

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2022-033

黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告

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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）及《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（2022年修订）》等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2022年6月30日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于2021年7月8日《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2348号）核准，黑龙江出版传媒股份有限公司公开发行了人民币普通股(A股)股票44,444,445.00股，发行价格为人民币5.99元/股，募集资金总额为人民币266,222,225.55元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币37,415,702.30元后，实际募集资金净额为人民币228,806,523.25元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特

殊普通合伙) 审验并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》(中兴财光华审验字(2021)第 213003 号)。

(二) 募集资金使用和结存情况

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司募集资金使用及结存情况如下:

单位: 人民币元

项目	金额
募集资金净额	228,806,523.25
加: 利息收入	3,585,958.15
减: 募集资金累计投入金额	6,008,223.54
其中: 2021 年度募集资金投入金额	
2022 年 1-6 月募集资金投入金额	6,008,223.54
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	226,384,257.86
其中: 募集资金专户存放余额	226,384,257.86

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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(2022 年修订)》《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, 结合本公司实际情况, 制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》), 对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定, 保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》, 公司对募集资金采取专户存储制度。公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 用于募集资金的存储和使用。本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日, 协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

截至 2022 年 6 月 30 日, 募集资金的存储情况如下:

单位：人民币元

开户行	账号	余额
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451904286310567	165,640,801.07
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451902130010906	60,743,456.79
合 计		226,384,257.86

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

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022 年 1-6 月，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

黑龙江出版传媒股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				228,806,523.25			本年度投入募集资金总额		6,008,223.54				
变更用途的募集资金总额				不适用			已累计投入募集资金总额		6,008,223.54				
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
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	
精品出版项目		24,796,047.59	24,796,047.59	24,796,047.59			-24,796,047.59		2024 年底	不适用	不适用	否	
智慧教育云平台升级改造项目		49,749,096.61	49,749,096.61	49,749,096.61			-49,749,096.61		2025 年底	不适用	不适用	否	
新华书店门店经营升级改造建设项目		40,107,890.41	40,107,890.41	40,107,890.41			-40,107,890.41		2024 年底	不适用	不适用	否	
印刷设备升级改造项目		47,777,463.15	47,777,463.15	47,777,463.15			-47,777,463.15		2023 年底	不适用	不适用	否	
出版大厦项目		66,376,025.49	66,376,025.49	66,376,025.49	6,008,223.54	6,008,223.54	-60,367,801.95	9.05	2023 年底	不适用	不适用	否	
合计	—	228,806,523.25	228,806,523.25	228,806,523.25	6,008,223.54	6,008,223.54	-222,798,299.71	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用									

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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。