

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2022-026

中国科技出版传媒股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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

2016年12月16日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，公司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，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，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，扣除发行费用后的募集资金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项目	127,884,626.43
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	13,402,522.44
“中国科技文库”重大图书出版项目	13,427,318.69

中国科技出版物营销体系项目	64,402.00
中国科技出版资源管理平台项目	15,990,383.30
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	101,093,920.44
尚未使用的募集资金余额	807,306,994.01

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自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司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。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账号	余额（元）
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	13,831.78
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	405,952,966.35
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	6,073,317.18
北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	5,266,878.70
募集资金专户合计		417,306,994.01
大额存单合计		310,000,000.00
结构性存款合计		80,000,000.00
总计		807,306,994.01

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 2022 年 6 月 30 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的情况

公司于 2021 年 5 月 21 日召开了 2020 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 8 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 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司于 2022 年 5 月 27 日召开了 2021 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 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司 2022 年上半年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)
中信银行	大额存单	80,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	4.00%	尚未到期
中信银行	大额存单	200,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	3.90%	尚未到期
交通银行	大额存单	30,000,000.00	2020.1.21~2023.1.21	4.18%	尚未到期
招商银行	结构性存款	350,000,000.00	2022.1.18~2022.4.18	3.10%	2675342.47
北京银行	结构性存款	50,000,000.00	2022.1.18~2022.7.21	1.55%或 3.20%	尚未到期
交通银行	结构性存款	30,000,000.00	2022.1.27~2022.7.27	2.05%或 2.85%	尚未到期

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，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

截至 2022 年 6 月 30 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。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

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		1,591.70				
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额		12,788.46				
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	—	26546.33	—	26546.33	413.69	1342.73	25203.60	5.06%	—	—	—	否
中国科技信息数字出版项目	—	36259.54	—	36259.54	174.98	1340.25	34919.29	3.70%	—	—	—	否
中国科技出版物营销体系项目	—	5731.33	—	5731.33	0.00	6.44	5724.89	0.11%	—	—	—	否
中国科技出版资源管理	—	6372.57	—	6372.57	1003.03	1599.04	4773.53	25.09%	—	—	—	否

平台项目												
补充流动资金	—	8500.00	—	8500.00	0.00	8500.00	0.00	100%	—	—	—	否
合计	—	83409.77	—	83409.77	1591.70	12788.46	70621.31	15.33%	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				<p>1. “中国科技文库”重大图书出版项目： 该项目正在建设过程中，规划方向中的图书产品正在陆续出版。公司根据科技发展前沿动态和国家有关科技创新的战略部署，结合市场需求，陆续策划和审批立项了一批新的图书选题，不断更新文库中的图书选题，保证文库与时俱进。未来公司将继续加快募集资金使用，基于该项目的总体建设内容和方向，聚焦国家重大创新工程和战略部署，持续策划和出版更多学术精品著作，服务国家科技创新，提升公司社会效益与经济效益。</p> <p>2.中国科技信息数字出版项目： 考虑到项目总体投资金额较大，为控制投资风险，公司在实施过程中根据学科划分，将资源库建设分解为若干个垂直细分学科领域的子库，分阶段、分批次进行投入建设，整体项目建设周期会适当延长。公司目前已根据项目总体规划，投资研发了“科学文库”、“中科助学通”、“细胞生物学 3D 模型和 3D 动画教学资源库”、“中国古生物地层知识库”等一系列知识服务产品，逐步构建了面向多个学科方向的专业学科数据库以及面向大学数学、物理、经管等方向的教学辅助平台。未来公司将根据市场需求，进一步加快募集资金使用，研发上线更多数字产品，构建知识服务产品集群，加快实现融合发展。</p> <p>3.中国科技出版物营销体系项目： 公司正在利用募集资金对现有的电子商务平台和营销系统进行改造升级。公司将根据行业竞争环境的最新发展动态和技术发展趋势，结合公司自身业务特点和转型需要，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容进行更新和完善，加快资金投入，促进企业销售增长。</p>								

	<p>4.中国科技出版资源管理平台项目：</p> <p>公司利用募集资金持续推动信息化系统的新建与改造升级。该项目目前已建成包括协同办公、人力资源管理、资产管理、网上报销等系统的“科技出版云”管理系统；同时，公司也已基本完成业务管理与支持系统（ERP）的整体开发工作，目前正在测试阶段，预计年底进行试运行。</p>
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 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户尚余资金 807,306,994.01 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