

中国科技出版传媒股份有限公司

关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

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。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“中国科技出版资源管理平台项目”已完成建设并投入使用，公司决定对该募投项目进行结项并注销对应的募集资金专项账户。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

公司本次结项的募投项目为“中国科技出版资源管理平台项目”。截至2024年12月25日，该项目募集资金已全部投入，具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	截至2024年12月25日累计投入金额	利息及理财收益净额	募集资金专户余额
中国科技出版资源管理平台项目	6,372.57	7,308.57	936.00	0.00

注：累计投入金额与拟投入募集资金金额的差额系利息及理财收益净额。

公司已于2024年12月26日完成“中国科技出版资源管理平台项目”对应的募集资金专户（账号：20000008514700014577897）注销手续，销户时存在的少量利息78.93元已转入其他募集资金专项账户（账号：110913236810808），后续将用于其他募投项目建设。上述募集资金专户注销后，相关《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年12月27日