公司代码:603096　　公司简称:新经典

新经典文化股份有限公司

2018 年度报告摘要

证券代码:603096　证券简称:新经典　公告编号:2019-012

新经典文化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2019年4月8日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年4月18日下午15:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持,公司监事、高级管理人员和高管候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

根据2018年总经理的工作情况,在此基础上形成了《2018年度总经理工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

根据2018年公司生产经营情况及2019年面临的机遇和挑战,在此基础上形成了《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2018年年度报告正文及摘要》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等相关规定,公司编制了2018年年度报告正文及摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司2018年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为240,814,176.91元;母公司实现净利润222,830,568.39元。因母公司法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%时可以不再提取,2018年提取法定盈余公积金12,144,573.00元,加上母公司期初未分配利润385,575,242.98元,减去2017年度现金分红80,796,000.00元,母公司可供股东分配的利润为515,465,238.37元。

公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本13,530.8万股为基数,拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新经典	603096	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李全兴	杨宜静	
办公地址	北京市西城区北三环中路6号3幢第10层	北京市西城区北三环中路6号3幢第10层	
电话	010-68423599	010-68423599	
电子信箱	main@readinglife.com	main@readinglife.com	

2.报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务及经营模式

1.主要业务

公司主营业务主要包括图书策划与发行、数字图书、图书零售等以版权为依托的相关业务。新经典始终以版权资产为立足点,以内容创意为核心,为广大读者提供“有益、有趣、值得反复阅读”的作品,致力于成为具有国际影响力的文化企业。公司依托优质的版权资源、强大的编辑策划团队和极具竞争力的发行团队,专注于国内外优秀作品的发掘、策划与发行,打造了一批既“畅销”又“长销”的经典图书,已具备较大的差异化竞争优势。

2.经营模式

公司版权及图书相关业务主要包含采购、生产、推广发行三个方面。主要经营模式如下:

(1)采购公司主营业务“图书策划与发行”包含“自有版权图书策划与发行”及“非自有版权图书发行”两类业务。其中自有版权图书的采购主要包括版权储备、纸张、图书三项内容。公司根据不同的产品类别将编辑团队设立成多个图书策划业务单元,公司设立“选题委员会”,对所有业务单元上报的选题方案进行评议。评审通过后的选题,公司需要向著作权利人或版权代理机构购买图书版权(包括纸质书及数字图书)。对已采购的版权完成编辑策划后,交由出版社出版印刷,公司再向出版社购买成书并取得独家发行权。为保证图书品质的一致性,公司还需为自有版权图书进行纸张采购。非自有版权图书业务主要是公司向出版社采购图书后再进行独家代理发行。

如图参考:

业务环节	图书类型	采购内容	采购对象
策划	自有版权图书	图书、插画等相关版权(包括纸质书及数字图书权利)	作者、版权代理机构
发行	自有版权图书	图书、纸张	出版社、纸厂
	非自有版权图书	图书	出版社

报告期内,公司零售业务主要是指Pageone书店的零售业务,Pageone采购内容主要包括图书及周边产品,其中图书的采购范围不限于新经典发行的图书。

(2)生产

生产过程大致分为:选题策划、决策开发、出版印刷三大环节。各编辑部对签约选题进行规划,针对每本书的开发、编辑、设计等全过程都安排专人负责,之后交由出版社负责出版程序,委托印刷企业进行印刷装订。

(3)推广及发行

公司在新书上市前会依据同类书市场经验以及发行渠道的反馈,制定销售计划和推广策略,推广方式包含平面媒体投导、新媒体推送传播、线下活动、签售等多种途径。公司注重图书的生命周期,对于往年出版的图书,各编辑部及营销编辑会实时跟踪其销售情况和相关的时事热点,开展间相应的专题营销,寻找机会将图书通过不同的路径传递给消费者。

公司纸质图书的销售渠道主要包含新华书店系统、网上书店、网络直营旗舰店及民营分销商。数字图书则主要是授权给亚马逊kindle、阅文、掌阅、当当读书等主流数字阅读平台。

(二)公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位

1.行业发展阶段及特性

随着中国经济稳步发展和国民受教育水平的逐步提升,我国居民的文化消费需求日趋增长,文化产业在国民经济与社会发展中的重要性日益提升。近年来,中国图书市场保持稳步增长的态势。据北京开卷发布的《2018年图书零售市场报告》显示,2018年图书零售市场码洋规模达884亿元,同比增长11.3%。相较于欧美发达国家图书市场普遍位于1%~3%之间的增长速度,中国图书市场增长速度仍然处于全球领先。

就不同的销售渠道而言,开卷报告指出,2018年全国图书零售中,电商渠道销售码洋573亿元,同比增长24.7%,继续保持高速增长,销售占比达到64.0%。实体书店渠道销售码洋321亿,同比下降6.74%,销售占比下降至35.91%。不过,由于电商渠道的销售打折力度普遍高于实体书店,实际销售额为365亿元,网店和实体店的差距其实并没有那么大。少儿类在各细分市场中优势是规模比较大且最具增长活力的板块,全年同比增长率13.74%。文学类未能延续2017年的增长趋势,在实体店同比下降13.25%,在网店同比增长11.97%,整体基本持平。

从2018年新书情况来看,开卷数据显示,2018年图书市场新书品种数为20.3万种,自2012年至今品种数维持平稳,新书定价则呈现持续上升态势。与此相对的是新书贡献率不断下降,2018年新书码洋贡献率为17.00%。

2018年度图书畅销榜以老书为主,新书上榜比例进一步减少。

2.公司所处的行业地位

2018年,公司大部分长销产品依然延续市场优势,有3种图书进入开卷年度虚构类畅销榜单前10名,有12种图书进入当当网年度图书畅销榜单前100名,有7种图书进入京东网年度图书畅销榜单前100名。

报告期内,公司延续精品路线,多图新书获评行业各类奖项。《拍电影时我在想的事》获新浪读书2018年度十大好书最有人气图书;《纽约:一座超级城市是如何运转的》获2018中国最美书店周最受欢迎图书奖;《地球之美》获第十三届文津奖。在行业权威杂志《出版人》2018节选年度评选中,主办方转设“经典畅销图书最堂”奖,以奖励多次获评“年度畅销书”的图书,公司代表品种《窗边的小豆豆》成为贺岁还获奖数量两个品种之一。

公司近两年加大原创内容的开发力度,《从大都到上都》获南方都市报、中华读书报、新浪读书2018年度十大好书;《发现东亚》获当当网2018人文社科年度好书、亚马逊·新锐最佳奖;《许京的一天》获2018年度教师推荐的十大童书、第六届“中国童书榜”2018年度优秀童书、妈妈眼中的2018中国原创好童书等。

依托在报告期内对发行团队进行了拆分,新经典发行主要负责文学及其他非少儿品类的图书发行,爱心树主要负责发行童书。2018年,新经典发行在当网、京东、四川文轩、江苏凤凰等主要发行渠道,分别获得销售规模奖、最佳合作伙伴、年度销售十强出版商、电商最佳合作奖等多种奖项;爱心树第一年开展发行工作,也获得了渠道的认可,获得当当网销售规模奖、年度营销能手、年度读者喜爱品牌等奖项。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,984,597,614.75	1,783,259,778.06	11.29	821,211,953.88
营业收入	926,050,369.00	943,971,002.72	-1.90	852,711,222.98
归属于上市公司股东的净利润	240,814,176.91	232,322,877.80	3.65	151,903,965.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,931,741.08	199,809,319.46	-2.44	135,424,459.95
归属于上市公司股东的净资产	1,744,571,147.50	1,524,651,188.41	14.42	664,833,410.40
经营活动产生的现金流量净额	-17,205,526.21	122,330,976.72	-114.06	148,880,751.24
基本每股收益(元/股)	1.79	1.90	-5.79	1.52
稀释每股收益(元/股)	1.77	1.89	-6.35	1.52
加权平均净资产收益率(%)	14.99	19.33	减少4.34个百分点	25.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	209,541,391.20	234,969,937.52	231,503,266.00	250,035,774.28
归属于上市公司股东的净利润	54,916,006.60	54,463,876.49	77,713,622.75	53,720,671.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,643,399.49	50,744,372.05	51,672,187.73	45,871,781.81
经营活动产生的现金流量净额	-123,006,277.86	-51,264,569.25	162,254,155.89	-5,188,834.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4.股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	3,725
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,229
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
陈明俊	0	71,584,445	52.9	71,584,445	无		境内自然人
上海挚信新经济一期股权投资合伙企业(有限合伙)	0	13,060,000	9.65	0	无		其他
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	-600,000	5,600,000	4.14	0	无		其他
陈李平	0	4,900,000	3.62	4,900,000	质押	2,620,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	1,294,388	3,669,016	2.71	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金	3,093,338	3,093,338	2.29	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-泓德泓睿灵活配置混合型证券投资基金	2,944,935	2,944,935	2.18	0	未知		其他
大万文化传播(天津)合伙企业(有限合伙)	0	2,600,000	1.92	2,600,000	无		其他
天津聚英企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	1,655,555	1.22	1,655,555	无		其他
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	66,789	1,570,536	1.16	0	未知		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.陈明俊和陈李平兄弟为公司的共同实际控制人,并通过大万文化控制公司1.92%的股份,通过聚英管理控制公司1.22%的股份;2.除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5.公司债券情况

□适用　√不适用

三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入92,605.04万元,较去年同期下降1.9%;利润总额31,798.96万元,较去年同期下降0.17%;归属于上市公司股东的净利润24,081.42万元,较去年同期增长3.65%。主营业务毛利率为46.27%,较去年同期上涨了2.59个百分点。

报告期内,公司基本每股收益1.79元,同比降低5.79%;稀释每股收益1.77元,同比降低6.35%。公司资产总额为198,459.76万元,同比增长11.29%;归属于上市公司股东的净资产为174,457.11万元,同比增长14.42%。

公司聚焦内容创意业务,在介绍读者图书精销售下滑的压力下,大力深挖亚多优质书籍的潜能,保持了主业的平稳发展。

报告期内,公司稳步推进版权库建设工作,截至2018年12月31日,公司拥有授权期内图书版权约3900种。

报告期内,公司自有版权毛利率为51.76%,较去年同期下降0.92个百分点。主要是因为2018年电商渠道更为频繁地开展“满减”“赠券”等大力度促销活动,如何在主营业务毛利率和促销力产品带来更多流量之间保持平衡,成为公司发行团队面临的一大挑战。公司已经在2018年以专业化为原则对发行团队进行了拆分,同时开设了“新经典”和“爱心树”两家自营旗舰店,未来将积极探索差异化的营销方式。

团队建设方面,新经典始终“以人为本”,坚持将具有创新能力的专业优秀人才队伍作为公司核心竞争力,以优秀的企业文化和健全的激励机制吸引与稳定人才,公司核心骨干人员稳定,积极补充新生力量,报告期内招聘的新员工主要集中在策划编辑、发行及营销岗位,主要集中在策划编辑、发行及营销岗位。截止报告期末,公司总部的策划编辑团队已达184人,其中90后员工占比约40%,公司策划创意团队年轻而富有活力。

2.导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3.面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会决议、独立董事发表独立意见	调增“其他应付款”本期金额5,725,000.00元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议、独立董事发表独立意见	调减“管理费用”本期金额4,283,156.10元,上期金额6,079,770.45元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会决议、独立董事发表独立意见	无影响

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
北京时代新经典文化发展有限责任公司
壹页网络科技有限公司
新经典发行有限公司
新经典文化有限公司
北京爱心树文化有限公司(注1)
北京飚风社文化有限公司
新经典影业有限公司
新经典动漫有限公司(注2)
中盘图书发行成都有限公司
青马(天津)文化有限公司
Thinkingdom, Inc.
北京智道世纪信息技术有限公司
Editions Philippe Picquier
天津尔马影业有限公司
北京百灵鸽图书有限责任公司
叶一堂(北京)贸易有限公司
北京永兴百灵鸽图书有限公司(注3)
株式会社新经典
新经典网络科技有限公司(注4)
星野影业有限公司(注4)
新经典书店有限公司(注4)

注1:原名北京京多采文化有限公司,于2018年1月更名;

注2:原名中盘出版发行有限公司,于2018年7月更名;

注3:2018年9月,非同一控制下收购北京永兴百灵鸽图书有限公司,纳入合并范围;

注4:本期新设子公司新经典网络科技有限公司、星野影业有限公司、新经典书店有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603096　证券简称:新经典　公告编号:2019-013

新经典文化股份有限公司2018年度利润分配预案

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。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为240,814,176.91元;母公司实现净利润222,830,568.39元。因母公司法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%时可以不再提取,2018年提取法定盈余公积金12,144,573.00元,加上母公司以前年度滚存未分配利润385,575,242.98元,减去2017年度现金分红80,796,000.00元,母公司可供股东分配的利润为515,465,238.37元。结合公司的实际情况,拟定2018年度利润分配方案为:以2018年12月31日的公司总股本135,308,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。其中分配现金股利81,184,800.00元(含税)。剩余未分配利润滚存至下一年度,本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十)审议通过《续聘2019年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,并提请股东大会授权公司总经理根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与立信会计师事务所(特殊普通合伙)确定2019年度审计服务费。

同意向立信支付2018年度财务审计费100万元,内控审计费60万元,所支付报酬中不包括差旅费,发生差旅费由公司按实报销。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《公司2018年度人网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》

同意全资子公司北京时代新经典文化发展有限责任公司将其持有的北京主人网络科技有限公司15%股权转让给大端投资管理有限公司,交易价格为标的股权对应的初始投资成本300万元。交易完成后公司及下属子公司不再持有主人网络的股权。

关联董事陈明俊、陈李平回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《使用募集资金向新经典网络科技有限公司增资实施募投项目的议案》

同意根据2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》,将原计划投入“图书发行平台项目”的募集资金15,925.48万元及当前累计利息1,209.56万元(不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等,本次实际募集资金变更金额以划转募集资金时募集资金专户余额为准)将以1:1的方式增资投入到全资子公司新经典网络,用于其建设“新经典发行总部基地项目(一期)”。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足资本安全的银行理财产品,且该等理财产品不得用于质押,期限为股东大会审议通过之日起12个月内,可滚动使用,授权总经理负责实施。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《社会责任报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《修订(董事会提名委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《修订(董事会战略委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《修订(董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《修订(董事会审计委员会运作指引)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《修订(总经理工作细则)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《修订(董事会秘书管理办法)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《修订(对外担保管理办法)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《修订(对外投资管理办法)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《修订(募集资金管理办法)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《修订(信息披露管理办法)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《修订(投资者关系管理办法)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《修订(重大事项内部报告制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(三十)审议通过《修订(子公司管理办法)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过《修订(内部审计制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过《修订(控股股东、实际控制人行为规范)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

公司拟定于2019年5月17日召开2018年度股东大会,审议公司第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十六次会议需提交股东大会审议的相关议案。

与会董事还听取了公司独立董事2018年度的述职报告、董事会审计委员会2018年度履职情况报告。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:603096　证券简称:新经典　公告编号:2019-014

新经典文化股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)33,360,000股,发行价格为人民币21.55元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00元,扣除承销保荐费人民币35,398,102.12元后,公司收到募集资金683,805,876.00元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币16,891,376.00元,实际募集资金净额为人民币663,914,500.00元,用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。

募集资金已于2017年4月20日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA13409号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,实行专户管理。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2017年度使用募集资金9,368.83万元,2018年度使用募集资金10,227.76万元。截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金19,596.59万元,现金管理余额46,000万元,募集资金专户资金余额为4,464.74万元(包括累计收到的银行存款利息)。

三、募集资金管理情况

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办法(2013年修订)》,本公司制定了《新经典文化股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,并对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用、管理募集资金。本公司于2017年4月20日分别与中国民生银行股份有限公司北京望京支行和北京银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行望京支行”)、招商银行北京分行双榆树支行(以下简称“招行双榆树支行”)、工商银行北京市分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该《三方监管协议》与《上市公司募集资金管理办法(范本)》不存在重大差异。

鉴于公司在工商银行北京市分行(专户账号:0200021356200003723)存放的补充流动资金项目募集资金7000万元人民币已按规定使用完毕,该募集资金专户随即注销。为方便账户管理,公司已于2018年1月8日办理完毕该专户的销户手续并公告。该账户注销后,公司与东方花旗证券有限公司及工商银行北京市分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至2018年12月31日,公司募集资金专用账户余额明细情况列示如下:

单位:元

开户银行	民生银行望京支行	招行双榆树支行	合计
账号	699546688	110907698210704	——
募集资金划款金额	434,659,700.00	159,254,800.00	593,914,500.00
期末余额	35,302,941.43	9,344,414.88	44,647,356.31
用于现金管理余额	300,000,000.00	160,000,000.00	460,000,000.00
专户用途	版权库建设项目	新经典发行总部基地项目(一期)(注)	——

注:公司于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》,将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目(一期)”,实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司,原计划投入“图书发行平台项目”的募集资金15,925.48万元及其利息1,007.24万元(不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等,本次实际募集资金变更金额以划转募集资金时募集资金专户余额为准)将以1:1的方式增资投入到全资子公司新经典网络,用于其建设“新经典发行总部基地项目(一期)”。

三、本报告期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

公司报告期募集资金的使用情况详见本报告附表《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

不适用。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2018年4月20日召开2017年年度股东大会,审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品,且该等理财产品不得用于质押。以上资金额度在股东大会通过之日起12个月内可以滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内具体实施相办理相关事项。上述内容详见公司于2018年4月21日在上海证券交易所网站披露的《新经典2017年年度股东大会决议公告》,　公告编号:2018-017。

公司2018年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

理财产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率(年化)	收回本金	投资收益
招商银行CBJ02363结构性存款	16,000.00	2017/12/8	2018/3/8	1.35%-4.30%	16,000.00	169.64
民生银行与利率挂钩的结构性产品	40,000.00	2017/12/12	2018/3/12	4.30%-4.40%	40,000.00	424.11
招商银行CBJ02610结构性存款	16,000.00	2018/3/8	2018/6/6	1.35%-4.25%	16,000.00	167.67
民生银行与利率挂钩的结构性产品	40,000.00	2018/3/13	2018/9/13	4.35%-4.45%	40,000.00	877.15
招商银行CBJ02960结构性存款	16,000.00	2018/6/6	2018/9/4	1.35%-4.45%	16,000.00	175.56
招商银行CBJ03357结构性存款	16,000.00	2018/9/4	2018/12/4	1.35%-3.9%	16,000.00	155.57
民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA180804D)	40,000.00	2018/9/13	2018/12/13	3.9%-4%	40,000.00	388.93
招商银行CBJ03733结构性存款	16,000.00	2018/12/10	2019/3/11	1.35%-3.8%	未到期	未到期
民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA181286D)	30,000.00	2018/12/13	2019/3/13	3.8%-3.9%	未到期	未到期
合计	230,000.00	—	—	—	—	2358.63

注:招商银行CBJ03733结构性存款于2019年3月11日到期收回本金16,000万元和利息151.58万元。民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA181286D)于2019年3月13日到期收回本金30,000万元和利息281.1万元。

(五)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。

(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

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》,将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目(一期)”,实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司,原计划投入“图书发行平台项目”的募集资金15,925.48万元及其利息1,007.24万元(不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等,本次实际募集资金变更金额以划转募集资金时募集资金专户余额为准)将以1:1的方式增资投入到全资子公司新经典网络,用于其建设“新经典发行总部基地项目(一期)”。

截至2018年12月31日,该募投项目尚未投入。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

新经典文化2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了新经典文化募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于新经典文化股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》,保荐机构认为,2018年度新经典首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2019年4月20日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额	663,914,500.00	本报告期投入募集资金总额	102,277,595.12
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	195,965,931.12
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	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	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
版权库建设项目	不适用