证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2019-037

海利尔药业集团股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告

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。

重要内容提示:

●限制性股票登记日:2019年5月22日

●限制性股票登记数量:26.9万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")的相关规定,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月23日收到中国结算上海分公司出具的证券变更登记证明,完成了《2018年限制性股票激励计划》(以下简称"激励计划")预留限制性股票授予登记工作,具体情况如下:

一、预留限制性股票授予情况

2018年12月12日,公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以2018年12月12日为授予日,向15名激励对象授予预留限制性股票33.6万股,授予价格为人民币15.21元/股,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。

因授予日后有8名激励对象自愿放弃其获授的全部限制性股票份额或部分 限制性股票份额,共6.7万股,因此,公司本次限制性股票实际授予激励对象 7名,实际授予限制性股票的数量为26.9万股,公司本次激励计划实际授予情况如下:

(一)授予日:2018年12月12日。

(二)授予数量:26.9万股。

(三)授予人数:7人。

(四)限制性股票的授予价格:15.21元/股。

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(六)激励对象名单及授予情况

序号	姓名	岗位	拟分配的股票数量(万股)	占预留授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
1	方洁	财务总监	3	11.15%	0.02%
2	中高层核心管理人员(6人)		23.9	88.85%	0.14%
合计			26.9	100.00%	0.16%

注:上表部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系百分比结果四舍五入所致。

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

(一)本激励计划的有效期

本限制性股票激励计划的有效期为48个月,自限制性股票授予日起计至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止。

(二)限售期

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予日起12个月、24个月、36个月。在限售期内,激励对象根据本限制性股票激励计划获授的标的股票被锁定,不得转让或用于担保或偿还债务等。

(三)解除限售期

解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划预留限制性股票的解除限售安排如下表所示:

限售期时间	解除限售时间	解除限售比例
第一个限售期:授予日起至12个月内最后一个交易日当日止	第一个解除限售期:自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个限售期:授予日起至24个月内最后一个交易日当日止	第二个解除限售期:自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个限售期:授予日起至36个月内最后一个交易日当日止	第三个解除限售期:自预留授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、配股股份、增发中而取得的股份同时锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

三、限制性股票认购资金的验资情况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月15日出具中兴华验字(2019)第030010号《验资报告》,经审验:截至2019年4月11日,公司已收到方洁等7人汇入的发行限制性股票募集资金人民币肆佰零玖万壹仟肆佰玖拾元整(人民币4,091,490.00元),其中:股本269,000.00元, 资本公积3,822,490.00元。变更后的注册资本为人民币169,668,860.00元,累计股本为人民币169,668,860.00元。

四、限制性股票的登记情况

公司本次激励计划授予登记的限制性股票共计269,000股, 于2019年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2019年5月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

本次预留限制性股票授予完成后, 公司股份总数由169,399,860股变更为169,668,860股。公司控股股东及实际控制人授予前后持股变动如下:

控股股东及实际控制人姓名	授予前持股数量及比例		授予后持股数量及比例	
张爱英	64,925,000	38.33%	64,925,000	38.27%
葛尧伦	31,638,055	18.68%	31,638,055	18.65%
葛家成	6,492,500	3.83%	6,492,500	3.83%
总计	103,055,555	60.84%	103,055,555	60.74%

注:上表部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系百分比结果四舍五入所致。

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	115,095,415	269,000	115,364,415
无限售条件股份	54,304,445	0	54,304,445
总计	169,399,860	269,000	169,668,860

本次股权激励实施后,将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本次激励计划的授予日为2018年12月12日,在2018年-2021年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。激励计划限制性股票激励成本将在管理费用中列支。

经测算,本次限制性股票激励成本合计为172.49万元,则2018年-2021年限制性股票成本摊销情况见下表:

授予限制性股票(万股)	需摊销的总费用(万元)	2018年(万元)	2019年(万元)	2020年(万元)	2021年(万元)
26.9	172.49	10.14	114.89	37.40	10.06

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

2、验资报告。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司
董事会
2019年5月24日

股票代码:600795　　股票简称:国电电力　　编号:临2019-35
债券代码:122152　　债券简称:12国电02
债券代码:122493　　债券简称:14国电03
债券代码:143642　　债券简称:18国电01
债券代码:143662　　债券简称:18国电02
债券代码:143716　　债券简称:18国电03

国电电力发展股份有限公司公司债券"18国电02"2019年付息公告

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。

重要内容提示:

●债权登记日:2019年6月4日

●债券付息日:2019年6月5日

由国电电力发展股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月5日发行的国电电力发展股份有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)(以下简称"本期债券"),将于2019年6月5日开始支付自2018年6月5日至2019年6月4日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1.债券名称:国电电力发展股份有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)。

2.债券简称及代码:简称"18国电02",代码143662。

3.发行人:国电电力发展股份有限公司。

4.发行总额:人民币25亿元。

5.债券期限:3年期。

6.债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会(证监许可(2017)2018号)文核准。

7.债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8.债券利率:4.72%,在存续期内固定不变。

9.计息期限:自2018年6月5日至2021年6月4日。

10.起息日:2018年6月5日。

11.付息日:2019年至2021年每年的6月5日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

12.兑付日:2021年6月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计息)。

13.担保人及担保方式:无担保。

14.信用等级及资信评级机构:2019年5月14日,经东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会审定,维持公司主体信用等级"AAA",评级展望为"稳定",维持"18国电02"信用等级为"AAA"。

15.债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司。

16.上市时间和地点:2018年6月13日在上海证券交易所上市交易。

17.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")。

二、本次付息方案

根据《国电电力发展股份有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)票面利率公告》,"18国电02"的票面利率为4.72%,每10张"18国电02"(面值人民币1,000元)派发利息为人民币47.20元(含税)。个人、证券投资基金债券持有人每10张"18国电02"(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币37.76元;非居民企业(包含QFII、RQFII)每10张"18国电02"(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币47.20元。

三、债权登记日和付息日

1.债权登记日:2019年6月4日。

2.债券付息日:2019年6月5日。

四、付息对象

本次付息对象为截止2019年6月4日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体"18国电02"持有人。

五、付息办法

1.公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2.中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于公司债券利息所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期公司债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税, 征税税率为利息额的20%,每10张"18国电02"(面值1,000元)实际派发利息为37.76元(税后)。本期公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,每10张"18国电02"(面值1,000元)实际派发利息为47.20元(含税)。

3.对于持有本期债券的境外机构,根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税(2018)108号)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,每10张"18国电02"(面值1,000元)实际派发利息为47.20元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构

1.发行人:国电电力发展股份有限公司
地址:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼
法定代表人:乔保平
联系人:王通
联系电话:010-58685119

2.主承销商/债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司
地址: 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人:刘晓丹
联系人:冯博、于思宇
联系电话:010-56839300

3.联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室
法定代表人:朱寒松
联系人:林青
联系电话:010-66273333

4.联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室
法定代表人:王文学
联系人:谭静远、宋岱宸
联系电话:021-20336000

5.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人:聂燕
电话:021-38874800
邮政编码:200120

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2019年5月25日

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2019-011

中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》和《公司章程》的规定,于2019年5月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第三十一次会议。会议通知于2019年5月14日送达各位董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的公告》(编号2019-012)。

本议案表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权;董事谭跃、潘凯雄为关联董事,对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%, 表决结果为通过。

2. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(编号2018-013)。

本议案表决结果:

(一)调整原募集资金投资项目"诗词中国2.0"项目并将相应资金用于实施"文科通识知识服务"项目

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的 100%, 表决结果为通过。

(二)终止"中国美术全媒体开发应用平台"项目并实施"中国美术教育全媒体开发应用平台"项目

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的 100%, 表决结果为通过。

本议案尚待提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司
董事会
2019年5月25日

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2019-012

中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企[2012]23号)和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》(财文资 [2015]7号) 文件规定:"中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的,应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的,列作委托贷款,与母公司签订协议。"公司拟接受控股股东中国出版集团公司(以下简称"出版集团")以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金5600.00万元(其中2600万是新增拨付资金, 3000万是已拨付资金的续贷)。具体情况如下:

(1) 公司控股股东出版集团拟将2017年中央文化企业国有资本经营预算资金2000万元及2018年中央文化企业国有资本经营预算资金600万元拨付给公司下属中版集团数字传媒有限公司(以下简称"数字传媒"),用于数字传媒"中版动漫传播平台"项目建设。资金将以逐级增资的方式下拨。因公司暂无增资扩股计划,出版集团将以委托贷款的形式,通过具备资质的商业银行向公司发放,再由公司向数字传媒进行增资。贷款期限为3年,贷款利率为1.50%。贷款执行期间,可提前偿还。

(2)公司控股股东出版集团以委托贷款形式于2018年6月向公司下属中国大百科全书出版社有限公司 "中国故事IP运营平台"项目拨付了2017年中央文化企业国有资本经营预算资金3000万元, 该笔贷款将于2019年6月13日到期。拟在该笔委托贷款到期归还本息后,继续接受控股股东出版集团重新以委托贷款方式将上述资金拨付给公司,贷款期限为3年,贷款利率为1.50%。贷款执行期间,可提前偿还。

2、出版集团为公司控股股东及实际控制人,以上交易构成关联交易。

3、以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、关联方名称:中国出版集团公司
统一社会信用代码:91110000717802879Y
企业性质:全民所有制
法定代表人:谭跃
注册资本:114235.36万元
注册地址:北京市东城区朝阳门内大街甲55号
经营范围:组织所属单位出版物的出版(含合作出版、版权贸易)、发行(含总发行、批发、零售)以及连锁经营、展览)、印刷、复制、进出口相关业务;经营、管理所属单位的经营性国有资产(含国有股权)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

关联关系:中国出版集团公司持有公司股票1,385,957,098股,持股比例为76.05%,为公司控股股东及实际控制人。

中国出版集团公司截至2018年12月31日资产总额为2,122,795.61万元, 净资产为1,300,034.48万元,2018年营业总收入为1,086,034.38万元,净利润为74,710.53万元。

2、关联方单位名称:中国大百科全书出版社有限公司
统一社会信用代码:9111000040000094936
法定代表人:刘国辉
成立日期:1990年01月08日
注册资本: 17755.9916万元
企业性质:有限责任公司(法人独资)
注册地址:北京市西城区阜成门北大街17号
经营范围:以高中及高中以上文化水平的读者为主要对象,编辑出版各类百科全书、地方志及其它工具书,以及各学科和知识门类的学术著作及具有较高使用价值的知识性图书和学术专业地图(有效期至2019年12月31日);本版图书、期刊、电子出版物批发、零售;本版总发行(有效期至2022年04月30日);出版《丝路百科》(有效期至2023年12月31日)、《父母课堂》(有效期至2023年12月31日);《城镇建设》(有效期至2023年12月31日);从事互联网文化活动;经营电信业务;进出口业务;承办激光照排业务;承办图片广告的设计制作和装璜设计制作业务;利用《丝路百科》、《城镇建设》、《父母课堂》杂志及年鉴类图书发布广告;日用百货零售;图书、期刊的批发、零售、代购代销。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:本公司全资子公司

中国大百科全书出版社有限公司截至2018年12月31日资产总额为86871.14万元,净资产为30214.45万元,2018年营业总收入为23464.64万元,净利润为973.62万元。

3、关联方单位名称:中版集团数字传媒有限公司
统一社会信用代码:91110000710935396F
法定代表人: 赖雪梅
成立日期:2008年04月22日
注册资本: 4439万元
企业性质:有限责任公司(法人独资)
注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼B-0204房间
经营范围: 网络图书、网络期刊、网络音像、网络电子出版、网络学术、网络文学、网络教育出版、手机出版;广播电视节目制作;图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售;计算机网络技术软件的开发;技术服务、技术转让、信息咨询服务;知识产权服务;广告设计、代理、制作、发布;计算机、软件及辅助设备、文化、办公用品、日用百货、印刷物资、工艺美术品的销售;承办会议、展览、展销;文化艺术交流。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:本公司全资子公司

中版集团数字传媒有限公司截至2018年12月31日资产总额为19100.78万元,净资产为5199.20万元,2018年营业总收入为7141.55万元,净利润为372.70万元。

三、关联交易主要内容

公司接受出版集团以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金5600.00万元 (其中2600.00万是新增拨付资金, 3000.00万是已拨付资金的续贷),并签订委托贷款合同,贷款利率为1.5%,不高于银行同期贷款基准利率,贷款期限为3年(到期可展期)。本次贷款合同的主要内容入下:

1、3笔委托贷款金额:3000.00万元、2000.00万元、600.00万元

2、委托贷款利率:1.5%

3、资金主要用途:"中国故事IP运营平台"项目建设、"中版动漫传播平台"项目建设

4、委托贷款期限:3年(到期可展期)

四、该关联交易对上市公司的影响

本次接受出版集团以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易,按照财政部下发的相关规定执行。有利于相关项目的顺利实施,提升公司整体运营效率,增强公司的整体业务能力和综合竞争力。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

五、本次关联交易的审议程序

公司于2019年5月24日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》, 关联董事进行了回避表决,会议表决程序和结果合法、有效。公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》, 同意公司接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司。

本次关联交易未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司就上述关联委托贷款情况事前向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通,已获得独立董事的事前认可。对于本次关联交易事宜,公司独立董事认为:公司接受出版集团以委托贷款的方式拨付国有资本经营预算资金,有利于公司的战略发展,符合公司实际经营需要。同时,贷款利率不高于银行同期贷款基准利率,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中、小股东的利益的情形。同意以上关联交易,并签订委托贷款合同。

七、审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开第二十六次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》, 认为上述关联交易有利于公司借助国有资本经营预算资金的支持来推进公司项目的实施, 有利于推动公司的发展。以上委托贷款的利率不高于银行同期贷款基准利率,交易定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中、小股东的利益的情形。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司
董事会
2019年5月25日

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2019-013

中国出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示:

●拟变更项目基本情况

序号	原项目名称	新项目名称	变更募集资金投向金额(万元)	建设期
1	诗词中国2.0建设项目	文科通识知识服务项目	5,219.56	3年
2	中国美术全媒体开发应用平台	中国美术教育全媒体开发应用平台	10,799.11	3年

中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年5月24日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司拟对部分募集资金投资项目进行变更,具体情况如下:

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

根据公司2015年度第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准中国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[2017]1364号)核准,本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股(A股)股票36,450万股,占公司公开发行股票后总股本的20%,每股发行价格为人民币3.34元,募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元,扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后,实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位,到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。

截至2018年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投入使用的情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)
1	品牌目录图书出版	5,680.18	
2	综合运营管理平台项目	3,151.34	
3	中华国学资源总库	19,162.75	1,166.82
4	商务印书馆工具书云平台	10,130.49	0.07
5	中国美术全媒体开发应用平台	10,799.11	
6	"华音数字"在线教育和数字图书馆的建设与运营	13,298.60	
7	《三联生活周刊》"中阅读"项目	9,490.67	1,291.62
8	影像中国站点式融合出版升级平台项目	10,514.66	
9	CLOUDBAG教育云服务平台	12,407.50	62.61
10	第三方图书智能流通平台	8,675.10	8,531.52
11	诗词中国2.0建设项目	5,219.56	
12	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
承诺投资项目合计		114,529.96	17,052.65

二、募集资金投资项目变更

经变更后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	变更前	变更后	项目变更情况
		使用募集资金投入金额	使用募集资金投入金额	
1	品牌目录图书出版	5,680.18	5,680.18	不变
2	综合运营管理平台	3,151.34	3,151.34	不变
3	中华国学资源总库	19,162.75	19,162.75	不变
4	商务印书馆工具书云平台	10,130.49	10,130.49	不变
5	中国美术全媒体开发应用平台	10,799.11	–	终止实施
6	"华音数字"在线教育和数字图书馆的建设与运营	13,298.61	13,298.61	不变
7	《三联生活周刊》"中阅读"项目	9,490.67	9,490.67	不变
8	影像中国站点式融合出版升级平台	10,514.66	10,514.66	不变
9	CLOUDBAG教育云服务平台	12,407.50	12,407.50	不变
10	第三方图书智能流通平台	8,675.10	8,675.10	不变
11	诗词中国2.0建设项目	5,219.56	–	终止实施
12	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	不变
13	中国美术教育全媒体开发应用平台	–	10,799.11	新增项目
14	文科通识知识服务项目	–	5,219.56	新增项目
合计		114,529.96	114,529.96	

三、拟变更募集资金投资项目的具体情况

(一)变更 "诗词中国2.0建设项目"

1、原募投项目计划投资和实际投资情况

(1) 原项目基本情况

"诗词中国2.0建设项目"以诗词为切入点,发掘诗词承载的国学、思想、伦理、审美价值,建设全国性、大规模、高规格、线上线下服务相结合的诗词爱好者的互动平台。项目建设内容包含赛事规模拓展建设、内容服务能力建设、平台支撑体系建设、市场推广体系建设、项目运营五个项目。共举办3场主赛,地区分赛与主题分赛各12场,约29.5万首经过碎片化处理的诗词内容,并添加独有的细分标签,聘请40多位顶级诗词名家。项目实施上,通过有计划、有步骤,同时更为精细的社区活动与服务,为用户提供线上培训、广告等增值服务,兼具交流、互动、社交功能,并能持续产生商业利益。

(2) 原项目计划投资和实际投资情况

原计划在总投资10,843.11万元。使用募集资金投入5,219.56万元。截止目前尚未投入募集资金。

(3) 原项目经济效益估计

在5年计算期内,项目预计累计实现净利润6,544.5万元,年均投资净利润率12.1%,销售净利润率24.4%,内部收益率20.0%,静态投资回收期3.2年,动态投资回收期3.7年。

2、本次变更募投项目的具体原因

近一年多以来,外部市场环境已经发生较大变化。2018年3月,十三届全国人大一次会议的政府工作报告中首次明确提到:"移动网络流量资费年内至少降低 30%。" 同年8月14日,国务院办公厅印发《全国深化"放管服"改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》,其中明确提出:"2018年流量资费实现下降30%以上。"此后,通信运营商的流量经营策略发生明显变化,对于通过赞助营销活动带动流量消费的欲望显著降低。项目原设计的通过线上群众文化活动带动客户端用户活跃度,进而获得运营商等企业客户赞助的经营模式受到较大影响。

与此同时,项目在先期建设过程中也发现了新增长点,即将诗词文化活动扩展为以文史哲为核心的人文学科通识知识服务。项目组借助诗词中国的品牌影响力和活动组织运营经验,主办了旨在普及传播诗词国学知识的衍生文化活动,并同步推出诗词相关的数字课程。在尚无充足资金投入营销推广的情况下,就获得了积极的用户反响和销售收入。这类基于素质教育和人文知识的产品和服务,用户付费报名参加意愿强烈。用户可以在短期的学习和参与过程中,提升自身的人文综合素养。项目投入产出比高,模式经过实践验证,具有良好的投资吸引力。

因此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目"文科通识知识服务",将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。

3、变更后募投项目的主要内容

(1)"文科通识知识服务"项目内容概述

"文科通识知识服务"项目通过组织赛事、研学等多种形式的文化活动,吸引市场关注,激发用户参与热情,带动文学、史学、哲学、地理学等文科通识领域的数字课程和其他知识服务产品销售,满足用户学习知识、提升素养、证明自身能力等需求。

项目建设内容包含文科通识内容建设、文科通识活动拓展、平台支撑体系建设、人员和场地建设四个子项目。三年中共录制音频课程2000小时,策划图书36种,举办知识讲座144次;组织典礼活动3次,赛事活动13次,研学活动12次。项目实施上,对知识内容进行科学、合理、细致的碎片化解构,形成丰富的课程素材、课程方案、交互课程产品,根据用户学习需求和环境条件,组合成适当形式的数字课程。以文化活动为引导,激励用户购买学习。

(2) 新项目投资计划及经济效益估计

本项目预计总投资为5,373.56万元,其中使用募集资金5,219.56万元,建设期三年。在5年计算期内,项目预计累计实现净利润4,147.93万元,年均投资净利润率15.44%,销售净利润率21.97%,内部收益率19.00%,静态投资回收期4.27年,动态投资回收期4.48年(前述财务数据仅为对"文科通识知识服务"项目在合理基础上所带来的经济效益的预测,不代表公司对未来业绩作出的承诺)。

(3)市场前景

知识付费作为移动出版与在线教育相结合的新兴领域,运用互联网对整个出版行业的生产营销模式、服务观念的重构,推动传统出版业产业化升级,形成新的知识传播体系。互联网时代,人们习惯了从网络上获取知识,但传播的低门槛使得优质内容无法甄别,用户很难获取精准专业的信息,他们在筛选时需要消耗大量的时间和精力,增加了时间成本。为了提升效率,提高质量,用户为优质知识付费的意愿也随之提升,尤其更加注重体验的80后、90后成为了新一代消费主体。他们已不满足互联网免费知识内容带给他们的专业化需求,他们更需要的是个性化的服务。根据艾瑞咨询发布的《2018年中国在线知识付费市场研究报告》,预计到2020年,国内知识付费产业规模将达到235亿元。

(4)风险提示

公司在确定本次募投项目变更之前,根据国家在数字出版及相关产业的政策,围绕公司发展战略和自身优势,针对知识付费领域发展的前景与当前态势,通过市场调研,已对项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证。但在项目实施过程中,存在各种不可预见因素或不可抗力因素,可能出现项目延期、项目实施情况不及预期、项目投产后收益不及预期等问题,从而影响到募投项目的实际经济效益,使项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。

(二)变更募投项目"中国美术全媒体开发应用平台"

1、原募投项目计划投资和实际投资情况

(1)原募投项目基本情况

公司原计划以现有的美术资源以及对外采购资源为依托,以内容资源建设与平台资源建设为支撑,通过对各类图片内容的集聚与数字加工、相关美术类视频内容建设以及电子书的制作,打造一个集图片、视频和电子书于一体的、具有广泛影响力的美术全媒体应用平台,通过在线浏览及使用,下载、购买等各种方式向社会提供全面的、高层次的、高水平的美术资源服务。

(2)原项目计划投资和实际投资情况

原计划在3年建设期内共投资22,434.1万元,使用募集资金投入10,799.11万元。截止目前尚未投入募集资金。

(3)原项目经济效益估计

原项目的经济计算期为5年,在此期间内项目预计累计实现净利润13,552.0万元,年均投资净利润率12.1%,销售净利润率28.8%,内部收益率18.4%,静态投资回收期3.8年,动态投资回收期4.2年。

2、变更具体原因

近两年来,在传统媒体与新兴媒体融合发展以及"互联网+"的国家行动计划的持续推动下,数字出版产业继续保持快速发展态势(据中国新闻出版研究院《2017~2018中国数字出版产业年度报告》显示,我国数字出版产业全年收入规模超过7,000亿元,其中互联网广告2,957亿元、移动出版1,796.3亿元、在线教育1,010亿元,处于收入榜前三位),业态由单纯产品形态向知识服务形态加速转变趋势更为明显,据艾媒咨询《2017年中国知识付费市场研究报告》《2018年中国在线知识付费市场研究报告》显示,中国知识付费用户规模高速增长,2017年知识付费用户规模达到1.88亿人,产业规模约为49.1亿元,同比增长近三倍,而且市场需求逐步提升,愿意为优质知识付费的人群基数不断增长,未来几年知识付费产业规模还将保持较高成长性持续扩张,预计到2020年知识付费收入规模将达到235亿,三年复合增长率达68.5%。

鉴于此,公司在深入研究、充分评估数字出版业态转型对原项目的影响后,决定继续立足美育市场,将原项目拟建设的美术资源数据库产品提升为学习美术专业技能与知识的服务平台。

以原项目中中小学美术教材、少儿美术辅导和艺考美术生培训课程三类视频为出发点,进一步聚焦美术专业能力提升,打造面向中小学、幼儿园和美术从业人员、爱好者的知识服务平台——中国美术教育全媒体开发应用平台,并将原"中国美术全媒体开发应用平台"项目募集资金用于"中国美术教育全媒体开发应用平台"建设。

3、变更后募投项目的主要内容

(1)项目内容概述

公司以原项目中中小学美术教材、少儿美术辅导和艺考美术生培训课程三类视频为出发点,进一步聚焦美术专业能力提升,打造面向中小学、幼儿园和美术从业人员、爱好者的知识服务平台——中国美术教育全媒体开发应用平台,并将原"中国美术全媒体开发应用平台"项目募集资金用于"中国美术教育全媒体开发应用平台"建设。

(2)新项目投资计划及经济效益估计

本项目预计总投资为10,829.24万元