

信息披露 disclosure

时代出版传媒股份有限公司

2018 年度报告摘要

6.2 公司本部合并财务报表主要数据变化
(1) 本期主要数据变化
(2) 本期主要数据变化

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项

Table with 2 columns: Item, Amount. Contains financial data for 2018 and 2019.

时代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。
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2019年4月16日上午11:30在公司二楼二楼会议室召开。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2019年4月16日上午11:30在公司二楼二楼会议室召开。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项

时代出版传媒股份有限公司2018年度主要经营数据公告

Table with 2 columns: Item, Amount. Contains key financial metrics for 2018.

时代出版传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项

时代出版传媒股份有限公司关于控股股东为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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。
一、担保基本情况
二、关联关系
三、担保事项

时代出版传媒股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

时代出版传媒股份有限公司董事会于2019年4月16日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于将节余募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
一、募集资金基本情况
二、募集资金使用情况
三、募集资金结项情况

2018年7月，实际募集资金净额为50,136.67万元。上述募集资金于2018年6月22日全部到位，并已经普华永道会计师事务所(北京)有限公司出具的普华永道[2018]第15号《验资报告》验证确认。
本次发行募集资金全部用于出版印刷、数字出版、网络出版、出版物流(后更名为“北京出版基地”)项目。
四个项目(以下简称“募投项目”)具体情况如下:
单位:万元

Table with 5 columns: Item, Amount, Status, etc. Lists investment projects and their funding status.

上述募集资金全部存放于募集资金专户，除支付银行手续费及存款利息外，募集资金均未使用。
二、募集资金管理使用情况
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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，上市公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、管理与监督做出了明确的规定，并在制度上保证募集资金的规范使用。

(一) 募投项目变更情况
由于安徽省委公共实训基地—江淮运河河响，公司计划投资的出版物流项目使用土地由政府征收取得，项目一直未能启动。为提升募集资金使用效率，公司于2018年10月10日和10月27日分别召开第四届董事会第二十八次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目—出版物流项目土地取得方式的议案》，变更该募投项目募集资金投向为北京出版基地项目。

(二) 募投项目资金置换情况
公司于2018年10月20日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司安徽出版集团(以下简称“安徽出版”)使用自有资金置换募集资金专户资金的议案》。安徽出版集团使用自有资金置换募集资金专户资金1,644.47万元，置换投入“时光彩印TIMIPAC”的数字出版项目募集资金。

(三) 募投项目资金变更情况
公司于2018年7月30日和2018年10月20日分别召开第四届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目—出版物流项目土地取得方式的议案》，同意变更募集资金投资项目土地取得方式，将原募集资金投资项目—出版物流项目土地取得方式变更为北京出版基地项目。

(四) 募集资金专户存储情况
截至2019年3月31日，本公司募集资金专户存储情况如下:
(金额单位:人民币元)

Table with 4 columns: Account Name, Balance, etc. Shows bank account balances for fund projects.

三、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

二、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

三、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

四、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

五、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

六、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

七、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

八、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

九、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

十、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

十一、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

十二、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

十三、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

十四、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

十五、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

十六、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

十七、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

十八、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着规范、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学使用募集资金，确保募集资金使用规范、透明。对于未使用完毕的募集资金，形成了募集资金专户。

十九、募集资金专户余额和节余资金的情况
(一) 募集资金专户余额
(二) 节余资金情况