

(上接B517版)

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2022-017

黑龙江出版传媒股份有限公司 关于2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 每10股分配比例:派发现金红利1元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币324,700,411.02元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本44444.4445万股,以此计算合计拟派发现金红利44,444,444.50元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为10.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

(一)公司所处行业情况及特点

近年来,公司所处的出版传媒业在国家政策的推动引导下,市场规模保持较快增长,销售规模持续增长,行业发展前景广阔。2020年以来,受新冠肺炎疫情等因素严重冲击,出版传媒产业规模有所下降,但发展基本面仍保持稳定。“十四五”时期,新闻出版业正加快从传统出版向融合创新转型,从高速增长向高质量发展转变,在生产制造型向知识服务型升级,进入深刻变革、重塑格局的关键时期。

(二)公司发展阶段和经营模式

公司自2021年8月24日上市以来,迅速出版传媒行业由高速增长向高质量发展转变的过渡期。近年来,公司大力实施改革、转型、上市等创新发展举措,各项业务均取得长足发展,社会效益和经济效益显著。公司须持续加大对优质文化产品的开发与投入,坚持走高质量发展道路,才能在供给能力和产品创新等方面保持竞争优势,实现可持续发展,因此资金需求较大。

公司以图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷作为主营业务,并向中小學生提供教材、教辅等学习产品,致力于为消费者提供知识与信息服务,以满足受众的文化消费需求和教育需求。其中:出版业务分为教材教辅、一般图书、电子出版物、报刊等。发行业务主要包括发行教材教辅和一般图书,主要发行渠道为新华书店集团通过征订、零售等模式向大拓销售。印刷业务主要服务于各出版社、杂志社及政府部门等,通过承接公司内部业务、开拓市场等方式开展业务,与需求方签订相应加工合同后,进行加工生产。

(三)公司的盈利水平和资金需求

2021年,公司实现营业收入17.91亿元,同比增长16.24%,实现归属于上市公司股东的净利润4.43亿元,同比增长146.01%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.8亿元,同比增长76.59%。

按照公司“十四五”发展规划,公司将加快实施挺拔主业战略、优化升级战略、高质量发展战略、多元化经营战略、人才强企战略,努力构建以“实现高质量发展、线上线下协同发展、全媒体融合发展、实现出版、印刷、发行业务全面优化升级,实现精细化、信息化、集约化管理,使公司从传统图书出版商向新时代文化服务商转变”为目标的创新发展新格局,将资金用于持续深化拓展教育服务市场增量,产资效益最大化增量,在线业务增量,资本化运营增量,以支持公司各项业务的发展。为实现公司从传统图书出版商向新时代文化服务商转变的战略目标,公司需要补充资金作为传统出版数字化转型、智能印刷、线上业务、文化产业项目孵化等业务的前期投入,以降低因业务发展资金需求而产生的财务风险。

(四)现金分红水平较低的原因

受黑龙江省医保政策调整因素影响,自2021年11月1日起,省直参保单位职工退休后,单位不再为其缴纳基本医疗保险费。由于政府医疗保险政策变化,公司离职后福利政策相应进行调整,净利润计提的职工退休后基本医疗保险负债,增加当期净利润2.2亿元。公司2021年度上述因政府医疗保险政策变化形成的收益属于非经常性损益,该部分收益未形成现金流入且对公司净利润影响金额较大。因此,考虑到该因素并综合考虑财务状况、发展规划及资金需求等因素,统筹兼顾股东合理回报及公司持续发展需要,制订了符合公司发展实际情况的分红比例。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021年末公司留存未分配利润将滚存至下一年度,主要用于数字出版业务及智能化印刷设备的投入、线上业务的资金支出、文化产业项目孵化以及公司正常经营的资金周转,从而提升公司整体效益,以利于公司股东的长期回报。公司留存未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产负债水平及公司生产经营情况等多种因素的影响,预计收益情况可参考公司近年来实现的利润水平。2021年,归属于上市公司股东的净利率为24.74%。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第八次会议审议通过了此次利润分配预案,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素,公司独立董事认为公司2021年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,现金分红水平具有合理性,符合公司利润分配政策,有利于维护股东的长远利益。同意将该议案提交股东大会审议通过后实施。

(三)监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的有关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,2021年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对于2021年度利润分配预案无异议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交2021年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2022-009

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年4月20日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2022年4月25日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席监事6名,实际出席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过关于公司2021年度监事会工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2021年年度股东大会会议材料。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

(二)审议通过关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

(三)审议通过关于公司2021年度财务决算报告议案

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2021年度审计报告。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

(四)审议通过关于公司2021年度子公司利润分配预案的议案

本公司拟对子公司进行2021年度的利润分配,采用现金分红方式,分红总额29,913,500.79元,具体如下:

黑龙江出版传媒股份有限公司2021年度子公司利润分配预案

序号	单位名称	2021年度利润分配总额(元)	2021年末未分配利润(元)	2021年度利润分配金额(元)
1	黑龙江教育出版有限公司	61,314,766.81	361,196,018.85	14,301,480.77
2	黑龙江新华书店集团有限公司	146,798,192.91	694,087,488.69	14,477,776.81
3	黑龙江新华书店集团有限公司	8,385,380.79	139,766,038.82	1,133,743.21
合 计		236,500,260.51	974,060,137.41	29,913,500.79

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过关于公司2021年度利润分配预案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

(六)审议通过关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

(七)审议通过关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证

券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

(八)审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

2022年4月25日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2022-010

黑龙江出版传媒股份有限公司 关于召开2021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:

●股东大会召开日期:2022年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2022年5月16日14:30分

召开地点:哈尔滨市松北区龙川路258号323会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

议案序号	议案名称	股票股东类型
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√ A股股东
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	√
9	关于授权办理闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√

1、各议案披露的时间和披露媒体

具体议案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报4月26日披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5.00、6.00、7.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:6.00

应回避表决的关联股东名称:黑龙江出版集团有限公司、中国教育出版传媒股份有限公司、广东省出版集团有限公司、南方出版传媒股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

	股份种类	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605677	龙版传媒	2022/5/10	

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

委托代理人凭本人身份证明原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间前公司收到为准。

登记时间:2022年5月15日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:30)。

登记地点:黑龙江出版传媒股份有限公司(哈尔滨市松北区龙川路258号)证券法务部。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并携带相关证件,以便验证入场。

(三)会议联系方式联系地址:哈尔滨市松北区龙川路258号邮政编码:150028

(四)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

联系电话:0451-84677140

联系人:李玉萍

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

●授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

黑龙江出版传媒股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	拟授权股票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2021年度日常关联交易及2022年度项目日常关联交易预计情况的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案			
9	关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案			

委托人签名(法人盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2022-011

黑龙江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 情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》(中国证监会监督管理委员会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求(2022年修订)》等有关文件的规定,黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2021年12月31日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证监会监督管理委员会于2021年7月8日《关于核准黑龙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〕2348号)核准,黑龙江出版传媒股份有限公司公开发行了人民币普通股(A股)股票44,444,445.00股,发行价格为人民币5.99元/股,募集资金总额为人民币266,222,225.55元,扣减应承担的上市发行费用(不含增值税)人民币37,415,702.30元后,实际募集资金净额为人民币228,806,523.25元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年8月18日出具了《验资报告》(中兴财光华审验字〔2021〕第213003号)。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币)
募集资金余额	228,806,523.25
注:2021年9月1日至2021年12月31日期间陆续赎回理财产品	103,374,742.40
减:募集资金专户投入金额	0.00
2021年12月31日募集资金余额	230,360,774.96

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定,保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金采取专户存储制度。

2021年8月18日,公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于募集资金的存储和使用。

2021年12月31日,本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2021年12月31日,协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	账号	余额
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	61090280310567	103,374,742.40
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	61090213000000	68,376,026.49
合计		230,360,774.96

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

截至2021年12月31日,以下募集资金实际使用情况详见“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

截至2021年12月31日,公司出版大厦建设项目先期投入55,022,078.26元。公司未发生募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年度,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金使用情况。

(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

公司不存在超募资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2021年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金其他使用情况

2021年度,公司不存在募集资金其他使用情况。</