（上接B367版）

2.人员信息

截至2020年12月31日，大信从业人员总数4,449人，其中合伙人144人，首席合伙人为胡咏华先生，注册会计师1,203人，注册会计师较上年增加26人。注册会计师中，超过500人从事过证券服务业务。

3.业务信息

大信2019年度审计业务收入14.9亿元，证券业务收入4.51亿元，净资产1.34亿元。2019年共为165家上市公司（含H股）提供审计服务，平均资产额174.78亿元，审计收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

2020年12月31日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志榕、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信不服判决已提出上诉。

5.诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：许峰先生

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有彩虹显示器件股份有限公司2017、2018年度审计报告；神州高铁股份有限公司2017、2018、2019年度审计报告；中国出版传媒股份有限公司2018、2019年度审计报告等。在大金重工、豪尔赛担任独立董事。

拟签字注册会计师：朱红伟先生

拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有中国出版传媒股份有限公司2018年度、2019年度审计报告，彩虹显示器件股份有限公司2019年度年度审计报告，神州高铁股份有限公司2017年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟担任项目质量复核人员：冯发明先生

拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2001年开始在大信执业，2015年开始从事上市公司等证券业务审计项目质量复核。未在其他单位兼职。

2.诚信记录：

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

2020年度大信为公司提供审计服务，费用为251万元，其中财务审计费用201万元，内部控制审计费用50万元。公司拟续聘大信为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据审计工作业务量及业务复杂程度决定2021年的财务审计费用和内部控制审计费用，相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定，预计不会与2020年度费用出现较大差异。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对大信的从业资质进行了充分了解，审查了其有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。公司董事会审计委员会于2021年4月16日召开第四十二次会议，同意公司续聘大信为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交第二届董事会第四十九次会议审议。

（二）独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业资格，拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所。在对公司以往年度的审计工作中，坚持独立审计准则，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作。续聘该事务所有利于维持审计的稳定性、持续性。因此，我们同意将《关于聘请2021年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司第二届董事会第四十九次会议审议。

2.独立董事独立意见：经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见。公司聘任审计机构的决策程序合法有效。因此，我们同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公司于2021年4月28日召开第二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于聘请2021年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意续聘大信为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：601949　证券简称：中国出版　公告编号：2021-012

# 中国出版传媒股份有限公司关于2020年度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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将2020年度募集资金的存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）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，存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，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》。

（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年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元，2020年度以前累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）64,996,445.69元，累计募投项目支出283,809,092.51元。

公司2020年度募集资金专户收到银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）26,277,003.63元，募投项目支出116,773,696.49元。

截止2020年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|---|---|
| 募集资金净额 | 1,145,299,567.30 |
| 加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） | 91,273,449.32 |
| 减：累计募投项目支出 | 400,582,789.00 |
| 减：理财产品余额 | 662,730,000.00 |
| 减：通知存款 | 85,000,000.00 |
| 截至2020年12月31日募集资金专户余额 | 88,260,227.62 |

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了明确的规定。

本公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017年8月15日，本公司中国工商银行北京王府井支行、中国国际证券有限责任公司（以下简称中银证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了0200023522920000268839号募集资金专项账户。

2017年12月29日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行（中国工商银行北京王府井支行下属机构）设立的募集资金专用账户，并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：8110701012701269619），后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户；同意子公司新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户（账户名称：新华联合发行有限公司，银行账号：8110701013601267698），该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

2018年1月26日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，与新华联合、中银证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。

2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司生活·读书·新知三联书店有限公司（以下简称三联书店）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局有限公司（以下简称中华书局）、中华书局之全资子公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018年11月，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、世界图书出版有限公司（以下简称世界图书）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018年12月，本公司同中信银行上海分行、中银证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中版文化传播（北京）有限公司（以下简称中版文化）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中国美术出版总社有限公司（以下简称美术出版总社）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2019年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、美术出版总社和人美新媒体科技（北京）有限公司（以下简称人美新媒体）签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2020年8月12日，本公司同中信银行北京分行、中银证券、商务印书馆和万有知识（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目的存储和使用。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2020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。

截至2020年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 存储余额 | 募投项目类型 |
|---|---|---|---|---|
| 中信银行总行营业部 | 8110701012701269619 | 募投项目专户 | 27,135,084.75 | 总账户 |
| 中信银行总行营业部 | 8110701013601267698 | 募投项目专户 | | 第三方智能图书流通平台 |
| 中信银行总行营业部 | 8110701017701341285 | 募投项目专户 | 36,141,990.88 | 商务印书馆工具书云平台项目 |
| 中信银行总行营业部 | 8110701013401344521 | 募投项目专户 | 35,300.23 | 《三联生活周刊》“中阅读”项目 |
| 中信银行总行营业部 | 8110701017701345292 | 募投项目专户 | 2,317,352.78 | 《三联生活周刊》“中阅读”项目 |
| 中信银行总行营业部 | 8110701014001340408 | 募投项目专户 | 101,550.93 | 中华国学资源总库项目 |
| 中信银行总行营业部 | 8110701013501356732 | 募投项目专户 | 24,466.56 | 中华国学资源总库项目 |
| 中信银行总行营业部 | 8110701013101456876 | 募投项目专户 | 731,957.70 | CLOUDBAG教育云服务平台 |
| 中信银行上海北外滩支行 | 8110201012200503855 | 募投项目专户 | 3,271,853.87 | CLOUDBAG教育云服务平台 |
| 中信银行北京支行 | 8110701012401629947 | 募投项目专户 | 141,647.77 | 文科通识知识服务项目 |
| 中信银行北京支行 | 8110701013601488907 | 募投项目专户 | 73,894.56 | 中国美术教育全媒体开发应用平台 |
| 中信银行北京支行 | 8110701012801459248 | 募投项目专户 | 264,871.39 | 中国美术教育全媒体开发应用平台 |
| 中信银行北京支行 | 8110701012901944071 | 募投项目专户 | 18,020,256.20 | 商务印书馆工具书云平台项目 |
| 募集资金专户合计 | | —— | 88,260,227.62 | |
| 通知存款 | | | 85,000,000.00 | |
| 理财产品 | | | 662,730,000.00 | |
| 总计 | | — | 835,990,227.62 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理

2019年6月19日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响实施募投项目的情况下，使用额度不超过9亿元闲置募集资金进行理财；授权期限为股东大会决议之日起至2019年年度股东大会召开之日。2020年6月17日，公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用不超过8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（风险等级参考银行风险评级PR2及以下），期限为公司2019年年度股东大会作出决议之日起至公司召开2020年度股东大会之日止，在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。

根据上述股东大会决议，公司2020年度对闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下表：

| 序号 | 产品名称 | 期限（天） | 起息日期 | 到期日期 | 购买金额（元） | 产品收益率 | 投资收益（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行共赢利率结构31508期人民币结构性存款产品（C206R01JJ） | 35 | 2020/1/10 | 2020/2/14 | 4,000,000.00 | 3.15% | 12,082.19 |
| 2 | 中信银行共赢利率结构31515期人民币结构性存款产品（C206R01JR） | 105 | 2020/1/10 | 2020/4/24 | 24,000,000.00 | 3.60% | 248,547.95 |
| 3 | 中信银行共赢利率结构32068期人民币结构性存款产品（C206S0111） | 106 | 2020/1/23 | 2020/5/8 | 23,250,000.00 | 3.35% | 226,193.84 |
| 4 | 中信银行共赢利率结构32326期人民币结构性存款产品（C206S019O） | 91 | 2020/2/21 | 2020/5/22 | 3,500,000.00 | 3.65% | 31,850.00 |
| 5 | 中信银行共赢利率结构32611期人民币结构性存款产品（C206S01J9） | 51 | 2020/3/4 | 2020/4/24 | 100,000,000.00 | 3.45% | 482,054.79 |
| 6 | 中信银行共赢智信利率结构35270期人民币结构性存款产品（C206U01WE） | 91 | 2020/7/1 | 2020/9/30 | 20,000,000.00 | 2.95% | 147,095.89 |
| 7 | 中信银行共赢智信利率结构35267期人民币结构性存款产品（C206U01WA） | 30 | 2020/7/1 | 2020/7/31 | 5,000,000.00 | 2.85% | 11,712.33 |
| 8 | 中信银行共赢智信利率结构35270期人民币结构性存款产品（C206U01WE） | 91 | 2020/7/1 | 2020/9/30 | 15,000,000.00 | 2.95% | 110,321.92 |
| 9 | 中信银行共赢智信利率结构35267期人民币结构性存款产品（C206U01WA） | 30 | 2020/7/1 | 2020/7/31 | 5,000,000.00 | 2.85% | 11,712.33 |
| 10 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00234期（C207Q019R） | 172 | 2020/7/9 | 2020/12/28 | 650,000,000.00 | 3.00% | 9,189,041.10 |
| 11 | 中信银行共赢智信利率结构35829期人民币结构性存款产品（C207Q01E6） | 32 | 2020/7/20 | 2020/8/21 | 5,000,000.00 | 2.85% | 12,493.15 |
| 12 | 中信银行共赢智信利率结构35830期人民币结构性存款产品（C207Q01E7） | 95 | 2020/7/20 | 2020/10/23 | 5,000,000.00 | 2.90% | 37,739.73 |
| 13 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00283期（C207Q01R0） | 21 | 2020/8/10 | 2020/8/31 | 5,000,000.00 | 2.70% | 7,767.12 |
| 14 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00854期（C20O30137） | 23 | 2020/9/7 | 2020/9/30 | 5,000,000.00 | 2.55% | 8,034.25 |
| 15 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01770期（C20PN0106） | 35 | 2020/10/26 | 2020/11/30 | 20,180,000.00 | 2.65% | 51,279.32 |
| 16 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01770期（C20PN0106） | 93 | 2020/12/7 | 2021/3/10 | 12,730,000.00 | 2.60% | 未到期 |
| 17 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02435期（C20MT0106） | 90 | 2020/12/29 | 2021/3/29 | 650,000,000.00 | 2.70% | 未到期 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司本期无变更募集资金投资项目的情况。

本公司于2021年4月28日召开的第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第四十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设项目与运营和影像中国站点式融合出版升级平台项目，并将其募集资金及利息永久补充流动资金。上述事项尚需提交股东大会审议。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司本期无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：2、变更募集资金投资项目情况表

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | 114,529.96 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 11,677.37 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 40,058.28 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 16,018.67 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 13.99% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额（%）(3)=(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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 品牌目录图书出版 | 否 | 5,680.18 | 5,680.18 | | | | —— | | —— | 否 |
| 综合运营管理平台项目 | 否 | 3,151.34 | 3,151.34 | 270.21 | 645.63 | 20.49 | —— | | —— | 否 |
| 中华国学资源总库 | 否 | 19,162.75 | 19,162.75 | 2,399.47 | 7,572.75 | 39.52 | —— | 455.78 | —— | 否 |
| 商务印书馆工具书云平台 | 否 | 10,130.49 | 10,130.49 | 369.98 | 1,144.32 | 11.30 | —— | -57.46 | —— | 否 |
| 中国美术教育全媒体开发应用平台 | 是 | 10,799.11 | | | | | —— | | —— | 是 |
| “华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营 | 否 | 13,298.60 | 13,298.60 | | | | —— | | —— | 是 |
| 《三联生活周刊》“中阅读”项目 | 否 | 9,490.67 | 9,490.67 | 4,448.03 | 9,301.54 | 98.01 | —— | -1,540.24 | —— | 否 |
| 影像中国站点式融合出版升级平台项目 | 否 | 10,514.66 | 10,514.66 | | | | —— | | —— | 是 |
| CLOUDBAG教育云服务平台 | 否 | 12,407.50 | 12,407.50 | 768.59 | 2,956.01 | 23.82 | —— | -298.00 | —— | 否 |
| 第三方图书智能流通平台 | 否 | 8,675.10 | 8,675.10 | | 8,531.52 | 98.34 | —— | 25.51 | —— | 否 |
| 诗词中国2.0建设项目 | 是 | 5,219.56 | | | | | —— | | —— | 是 |
| 中国美术教育全媒体开发应用平台 | 是 | | 10,799.11 | 2,584.87 | 2,809.42 | 26.02 | —— | -390.29 | —— | 否 |
| 文科通识知识服务项目 | 是 | | 5,219.56 | 836.22 | 1,097.09 | 21.02 | —— | 357.28 | —— | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | 100.00 | —— | | —— | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 114,529.96 | 114,529.96 | 11,677.37 | 40,058.28 | 34.98 | —— | -1,447.42 | —— | —— |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募集资金的使用对公司可持续发展与投资者切身利益有重大影响，本年公司积极审慎的推进各个募投项目的实施。由于公司募投项目数量较多，将募集资金投付各子公司实施主体需经过股份增资等较多环节，因此影响预定项目建设和投资进度。目前第三方智能图书流通平台、中华国学资源总库、商务印书馆工具书云平台、《三联生活周刊》“中阅读”项目、CLOUDBAG教育云服务平台、中国美术教育全媒体开发应用平台和文科通识知识服务项目已将募集资金以增资的形式拨付至相关实施单位。综合运营管理平台项目已开始实施。为提升项目投资收益，防范项目投资风险，公司结合当前市场环境和业务发展情况对品牌目录图书出版、“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营以及影像中国站点式融合出版升级平台项目进行了进一步研究和分析，拟决定终止“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营”项目与“影像中国站点式融合出版升级平台”项目。鉴于上述情况，公司将以战略发展为远景，以提升公司经济利益为核心，合理安排项目实施步骤。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司2019年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，同时终止“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。具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。由于行业及市场发生的重大变化，拟决定终止“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营”项目与“影像中国站点式融合出版升级平台”项目。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2018年2月7日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额为4,946.82万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 截止2020年12月31日，公司除投资于保本型结构性存款66,273.00万元和7天通知存款8,500.00万元外，其他募集资金全部存放于中信银行总行营业部、中信银行北京支行和中信银行北外滩支行活期账户中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截止期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国美术教育全媒体开发应用平台 | 中国美术全媒体开发应用平台 | 10,799.11 | 2,584.86 | 2,809.42 | 26.02 | -- | | -- | 否 |
| 文科通识知识服务项目 | 诗词中国2.0建设项目 | 5,219.56 | 836.22 | 1,097.09 | 21.02 | -- | | -- | 否 |
| 合计 | | 16,018.67 | 3,421.08 | 3,906.51 | -- | -- | | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 1.2018年以来，外部市场环境已经发生较大变化。2018年3月，全国人大十三届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，对于通过赠助营销活动带动流量消费的欲望显著降低。“诗词中国2.0”建设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，“诗词中国2.0”建设项目在先期建设过程中也发现了新的增长点，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，用户付费能名参加意愿强烈，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，本公司变更实施该项目，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。<br>2.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（即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1,706.3亿元、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，而目市场需求逐步提升，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，本公司在深入研究、充分评估数字出版业态转型过程“中国美术全媒体开发应用平台”项目的影响后，决定继续立足美育市场，将原“中国美术全媒体开发应用平台”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“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

证券代码：601949　证券简称：中国出版　公告编号：2021-014

# 中国出版传媒股份有限公司关于2021年度对外担保的公告

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：

●被担保人名称：北京新华印刷有限公司（以下简称“新华印刷”）、北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）

●2021年预计担保情况：公司拟分别向公司控股子公司新华印刷、中版联提供不超过5,000万元和不超过10,000万元的连带责任担保。

●累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，不存在对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司日常经营需要，公司于2021年4月28日召开第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司2021年度对外担保的议案》，同意向控股子公司提供担保，具体担保明细如下：

| 被担保单位 | 担保单位 | 担保事项及具体用途 | 最高担保金额（万元） | 担保期限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京新华印刷有限公司 | 中国出版传媒股份有限公司 | 开具银行承兑汇票及保函 | 5,000.00 | 自该公司与银行签署综合授信合同之日起1年内所发生的授信业务 | 各股东按其股权比例提供担保 |
| 北京中版联印刷物资有限公司 | 中国出版传媒股份有限公司 | 开具银行承兑汇票、办理国内信用证、流动资金贷款 | 10,000.00 | 自该公司与银行签署综合授信合同之日起1年内所发生的授信业务 | |

以上担保事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1.被担保人的名称：北京新华印刷有限公司

注册地点：北京市北京经济技术开发区凉水河一街8号院

法定代表人：兰本立

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：出版物印刷、装订；包装装潢印刷品印刷、装订；其他印刷品印刷、装订；制版、排版；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2021年12月19日）；销售文具用品、纸制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国内货运代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运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。）

最近一年及一期财务状况

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年3月31日（未经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 411,141,644.04 | 422,296,908.01 |
| 净资产 | 356,065,017.84 | 356,306,231.62 |
| | 2020年度（经审计） | 2021年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 400,376,260.47 | 104,343,634.32 |
| 净利润 | 4,013,324.68 | 241,213.78 |

新华印刷为公司控股子公司，持股比例为51%。

2.被担保人名称：北京中版联印刷物资有限公司

注册地址：北京市西城区新兴东巷15号1328室（德胜园区）

法定代表人：兰本立

注册资本：2000万元人民币

经营范围：销售文化用品。（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。）

最近一年及一期财务状况

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年3月31日（未经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 301,003,739.30 | 313,454,672.83 |
| 净资产 | 33,907,730.48 | 34,995,262.69 |
| | 2020年度（经审计） | 2021年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 830,027,296.05 | 190,433,322.94 |
| 净利润 | -19,137,780.55 | 1,087,532.21 |

中版联为公司控股子公司，公司合计持有中版联的股权比例为90%。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司2021年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权公司经营管理层和业务子公司办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保是为了满足各子公司生产经营所需的资金需求，确保各级子公司持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，独立董事对公司2021年度拟开展的对外担保情况进行了核查，公司对控股子公司北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的担保有利于补充其各自的营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象北京新华印刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的经营情况良好，且为公司的控股子公司，公司能够对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。公司独立董事同意以上对外担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们对公司2021年度拟开展的对外担保情况进行了核查，该等担保事项风险可控，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会对对外担保事项没有异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，不存在逾期担保情况。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：601949　证券简称：中国出版　公告编号：2021-015

# 中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告

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：

●委托理财额度：不超过60亿元（其中闲置自有资金不超过52亿元，闲置募集资金不过超过8亿元）。

●委托理财投资类型：安全性高、流动性好的低风险型理财产品（风险等级参考银行风险评级PR2及以下）。

●授权委托理财期限：公司2020年年度股东大会作出决议起至公司2021年年度股东大会止。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率、提高收益水平，实现股东利益最大化，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，公司根据实际经营情况，拟在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用合计不超过60亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财（其中闲置自有资金不超过52亿元，闲置募