额的 28.33%。总体投资计划如下：

单位：万元

项目名称	变更前		变更后		变更情况
	项目总投资额	募集资金拟投入金额	项目总投资额	募集资金拟投入金额	
“内容+”知识产权投资与运营平台建设项目	60,000.00	41,000.00	60,000.00	41,000.00	不变
智慧生活服务体系建设项目	30,000.00	20,000.00	-	-	本次拟变更
管理运营体系升级改造项目	4,000.00	2,500.00	4,000.00	2,500.00	不变
补充流动资金	2,000.00	823.13	2,000.00	823.13	不变
内容投资及运营项目	-	-	20,000.00	20,000.00	变更后新项目
合计	96,000.00	64,323.13	86,000.00	64,323.13	

本次募投项目调整不涉及关联交易。

二、本次变更募集资金用途的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

“智慧生活服务体系建设项目”计划在 2017 年-2019 年三年内，建设以中信书店理想家为核心，覆盖北京、上海、深圳等地的城市生活店和主题店，通过高品质体验构建“智慧生活空间”，打造最具特色的文化消费体验网络，并通过线上线下互动的网络平台，延伸到活动、论坛、艺术、学习、餐饮等文化服务领域，更好的服务全民阅读需求和教育文化事业。截至目前，“智慧生活服务体系建设项目”均为公司自有资金投入，未使用募集资金，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（二）变更募集资金用途原因

“智慧生活服务体系建设项目”计划构建以都市样板旗舰店“理想家总部”为龙头，集合多层次消费终端服务体系，引入多元经营业态，打造多元消费链条。在实际建设中，受经营面积的大小、物业的地理位置和业态规划与功能定位等因素影响，以多元化经营模式为主的样板旗舰店建设未如期完成，公司认真评估分析市场和行业发展趋势，拟改变经营策略，充分利用自身内容和行业资源优势，整合市场具备优质文化品牌和专业团队的社会资源，升级运营能力，以轻资产运营模式实现业务发展。综合考虑当前的经济形势和市场环境，结合公司发展战略

及经营计划，为进一步提高募集资金的使用效率，合理分配优质资源，公司拟对“智慧生活服务体系建设项目”用途进行变更。

三、本次变更后募集资金投资项目的情况

（一）项目基本情况和投资计划

截止目前，公司首次公开发行股票募投项目中的“内容+”知识产权投资与运营平台建设项目已基本实施完毕，并取得了良好实施效果和经济效益。

为进一步巩固并提升公司的版权等优质内容储备优势，并在 MCN 及作者运营领域抢占市场先机，公司决定将原“智慧生活服务体系建设项目”变更为“内容投资及运营项目”。新项目计划两年内投资 20,000 万元，将以本公司出版主业为依托，通过投资、购买等方式储备优质内容版权，涵盖纸质图书、新媒体及流媒体等多种形式，聚焦少儿、财经、文学、生活、科学研究、社科人文六大领域，每个领域涵盖 50-200 个小专题，力求从优质内容和 IP 知识产权上进行深度挖掘和延展，形成知识产权源头与运营体系的良性互通。公司将着力在 IP 创意、数字内容和少儿教育等市场，投入技术研发、专业人才，实现高品质数字内容的聚合、运营、分发，打造文化产业新业态。

优质内容投资以立足国际的出版视角，在强化内容研发能力和高效运营优势的基础上，广泛地挖掘高价值知识产权，通过投资、购买等方式进一步加大优质知识产权储备，覆盖少儿、财经、文学、生活、科学研究、社科人文等多个细分领域。同时，通过搭建面向整个内容产业的开放共享聚合互联网平台，开放公司内容、版权、IP、供应链和营销资源，聚合内容产业的投资者、出版人、内容创作者、专业服务者等全产业链从业者，各经营主体以创意和内容作为交易对象，打造内容研发、生产、分发的全链条生态系统。

新项目拟大力拓展的 MCN 及作者运营业务，将以内容标签铺设百位个人 IP 开展 MCN 运作，通过短视频、图文、直播等方式，与用户高频度、短接触，以入驻者的专业性和图书的系统化内容为支撑，聚拢垂直用户，形成作者、译者、阐释者、用户和内容之间的高度交互。

（二）项目可行性分析

1、行业情况及发展趋势

十九大报告将文化战略、文化定位提高到一个全新的高度，行业扶持力度持

续加大，公共文化服务体系建设不断推进，通过对产业发展环境的优化，继续支持新业态发展，给文化产业发展更宽松、更公平、更普惠的发展空间，文化产业将呈现出快速、健康的发展态势。

根据国家统计局发布的报告，2018 年文化产业实现增加值 3.87 万亿元, 比 2004 年增长 10.3 倍;2005 年-2018 年文化产业增加值年均增长 18.9%, 高于同期 GDP 现价年均增速 6.9 个百分点。我国文化消费水平也明显提高, 2018 年全国居民用于文化娱乐的人均消费支出为 827 元, 比 2013 年增长 43.4%。

随着技术创新迭代, 文化传播的途径随之不断变革进化, 传统文化产业概念与互联网融合升级, 形成以“用户”为导向, “文化创意”“文化消费升级”为核心的产业生态, 依赖的核心要素为人力资本、知识、信息和数据。

2、项目前景分析及与现有业务的关系

随着 5G 时代的来临, 内容消费愈发呈现多元爆发的趋势, 其中尤以视频为核心触点。较之互联网企业的“烧钱”模式, 传统出版以其成熟的良性商业模式, 一直是内容产业的弄潮儿, 但是随着内容消费升级以及技术的迭代, 需要在内容的体验丰富度以及用户服务上做更精细的运营, 也就催生出版行业突破纸质图书的局限, 从 IP (知识产权) 打造的角度, 谋求从数字产品、体验服务、衍生产品发力, 塑造业务的新形态。本项目以头部 IP 和作者为抓手, 借力 MCN 业态, 形成“知识网红”的塑造能力, 最终成为具有一定用户沉淀和用户粘性的综合运营平台。

本项目有助于公司在内容生产领域提升规模效益, 延伸文化产业链, 重建价值体系: 坚持以内容为王、以用户为中心, 激活长效、健康发展的新型出版生态链条。凭借公司在内容研发、人才聚集、营销体系和创新机制等多方面的核心竞争力打造互联网时代的知识服务为主的综合平台为目标, 创新多业态发展, 增强企业价值。

3、项目建设方案

新项目总投资 20,000.00 万元, 具体明细如下:

单位: 万元	
项目	拟投资额
少儿类	9,000
财经类	5,000

文学类	1,000
生活类	2,000
科学研究类/学术类	1,000
社科人文类	2,000
合计	20,000

本项目将在未来两年的时间里通过投资、购买等方式储备 500 个优质内容和 IP，并签约 100 名作者取得其作品的全部版权及相关权力，着重拓展少儿、财经、文学、生活、科学研究、社科人文六大领域，促进内容创新深化，深度运营。

本项目将以公司拥有和研发的知识产权为基础，铺设百位个人 IP 开展 MCN 运作，涉及科学、经济、理财、博物、医学、旅行、历史、家装、咖啡、旅行、留学等细分领域内容，通过短视频、图文、直播等方式，与用户高频度、短接触，以入驻者的专业性和图书的系统化为支撑，聚拢垂直用户。打破从约稿-出稿-审稿-出书-营销的内容产生模式，形成作者、译者、阐释者、用户和内容之间的高度交互。将以博物、医学、财经、旅行、历史为切入点，拓展广告、带货、课程等运营模式。

为了获得长期的良性增长，以公司现有业务为基础，将拓展知识产权的辐射面，并升级精细化运营，提升用户群体的获得感。具体举措如下：

（1）多层面做强少儿阅读和教育版图

少儿教育市场呈现消费升级和需求多样化趋势，本项目以全方位提升儿童和青少年素养为根本，以提供少儿阅读和教育服务为核心，研发涵盖低幼认知、绘本、科普、艺术启蒙、儿童文学、家庭教育等领域的内容和 IP。同时，将跳脱出单一的图书产品形式，以视频（包括动画）、音频、富媒体形态的数字化产品为新的抓手，并拓展到展览、空间和衍生品开发，延伸全产业链运营。从侧重教育与体验的层面，形成产品研发和运营核心能力，激发少儿领域消费的新动能。

（2）建立财经知识服务体系

本项目拟为中国 25-45 岁的主流人群提供经济学、商业管理、金融投资、前沿趋势和心理科学五大类知识产品和服务，持续推出社会效益和经济效益兼具的优秀产品。着重研发国家主题出版、宏观经济趋势、金融投资市场分析、新经济增长动能等与中国发展逻辑关联的优质内容，也将持续在创新文化、智能战略等新商业与管理新思想方面挖掘新锐内容创作者。

公司在多年的运营中形成了头部 IP 的“超级漏斗”遴选能力，维护了众多优秀的内容创作者，本项目将着力投入资金和资源，为 B 端学习型组织提供从内容、直播、课程、讲师、大型论坛、游学体验等一系列服务。

（3）以头部内容击破文学圈层

公司文学板块的核心用户是职业和生活处于上升期的中国主流社会的年轻群体，既对知识和科技前沿有着强烈的学习欲望，也对社会的未来趋势充满探求和投入其中的渴望，同时对人的内在品质具有敏感性。本项目将着重研发能够重建、满足新时代人群在追求情感、养成同理心和感受力方面的内容和 IP，以少量头部品种冲击市场，制造尽可能大的影响力。

（4）成为行业标杆的生活产品定位

本项目将研发涉及生活美学、娱乐与艺术设计的内容和 IP，从最细微处带领用户发现和感受到被快节奏社会忽略掉的美好，借助“物语”的概念，用人、物、故事延伸出新生活的主张，实现从“活”到“生活”，从“消费者”到“生活者”的转变。在具体运营上强调媒体思路，以自媒体的方式传播，形成品牌影响力，带动衍生品的开发和运营，包括主题策展与带货经营，打造变现渠道和能力。

（5）搭建科学研究和学术类知识服务体系

未来技术和思想还将不断进化，5G 技术、区块链、量子计算、智能城市、大数据等最新技术的应用场景将不断延展，并深刻地改变着社会和人们的思维方式。相关知识产品也需要不断更新和迭代。本项目将在这一领域不断推出前沿性内容，主要研发自然科学、生命科学、思维科学等领域的内容，把握跨学科知识融通的趋势，服务上升阶层的智识提升和认知升级需求。

（6）稳健拓局社科人文阅读市场

新技术带来的低端娱乐消遣类内容产品抢夺了人们的注意力和时间，但也突显出具有思想性、文化性、科学性、知识性、前沿性和人文关怀的高品质内容的稀缺，本项目将回归人文精神，主要研发人文、历史、思想等领域的内容和 IP，满足知识阅读、思想阅读、文化阅读、情感阅读等多层面的阅读取向。同时，通过丰富线上和线下会员服务，对接社会资源，突出链接功能，增进内容创作者和会员之间以及会员和会员之间的社交互动，实现从读者到用户的转换。

（三）项目经济效益分析

本项目预计税后内部收益率 18.10%，净现值 4,225.72 万元，预计静态投资回收期（含建设期 2 年）4.19 年，动态投资回收期（含建设期 2 年）4.93 年。

四、募集资金投资项目的风险提示

（一）政策监管风险

本公司所属的新闻和出版业是具有意识形态属性的重要领域，受到国家相关法律、法规及政策的严格监管。公司研发和购入的知识产权可能由于违背相关行业政策法规而受到行业监管部门相应处罚，从而对本公司的业务经营造成不利影响。

应对措施：本公司根据不同的产品类别设立了多个业务单元，并建立了严谨的内容策划业务流程和严格的质量控制体系。此外，本公司主营业务包括图书出版与发行、数字阅读以及书店零售服务，内容策划品种主要集中于经管、少儿、文学、社科等领域，不涉及宗教民族、国家安定等重大选题范畴。自设立以来，本公司开展的业务未发生过违背或偏离国家政策导向和意识形态的情形，且本公司已建立健全管理制度，明确质量管理流程，确保导向正确。

（二）内容策划风险

内容开发在本公司业务链条中是至关重要的一环。内容价值须将生产周期和当期销售市场的多变性加以综合考虑，所以存在一定的潜在风险。内容策划体系是否健全、策划能力是否良好、是否拥有足够的研发和策划团队，是本公司能否实现良好经营业绩的核心环节。实际经营过程中，如果重大项目的定位不准确、内容不被市场接受和认可，将可能对本公司的财务状况及营运业绩构成不利影响。

应对措施：公司采取了市场化的内容开发模式和管理流程，依据市场调研情况调整内容策划，在源头上保证创作内容得到市场的认可，能够最大程度地保证对内容策划风险的控制。

（三）募集资金投资项目管理风险

虽然公司董事会已对本次募集资金项目进行了认真细致的可行性论证，对募集资金项目市场状况和市场前景进行了充分的分析，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，但项目具体实施时仍然可能面临市场环境变化、人才储备不能随业务增长而同步提升、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素，从而影响规模扩

张预期的经济效益。

应对措施：公司已经制定了各项管理制度和规范性文件，在项目实施过程中，公司将严格按照内部控制制度要求规范运作，同时公司将项目人员进行系统的、常规性的各项培训，不断优化管理体系、提升管理效率。

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议决议通过，《公司关于变更部分募集资金用途的公告》已于3月27日披露于中国证监会指定信息披露网站，现提交公司2019年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2020年4月

议案 9：关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成。目前公司在任董事 8 名。为满足《公司章程》的相关要求，经公司董事会提名委员会审议，提名选举叶瑛女士任公司董事。新任董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。叶瑛女士简历如下：

叶瑛，女，生于 1977 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，毕业于清华大学。现任中国中信集团有限公司战略发展部战略与研究处处长，兼任中广移动网络有限公司董事。

叶瑛女士任公司实际控制人中国中信集团有限公司战略发展部战略与研究处处长，除此之外，其与公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。叶瑛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。截至目前，叶瑛女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议决议通过，现提交公司 2019 年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月

议案 10：关于选举监事的议案

各位股东：

2020 年 1 月 20 日，公司原监事刘好先生因到退休年龄向公司监事会提出辞职，其辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。为满足《公司章程》对公司监事会组成的要求，公司监事会提名苏斌先生为公司第四届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。苏斌先生简历如下：

苏斌，男，生于 1975 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于解放军南京政治学院。曾任海军陆战队 164 旅排长、副指导员、旅组织科干事，海军政治部办公室编辑、武警山东总队指导员、总队宣传处干事，武警总部政治部宣传部教育处宣传干事。2009 年 10 月起，历任中国中信集团有限公司党务工作部宣传处宣传主管、人事教育部任免处主管、人力资源部任免处高级主管及信息签证处负责人（主持工作）。2018 年 3 月至今任中国中信集团有限公司人力资源部信息签证处处长。

苏斌先生任公司实际控制人中国中信集团有限公司人力资源部信息签证处处长，除此之外，其与公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。苏斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。截至目前，苏斌先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

该议案已经公司第四届监事会第十次会议决议通过，现提交公司 2019 年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月

* * * * *

完

香港，二零二零年四月七日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。