

浙江出版传媒股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与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法律责任。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙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〕1779号）核准，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，坐扣承销和保荐费用人民币5,750.40万元（不含增值税）后的募集资金为人民币222,694.05万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年7月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币2,043.56万元后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（万元）
募集资金净额	220,650.49
加：2021 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	1,695.62

加：2022 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	4,163.73
加：2023 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	4,581.42
加：2024 年 1—6 月现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	2,132.72
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换预先投入的发行费用）	48,336.15
减：2021 年度直接投入募集资金项目	12,650.80
减：2022 年度直接投入募集资金项目	9,683.15
减：2023 年度直接投入募集资金项目	11,290.72
减：2024 年 1-6 月直接投入募集资金项目	8,285.90
减：2024 年 1-6 月以闲置募集资金购买的理财产品	80,000.00
2024 年 6 月 30 日募集资金余额	62,977.26

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，结合公司实际，制定了《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 15 日分别与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订了《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。三方监管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，本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2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020129900373536	131,995,211.76	
华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002353102	23,842,545.93	

中国建设银行股份有限公司杭州分行	33050161353509111668	17,222,189.34	
中国民生银行股份有限公司杭州分行	633138318	86,176,097.46	
中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041791	295,648,352.59	
中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041858	1,302,690.20	
中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041817	已销户 ^[注]	
中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041809	41,408.02	
中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041841	2,691,215.43	
中国建设银行股份有限公司杭州分行	33050161353509111660	49,287,433.96	
中国民生银行股份有限公司杭州分行	633152786	861,538.18	
中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020119900378885	16,646,712.55	
中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020119900373728	166,116.90	
中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020119900388818	369,529.04	
华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002355304	3,521,606.13	
合计		629,772,647.49	

注：2023年8月25日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于2023年8月31日完成浙江少年儿童出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041817）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐代表人签署的专项募集资金账户监管协议相应终止。

三、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

募集资金使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2021年9月1日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，公司使用募集资金48,522.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金48,336.15万元以及已预先支付的发行费用186.48万元。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2021年9月2日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年8月25日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币80,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币80,000.00万元，具体情况列示如下：

单位：万元

产品名称	产品类型	金额	预计年化收益率	起止日期	是否赎回
中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	银行理财产品	50,000.00	1.05%—2.70%	2024.6.28—2024.8.23	否
华夏银行人民币单位结构性存款	银行理财产品	30,000.00	1.40%—2.90%	2024.5.24—2024.8.22	否
合计	—	80,000.00	—	—	—

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月21日

附件：

募集资金使用情况对照表

2024年1—6月

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

金额单位：人民币，万元

募集资金总额			220,650.49			本年度投入募集资金总额			8,285.90			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			90,246.72			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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
浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目	否	27,596.10	27,596.10	27,596.10	553.85	1,920.01	-25,676.09	6.96	不适用	不适用	不适用	否
浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	443.96	1,333.40	-23,666.60	5.33	不适用	不适用	不适用	否
浙江教育出版社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目	否	20,449.05	20,449.05	20,449.05	3.91	762.14	-19,686.91	7.37	不适用	不适用	不适用	否
浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目	否	7,311.50	7,311.50	7,311.50	29.04	6,271.62	-1,039.88	85.78	不适用	不适用	不适用	否

浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目(已结项)	否	7,471.42	7,471.42	7,471.42	-	7,471.81	0.39	100.00	不适用	不适用	不适用	否
浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目	否	7,555.50	7,555.50	7,555.50	727.21	7,555.50	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目	否	8,658.05	8,658.05	8,658.05	112.93	6,277.57	-2,380.48	72.51	不适用	不适用	不适用	否
浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目	否	44,873.41	44,873.41	44,873.41	1,941.52	29,680.46	-15,192.95	66.14	不适用	不适用	不适用	否
浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目	否	5,584.22	5,584.22	5,584.22	265.69	1,417.61	-4,166.61	25.39	不适用	不适用	不适用	否
新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目	否	17,586.79	17,586.79	17,586.79	3,653.17	10,128.54	-7,458.25	57.59	不适用	不适用	不适用	否
博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目	否	27,526.05	27,526.05	27,526.05	418.45	4,320.20	-23,205.85	15.69	不适用	不适用	不适用	否
“青云e学”在线教育服务平台建设项目	否	11,038.40	11,038.40	11,038.40	136.17	3,107.86	-7,930.54	28.15	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		220,650.49	220,650.49	220,650.49	8,285.90	90,246.72	-130,403.77					

<p>未达到计划进度原因(分具体募投项目)</p>	<p>1、“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”鉴于优质内容资源的稀缺性和出版物内容规划、洽谈、立项、评审等周期性因素的影响，导致项目存在一定延迟，但仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施该项目，预计在 2025 年达到实施进度。</p> <p>2、“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”由于近年受原材料成本上升等因素影响，出版印刷行业处于低速增长阶段，出于谨慎考虑，公司适当控制设备印力提升进度，根据生产经营的实际需要，以添平补齐、适当更新为原则，保持设备印力与市场业务需求相匹配，因此整体实施进度偏慢，但项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施该项目，预计在 2025 年达到实施进度。</p> <p>3、“浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目”由于部分实施项目验收滞后影响，项目建设存在一定滞后，但该项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施该项目。目前实施主体正在统筹推进该项目加快实施，预计在 2025 年达到实施进度。</p> <p>4、“火把知识服务平台建设项目”实施主体由杭州火把文化创意有限公司调整为公司另一家全资子公司浙江出版集团数字传媒有限公司，对于原实施主体前期投入的费用和形成的资产，将全部转移至调整后的实施主体并进行内部结算，投资金额与项目内容均不发生变化。项目建设周期原计划三年，截至 2024 年 6 月 30 日，投入进度为 15.69%，项目实施周期拟延期至 2026 年 12 月 31 日。</p> <p>5、浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目、浙江教育出版社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目、“青云 e 学”在线教育服务平台建设项目因相关政策和影响、技术升级与市场条件变化，公司拟将项目达到预定可使用状态时间调整为 2027 年 7 月。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见前述（三）、2 之说明</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>详见前述（三）、4 之说明</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>详见前述（三）、8 之说明</p>

注：截至 2024 年 6 月 30 日，“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目（已结项）”累计投入金额比承诺投入金额多出 0.39 万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致。