

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2016-039

读者出版传媒股份有限公司

2016 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至 2016 年 6 月 30 日募集资金的具体存放和使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1. 实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377 号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 9.77 元，募集资金总额为 58,620.00 万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50 万元，募集资金净额为 50,394.50 万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字（2015）第 0563 号《验资报告》审验，前述资金已于 2015 年 12 月 4 日全部到账。

2. 本年度使用金额及当前余额

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 213 万元，累计已支付 IPO 发行有关费用 8,204.55 万元，使用部分暂时闲置的募集资金购买银行保本型短期理财产品 2.5 亿元，募集资金专用账户本息余额为 25,276.47 万元，其中：利息收入扣除手续费后净额 74.02 万元。

公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，4 月 19 日召开的 2016 年第一次临时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》。截至 2016 年 6 月 30 日，公司利用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品总额为 2.5 亿元人民币。请详见《读者出版传媒股份有限公司委托理财公告》（公告编号：临 2016-028、临 2016-032）。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分

别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

资金专户	账号	2016 年 6 月 30 日资金余额（人民币元）
中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行	27420001040021867	105,481,176.75
中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	20,189,749.18
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051529552	79,393,997.67
中国银行股份有限公司兰州市大教梁支行	104047550532	47,699,808.63
合计		252,764,732.23

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 213 万元，下表为募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额				50,394.50		本年度投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			213.00	
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
刊群建设出版项目	-	25,510.50	25,510.50	0	0	0		不适用	不适用	不适用
数字出版项目	-	12,001.51	12,001.51	0	0	0		不适用	不适用	不适用
特色精品图书出版项目	-	4,754.73	4,754.73	0	0	0		不适用	不适用	不适用
营销与发行服务体系建设项目	-	3,535.27	3,535.27	0	0	0		不适用	不适用	不适用
出版资源信息化管理平台建设项目	-	4,605.60	4,605.60	0	213.00	4.63%		不适用	不适用	不适用
合计	-	50,407.61	50,407.61	0	213.00	0.04%		不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>1. 刊群建设出版项目：因行业环境与期刊发行情况有一定变化，考虑项目实施后存在一定市场风险，为使项目具有可持续发展前景，公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入。</p> <p>2. 数字出版项目：因行业市场、技术、业务发展等情况有一定变化，考虑到项目实施后的可持续发展、适应市场及公司未来数字内容发展需求，公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入。</p> <p>3. 特色精品图书出版项目：因行业市场与业务情况有一定变化，考虑项目实施后获得的社会效益，为更好适应市场需求，公司对项目实施方案进行了优化并减缓了项目的投入。</p> <p>4. 营销与发行服务体系建设项目：因行业环境与期刊发行情况有一定变化，考虑项目实施后存在一定市场风险，为使项目具有可持续发展前景，公司对项目实施方案逐步优化论证并减缓了项目投入。</p> <p>5. 出版资源信息化管理平台建设项目：因对应公司新媒体布局，考虑项目实施后的效果，对具体实施方案进行了优化，根据优化后项目的体量、业态和效益需要，推迟了建设进度。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	截至 2016 年 6 月 30 日,公司利用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品总额为 2.5 亿元人民币。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日