(上接B161版)

亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

在决议期内,公司严格遵守证监会和交易所的相关要求,积极稳妥开展投资理财,在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化。自2021年5月27日股东大会决议授权起至2022年4月20日,公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为6.54亿元,已到期收益438.10万元,尚有1.58亿元未到期,预计未到期收益238.51万元,收益率区间为3.10%~3.60%。在合同约定期间内已全额收回到期理财产品的本金及收益,未到期理财产品的本金及收益预计也将全额收回。

鉴于此,为提高公司及子公司资金收益、避免资金闲置,公司本年度将继续开展理财活动,并根据子公司实际经营情况和理财需求,确保资金存量能够维持正常运营的前提下,归集公司及子公司零散闲置资金,对最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

1、理财产品品种

为控制风险,公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,且不与公司存在关联关系,单个短期产品的期限不超过12个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率,能有效提高公司自有资金使用效率,增加收益。

2、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内,公司将根据闲置资金的使用计划,择机按不同期限组合购买理财产品。

3、购买额度

拟对最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元),在决议有效期内,该投资额可以滚动使用。

4、资金来源

本次现金管理的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。

5、实施方式

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后,在上述额度内,公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理,取得的收益及时返还至子公司资金账户。公司购买的理财产品不得质押。

6、信息披露

公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。

三、购买理财产品对公司的影响

1.公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的,确保不会影响公司正常的生产经营、项目投资和业务开展。

2.通过实施短期理财产品投资,能够增加公司收益,为公司和股东获得较好的投资回报。

3.公司最近一年的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日
资产总额	231,048.92
负债总额	42,352.87
资产净额	188,696.05
项目	2021年度
经营性现金流量净额	15,073.72

根据财政部发布的新金融工具准则规定,公司本次委托理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在"交易性金融资产"中列示,收益在"投资收益"科目列示。具体以年度审计结果为准。

四、投资风险及风险控制

尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险:

1.投资理财产品前,公司财务部将积极开展市场尽调,对理财产品的收益及风险进行评估,主动防范投资风险;

2.公司购买理财产品后,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全,控制投资风险;

3.公司财务部必须建立完整的会计台账对理财产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作;

4.公司财务部在具体实施理财活动的过程当中,确保实行不相容岗位分离的基本管理原则,投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)实行岗位分离;

5.公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告;

6.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	1,500.00	1,500.00	8.50	–
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	41.08	–
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	39.38	–
4	结构性存款	12,500.00	12,500.00	204.9	–
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	41.08	–
6	结构性存款	3,000.00	3,000.00	50.60	–
7	结构性存款	6,600.00	6,600.00	53.23	–
8	结构性存款	15,000.00	15,000.00	98.10	–
9	结构性存款	5,000.00	5,000.00	81.03	–
10	结构性存款	3,000.00	3,000.00	23.63	–
11	结构性存款	3,000.00	未到期	未到期	3,000.00
12	结构性存款	15,000.00	未到期	未到期	15,000.00
13	结构性存款	9,500.00	未到期	未到期	9,500.00
14	固定收益类、非保本浮动收益型理财	3,300.00	未到期	未到期	3,300.00
15	结构性存款	3,000.00	未到期	未到期	3,000.00
合计		95,400.00	61,600.00	641.53	33,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.42%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				8.56%	
目前已使用的理财额度				33,800.00	
尚未使用的理财额度				36,200.00	
总理财额度				70,000.00	

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2022-017

读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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:

●公司依据财政部于2021年11月2日年发布的《企业会计准则实施问答》,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其在销售费用列示变更为在营业成本列示。

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

(一)会计政策变更原因

2021年11月2日,财政部发布的《企业会计准则实施问答》,针对收入准则的实施问答指出:通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前,为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目,并在利润表"营业成本"项目中列示。

根据上述实施解答,公司将按照财政部发布的《企业会计准则实施问答》的要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定,将相关运输成本在"销售费用"项目中列示。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,将执行财政部会计司于2021年11月2日发布的上述关于企业会计准则实施问答,将为履行客户销售合同而发生的运输成本在"营业成本"项目中列示。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(四)会计政策变更执行日期

根据财政部上述实施解答,公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更的主要内容

公司根据财政部发布的《企业会计准则实施问答》,自2021年1月1日起执行变更后的会计政策,已对相关会计科目核算和财务报表项目列示进行了调整。可比期间的影响项目及金额如下:

单位:元 币种:人民币

受影响报表项目	影响金额	
	2020年度合并报表	2020年度母公司报表
营业成本	3,961,145.79	937,060.09
销售费用	–3,961,145.79	–937,060.09

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,不影响公司净利润、股东权益和经营活动产生的现金流量净额,不会对当期及前期的财务报告产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、本次会计政策变更决策程序

2022年4月20日,公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。此次会计政策变更是根据财政部相关规定及要求进行的相应调整,无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事和监事会的意见

独立董事意见:经审阅《关于公司会计政策变更的议案》,我们认为:本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意公司本次会计政策的变更。

监事会意见:公司据财政部2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》,对原会计政策进行相应调整,符合公司实际情况,公司执行新会计政策能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

(一)第四届董事会第十五次会议决议 ;

(二)第四届监事会第十次会议决议;

(三)公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
董事会
2022年4月22日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2022-019

读者出版传媒股份有限公司2022年第一季度主要经营数据的公告

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。

读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2022年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:人民币万元

品种	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	变动百分点
教材教辅	25,315.78	30,826.28	21.77%	9,312.60	9,693.44	4.09%	7,367.20	7,547.64	2.45%	20.89%	22.14%	增加1.25个百分点
一般图书	12,330.10	4,618.76	–62.54%	1,546.25	1,118.59	–27.66%	1,735.49	1,280.55	–26.21%	–12.24%	–14.48%	减少2.24个百分点
期刊	7,702.56	8,465.23	9.90%	3,685.51	4,262.58	15.66%	1,947.32	2,198.87	12.92%	47.16%	48.41%	增加1.25个百分点

本报告期内,教材教辅业务与上年同期相比,各项数据均有增长,主要原因一是部分出版单位开发适销对路的教辅选题,使教辅出版品种、订数增加;二是部分教辅品种因增补内容及印张,出版单位对其码洋(定价)进行了调整,因此,销售码洋及收入均有所提升。

本报告期内,一般图书业务因疫情影响,部分图书印刷及铺货进度相对放缓,销售结算数量及品种明显下降,导致本期销售码洋及收入减少;另外,本期部分出版单位继续消化积压库存图书,对毛利率带来了一定影响。

本报告期内,期刊业务由于电商平台业务持续发力及线上销售加强宣传推广,同时加上期刊合作发行新模式的推行,使期刊零售量不断增长,结算率有所提高,使得该板块业务营收及毛利率均有不同幅度增长。

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2022-010

读者出版传媒股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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

读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2022年4月20日以现场(公司A座三楼会议室)并通讯方式召开了第十五次会议。会议由公司董事长刘永升主持。公司现有董事8人,实际参会董事8人,符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(二)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(三)审议通过《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(四)审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2021年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2021年度报告》。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(五)审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至2021年12月31日总股本的57,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.45元(含税),合计派发现金股利人民币2,592.00万元(含税)。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告》(临2022-012)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(六)审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(七)审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(八)审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(九)审议通过《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2022年度日常关联交易的公告》(临2022-013)。

本议案尚需股东大会审议批准。

关联董事刘永升、富康年、李树军回避表决。

表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

(十)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2022-014)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十一)审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟对最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,在决议有效期内该投资额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(临2022-015)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十二)审议通过《关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案》

公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年,综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》(临2022-016)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(临2022-017)。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十四)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十五)审议通过《关于公司召开2021年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2022年5月26日召开公司2021年度股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》(临2022-018)。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2022-013

读者出版传媒股份有限公司预计公司2022年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、是否需要提交股东大会审议:是

2、是否对关联方形成较大的依赖:否

3、日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2022年4月20日,公司第四届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事刘永升、富康年、李树军回避表决,该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议,关联股东读者出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。

2、公司全体独立董事对本次公司预计日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

事前认可意见:公司2022年预计与控股股东读者出版集团有限公司及其下属企业就商品或劳务购买及销售等方面存在关联交易。上述交易预计合理、客观,符合公司业务,是必要的且将一直持续。交易双方遵循公开、公正和公平的原则,交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性,对公司及全体股东是平等的,不会损害非关联股东的利益。公司2022年日常关联交易内容预计符合公司经营发展需要,合法有效、公允合理,我们同意将此议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议表决。

独立意见:经审阅《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》,我们认为:公司与控股股东及其下属企业就商品或劳务的购买及销售等方面存在的关联交易符合公司业务,交易是必要的且将一直持续,交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益,不影响公司的独立性,对公司及全体股东是平等的,不会损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则。

3、2022年4月20日,公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为:公司2022年预计日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2022年预计日常关联交易不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形,因此同意该议案,并同意提交公司董事会审议。

4.2022年4月20日,公司第四届监事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》。

(二)2021年度预计和实际发生额及2022年度交易预计情况

单位:万元

关联交易事项	关联方	2022年预计金额	2021年实际发生额	2021年预计金额
采购商品/接受劳务	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤12,000.00	6,637.96	≤11,000.00
出售商品/提供劳务	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤35,000.00	28,343.97	≤34,000.00
其它交易	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤2,000.00	822.85	≤1,000.00
合计		≤49,000.00	35,804.78	≤46,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

读者出版集团有限公司

法定代表人:刘永升

注册资本:10,000.00万元人民币

经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组,文化艺术展览,股权投资与管理,实业投资、物业服务、租赁、酒店管理,省政府授权的其他业务。

读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司(以下简称"飞天传媒")、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、甘肃读者盛大印刷有限责任公司、读者文化旅游股份有限公司、甘肃人民出版发行部。

(二)与上市公司的关联关系

1.读者集团为公司控股股东,该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(一)款"直接或者间接控制上市公司的法人(或者其他组织)"的关联关系情形。

2.飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂为控股股东读者集团直接控制的企业,该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款"由上述第(一)项(直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织)直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)"的关联关系情形。

三、定价原则和定价依据

公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则,依据市场交易价格进行定价,或按照市场公允原则进行协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,相互利用各自的资源和市场,以达到优势互补、降本增效之目的。

公司的关联交易,是日常生产经营所必须和持续发生的,对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果,具有积极的作用。关联交易定价和结算方式,均以市场公允价格为基础,体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司及股东利益的情况;公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定,开展业务往来;公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖,不会对本公司的独立性构成影响,也不会与关联方产生同业竞争;公司与关联方之间的购销及服务关系,不存在控制和被控制的情况。

五、关联交易协议签署情况

公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议,并依据市场行情签订补充协议。

六、其他事项

除上述关联交易外,如公司在实际执行中超出预计总金额的,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等相关规定,对超出金额的关联交易另行提请董事会或者股东大会审议并披露。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
董事会
2022年4月22日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2022-014

读者出版传媒股份有限公司2021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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定,在募集资金使用期间,公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2021年12月31日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币9.77元,募集资金总额为58,620.00万元。其中,保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元,募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜验字(2015)第0563号《验资报告》审验,前述资金已于2015年12月4日全部到账。

(二)本年度使用金额及当前余额

公司募集资金总额58,620.00万元,2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元,支付IPO发行有关费用8,009.45万元,项目支出213.00万元,2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。

2016年度公司募集资金实际使用303.73万元,支付IPO发行有关费用195.10万元,购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额25,000.00万元,理财收益333.41万元,利息收入扣除手续费净额186.62万元,募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。

2017年度公司募集资金实际使用1,908.68万元,购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额30,000.00万元,理财收益819.85万元,利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日,尚未使用的募集资金余额19,645.33万元,其中:存放于募集资金专户余额19,575.31万元;募集资金专户转入读者(上海)文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元,用于支付"营销与发行服务体系建设项目"中的上海营销中心场地建设费用。

2018年度公司募集资金实际使用1,671.48万元,募集资金理财收益699.52万元,利息收入扣除手续费净额212.65万元,收回2017年购买的理财本金30,000.00万元,募集资金永久性补充流动资金41,385.56万元,截至2018年12月31日存放于募集资金专户实际余额为7,500.46万元。

2019年度公司募集资金实际使用1592.02万元(含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款99.93万元,及特色精品图书出版项目应付未付款37.48万元),购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额2,000.00万元,利息收入扣除手续费净额41.21万元,截至2019年12月31日存放于募集资金专户实际余额为3,987.13万元。

2020年度公司募集资金实际使用949.85万元(含本报告期内"读者·新语文"中小学生阅读与写作教育平台项目投入的919.53万元,出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款14.00万元、特色精品图书出版项目应付未付款16.33万元),募集资金购买理财产品到期转回本金金额2,000.00万元,理财收益41.42万元,利息收入扣除手续费净额15.80万元,特色精品图书出版项目专户销户转永久性补充流动资金金额2491.04万元,截至2020年12月31日存放于募集资金专户实际余额为2,535.91万元。

2021年1月至12月,公司募集资金实际使用731.71万元(含本报告期内"读者·新语文"中小学生阅读与写作教育平台项目投入的708.29万元,出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款17.52万元、特色精品图书出版项目应付未付款5.90万元),利息收入扣除手续费净额6.54万元。

截至2021年12月31日,存放于募集资金专户实际余额为1,810.74万元。

二、募集资金管理及存放情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,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规定》,公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》,以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后,公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券股份有限公司(以下简称"华龙证券")、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

2017年4月24日,公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案,决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司,并对甘肃人民出版社有限责任公司等6家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资(详见公司于2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》(临2017-021)、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》(临2017-022)、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》(临2017-023)。

2017年6月14日,公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券分别与人民社等6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

2017年9月15日,公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;同时,公司、读者(上海)文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;并分别开立了募集资金专项账户。

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议,并于5月11日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案,决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

公司募投项目变更后,剩余募集资金共计413,855,630.76元(含理财收益及利息)用于永久性补充流动资金。截至2018年7月7日,公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕,并办理了相关募集资金专户销户,公司与华龙证券及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。

2018年7月10日,公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户,公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

2019年底,公司特色精品图书出版项目已全部建设完成。2020年5月28日,经公司2019年度股东大会审议批准,同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金25,787,451.46元(含理财收益及利息)永久性补充流动资金。2020年12月,公司办理了结项并将募集资金专户销户,公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止,具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2020-044号公告。

报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知华龙证券,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,公司募集资金银行专户存储情况如下:

资金专户	账号	2021年12月31日专户余额(人民币元)	
中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	17,616,605.70	
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051529552	167,867.28	
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009111111	322,975.16	
合计		18,107,448.14	

三、报告期内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

详见附表: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,投资相关产品情况

报告期内,公司未对募集资金进行投资理财。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(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

无。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募投项目结项情况

根据募投项目实施计划,公司积极推进项目实施,部分项目已建设完成并结项。

读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日已全部建设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户,公司与华龙证券及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

出版资源信息化管理平台建设项目已如期于2018年底建设完成。经评审,该项目达到预期建设目标,实现了预期的功能需求。目前,"出版资源信息化管理平台"各子系统均已投入使用,运行状态稳定。具体详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2019-002号公告。

特色精品图书出版项目已于2019年12月底建设完成,共累计出版图书411种(卷),累计印数413.50万册,项目已实施完毕,2020年5月28日,经公司2019年度股东大会审议批准,同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。2020年12月,公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止,具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2020-012号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议,并于5月11日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案,决定终止、调整或变更募集资金投资项目。详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-010号、临2018-011号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于2018年7月10、2018年12月28日建成并结项。公司特色精品图书出版项目于2019年底建成并结项。公司于2020年4月23日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,并于2020年5月28日召开2019年度股东大会,审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》,决定将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2020-012号公告。公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议,并于2021年5月27日召开2020年度股东大会,审议通过《关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》,决定将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年,具体详见公司于2021年4月16日、5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2021-009号、临2021-010号、临2021-018号和临2021-024号公告。截至2021年12月31日,"读者·新语文"中小学阅读与写作教育平台项目正在建设实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

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

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于读者出版传媒股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)认为:读者传媒公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作《2022年)》的相关规定,并在所有重大方面如实反映了读者传媒公司募集资金2021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

公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》结论性意见如下:读者传媒2021年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,读者传媒编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与实际情况相符,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。

八、上网披露的公告附件

(一)华龙证券股份有限公司《关于读者出版传媒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》;

(二)中喜会计师事务所(特殊普通合伙)《关于读者出版传媒股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2022年 4月22日

附表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额	50,394.50	本年度投入募集资金总额	708.29
变更用途的募集资金总额	41,414.80	已累计投入募集资金总额	1,858.32
变更用途的募集资金总额比例	82.18%		

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
读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台	延期一年	3,490.98	0.00	3,054.61	708.29	1,858.32	–1,196.29	60.84%	–	198.75	–	否
合计	–	3,490.98	0.00	3,054.61	708.29	1,858.32	–1,196.29	60.84%	–	198.75	–	–

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目: 虽然自项目实施以来,公司不断加大推进力度,但由于新冠肺炎疫情影响,项目音视频课程拍摄制作进度仍相对滞后。为确保项目高质量建设,公司对项目建设平台部分功能作了设计调整、优化,同时,经公司2021年4月14日第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议及2021年5月27日2020年度股东大会审议通过,将项目延期一年,以达到预期目标和建设效果。 自延期以来,公司进一步加快推进建设进度。目前,项目主要研发及平台建设已基本完成,课程内容也达到可售卖状态,但由于去年"双减"政策影响,暂缓了部分课程录制内容,因此,整体投资进度相对滞后。为保证资金使用效率及投资收益,公司将认真研判,适时调整建设进度及后续计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注:

1.截至2021年12月31日,公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金7360.15万元,包括:(1)读者品牌推广中心建设项目累计投入1,098.57万元;(2)出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1,440.68万元(含应付未付45.41万元);(3)特色精品图书出版项目累计投入2,390.93万元(含应付未付15.25万元);(4)读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入1,858.32万元;(5)已终止的数字出版项目前期投入的431.37万元及北京天元公司营销与发行服务体系建设项目投入的140.28万元。

2.特色精品图书出版项目已实施完毕并结项,该项目实际投资2,390.93万元(含应付未付15.25万元)。报告期内,该项目支出为2019年度应付未付项目尾款5.90万元,尚有应付未付款项15.25万元。该笔应付未付款项为《港台敦煌学文库》系列稿酬款,由于该系列丛书参与作者人数较多,且人员地域分布较广,稿酬结算工作量大,剩余尾款部分正在结算进行。出版资源信息化管理平台建设项目已实施完毕并结项,该项目实际投资1440.68万元(含应付未付45.41万元)。报告期内,该项目支出为2019年度应付未付项目尾款17.52万元,尚有应付未付款项45.41万元。该笔应付未付款项为履约保证金、质保金及少量合同尾款,原计划于2019年全部支付完毕,但为保证项目安全有序运营,综合考虑系统优化以及后续维护情况,经公司与承建方沟通,双方一致同意按照项目实际运营情况支付剩余应付未付款。

3.2021年1月至12月,公司募集资金实际支出731.71万元,包括:(1)读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目投入708.29万元;(2)已结项的出版资源信息化管理平台建设项目应付未付尾款支出17.52万元;(3)已结项的特色精品图书项目应付未付尾款支出5.90万元。

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2022-016

读者出版传媒股份有限公司关于2022年度申请银行综合授信额度的公告

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。

根据公司产业投资和项目运作对资金的需求,公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。上述综合授信期限为1年,综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办理相关授信手续,并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:2022-018

读者出版传媒股份有限公司关于召开2021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:

●股东大会召开日期:2022年5月26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

召开的日期时间:2022年5月26日14点 30分

召开地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

(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26日

至2022年5月26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段,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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2021年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
7	关于公司预计2022年度日常关联交易的议案	√
8	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见2022年4月22日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所(www.sse.com.cn)网站的相关内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:读者出版集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603999	读者传媒	2022/5/19

(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

(一)登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2022年5月25日,上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00

(三)登记地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室(异地股东可用传真或信函方式登记)

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

六、其他事项

(一)会议费用:出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)联系人:李向勇 联系电话:0931-2130678 传真:0931-2130678

(三)联系地址:甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码:730000

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月22日

附件1: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

读者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26日召开的贵公司2021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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	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年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案			
4	关于公司2021年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2021年度报告及摘要的议案			
6	关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案			
7	关于公司预计2022年度日常关联交易的议案			
8	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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。