

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司简介基本情况

公司基本情况				
股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
上海证券交易所	新经典	603096	不适用	
联系人及联系方式				
姓名	职务	联系电话	电子邮箱	
董李平	董事长	010-68423609	main@readinglife.com	
董李平	副董事长	010-68423609	main@readinglife.com	
董李平	财务总监	010-68423609	main@readinglife.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	2,140,123,468.03	2,236,839,118.06	-3.91	
归属于上市公司股东的净资产	1,525,989,356.78	2,049,382,774.14	-6.01	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	467,236,039.77	437,285,269.83	4.56	
归属于上市公司股东的净利润	93,226,886.19	126,366,693.17	-26.63	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,614,319.17	111,207,289.83	-16.72	
经营活动产生的现金流量净额	-23,122,305.00	6,825,111.72	-438.70	
加权平均净资产收益率(%)	4.61	6.32	减少1.71个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.67	0.77	-28.97	
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.77	-28.97	

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股				
截止报告期末股东总数(户)	4,413			
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
新经典	境内自然人	62.90	10,001,304	0	质押 9,900,000
上海新新网络科技集团股份有限公司(有限合伙)	其他	3.74	6,073,300	0	无
陈李平	境内自然人	3.62	6,080,000	0	质押 2,820,000
中国工商银行股份有限公司-富颐证券投资基金	其他	3.26	5,278,508	0	无
招商银行股份有限公司-高瓴资本基金	其他	2.16	3,511,909	0	无
中国工商银行股份有限公司-中证500指数分级证券投资基金	其他	1.91	3,090,897	0	无
中国工商银行股份有限公司-中证500指数分级证券投资基金	其他	1.74	2,830,231	0	无
中国银河证券股份有限公司-华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.61	2,621,883	0	无
大方文化传播(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	1.54	2,507,400	0	无
中国银河证券股份有限公司-富颐价值优势股票型证券投资基金	其他	1.44	2,334,130	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈李平和陈李平兄弟为公司的共同实际控制人,并通过大方文化传播(天津)合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。除上述之外,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				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2021-046

新经典文化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议于2021年8月6日以电子邮件方式召开会议通知,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2021年8月17日14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到6名。会议由董事长陈明俊先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。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、规范性文件及《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2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司2020年年度股东大会审议通过的《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》,同意公司以总股本135,885,000股回购减资公司回购专用证券账户中的股份2,792,075股,即以133,092,925股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元5分(含税),每10股派资本公积转增2股,共1共转增26,618,585股。公司2020年度权益分派方案已于2021年6月10日实施完毕,本次转增股本后,公司股份总数由135,885,000股变更为162,503,585股,注册资本由135,885,000元变更为162,503,585元。

根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求,针对上述注册资本变更事宜,并由股东大会决策效率,结合公司实际经营需要,公司拟对《公司章程》进行修订。

同意授权公司总经理具体办理相关工商变更登记和备案手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(四)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。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(六)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。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(八)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。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案无需提交股东大会审议。

(十)审议通过《修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案无需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《向民生银行北京分行申请办理授信的议案》

同意公司根据生产经营需要,在中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务2亿元,期限1年,并授权总经理依法定代表人全权代表本公司与其签署办理有关合同等法律文件。具体金额、品种、期限等最终以银行实际签署的综合授信合同为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际需求确定。

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。

(十二)审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年9月7日14:30召开2021年第一次临时股东大会,审议相关议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会 2021年8月18日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2021-047

新经典文化股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2021年8月6日以电子邮件方式召开会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2021年8月17日13:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席席艳女士主持,监事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民

公司代码:603096 公司名称:新经典

新经典文化股份有限公司

2021 半年度报告摘要

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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》(《中国证券监督管理委员会公告(2021)16号》)和《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)的相关规定和要求,我们对董事会编制的公司2021年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核,并发表意见如下:

(1)公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(2)公司2021年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会未发现参与2021年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会 2021年8月18日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2021-048

新经典文化股份有限公司 2021年半年度主要经营数据公告

新经典文化股份有限公司根据《上市公司行业信息披露指引第十二号——新闻出版(2020年修订)》的相关规定,现将2021年半年度主要经营数据公告如下:

单位:万元、%

行业业务	营业收入		营业成本		毛利率	
	去年同期	本期	去年同期	本期	去年同期	本期
发行业务	79,900	69,611	40,143	34,343	49.96	50.33
1.1自有图书	71,76	7,32	36,37	6,36	49.31	53.74
1.2非自有版权图书	20,154	25,218	11,44	11,74	58.06	61.76
网络业务	-	-	6,964.89	7,962.23	62.22	52.68
数字图书业务	-	-	2,944.9	1,542.5	47.126	44.022

以上生产经营数据均来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会 2021年8月18日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2021-049

新经典文化股份有限公司 2021年半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》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21.05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38,102,124.00元,合计收到募集资金680,805,876.00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,用于发行募集资金项目、图书发行平台项目及补充流动资金。

募集资金已于2017年4月20日全部到位,资金到位情况已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,2019年度使用募集资金4,088.03万元,2020年度使用募集资金10,786.73万元,本报告期内使用募集资金11,015.50万元。截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金54,486.85万元,现金管理余额20,500万元,募集资金专户资金余额为3,642.90万元(包括累计收到的银行存款利息及理财利息)。

二、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)》,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,公司严格执行《募集资金管理办法》的有关规定,使用及管理募集资金。

公司于2017年4月20日与中国民生银行股份有限公司北京京科支行、招商银行北京市分行双输树支行、工商银行北京市分行双输树支行、保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司在工商银行北京市分行(专户账号:0200213529020039723)存放的补充流动资金项目募集资金,000万元人民币已按规定使用完毕,该募集资金专户账户已于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,公司与东方花旗及工商银行北京市分行签署的《三方监管协议》相应终止。

经公司2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第十六次会议审议通过,公司决定将原募投项目“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(以下简称“新经典网络”)。经公司2019年第二届董事会第十八次会议决议,原发行双输树支行存放的“图书发行平台项目”专项募集资金本息余额已于2019年5月16日以1:1的方式,增资投入到新经典网络在发行双输树支行开立的募集资金专户(专户账号:110937568010799)。同时,新经典网络、新经典文化股份有限公司、发行双输树支行、东方花旗签署《招商银行股份有限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

鉴于公司在发行双输树支行(专户账号:110907688210704)“图书发行平台项目”专户不再使用,已于2019年5月28日办理完毕该专户的销户手续,公司与东方花旗及发行双输树支行签署的《三方监管协议》亦相应终止。

经公司2020年年度股东大会、第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,公司决定延期“版权库建设项目”至2022年4月,募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更。

截至目前,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

单位:元币种:人民币

开户名称	开户行	开户账号	专户用途	募集资金初始金额	期末余额	专户余额管理
新经典文化股份有限公司	民生银行北京分行双输树支行	6005646088	版权库建设项目	434,669,700.00	12,402,786.74	205,000,000.00
新经典文化股份有限公司	招商银行双输树支行	110007688210704	图书发行平台项目	159,254,800.00	46,051,321.14	已注销
新经典文化股份有限公司	工商银行北京分行双输树支行	0200213529020039723	补充流动资金项目	86,191,376.00	3,206,257.11	已注销
新经典网络科技有限公司	招商银行北京分行双输树支行	110007568010799	新经典发行总部基地项目(一期)	159,254,800.00	23,236,257.11	0.00
合计				639,376,076.00	36,429,043.85	205,000,000.00

注1:公司原募投项目“图书发行平台”变更为“新经典发行总部基地项目(一期)”,新经典网络新设募集资金账户110937568010799,原募集资金账户110907688210704已于2019年5月28日销户办理完毕该专户的销户手续并公告;

注2:公司在工商银行北京市分行(专户账号:0200213529020039723)存放的补充流动资金项目募集资金,000万元人民币已按规定使用完毕,并2018年1月8日办理完毕该专户的销户手续并公告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)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1: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

2020年5月12日,公司2019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议案》,授权公司总经理在不超过5亿元的额度内对闲置募集资金进行现金管理。

2021年5月11日,公司2020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议案》,授权公司总经理在不超过4亿元的额度内对闲置募集资金进行现金管理。

以上理财均不影响募投项目正常使用,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。资金额度在授权期内可以滚动使用。本报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:元币种:人民币

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率(%)	收回本金	实际收益
民生聚财利率-挂钩沪深300指数存款(SDKA1915208)	200,000,000	2020/7/10	2021/1/11	2.8%	200,000,000	2,838,365.16
本金系列存单三期定期存款(产品代码:MLK00121)	50,000,000	2020/11/23	2021/1/14	1.26%-3.47%	50,000,000	161,069.89
本金系列存单三期定期存款(产品代码:MLK00121)	50,000,000	2020/11/23	2021/2/26	1.26%-3.67%	50,000,000	377,397.26
理财产品小计	300,000,000	—	—	—	300,000,000	3,276,842.31
银行存款	150,000,000	2020/7/10	2021/2/20	2.56%	150,000,000	110,566.67
银行存款	100,000,000	2021/1/11	2022/1/21	2.26%	—	—
定期存款小计	250,000,000	—	—	—	150,000,000	110,566.67
合计	550,000,000	—	—	—	350,000,000	3,497,409.04

注:其中活期存款可随时提取,提升了募集资金流动性。2020年1月1日至2020年12月31日,活期存款提前支取部分合计21,228,146.67元(含利息28,146.67元)。2021年1月1日至2021年6月30日,活期存款提前支取部分合计33,882,410.00元(含利息82,410元)。

(五)用超募资金永久补充流动资金