公司代码:600986　　公司简称:浙文互联

# 浙文互联集团股份有限公司

## 2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经天职会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为192,204,027.05元。截至2023年12月31日,母公司报表中未分配利润为-1,074,208,027.96元。

根据《公司章程》第一百六十一条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润)为正值”,因截至2023年12月31日,母公司累计可分配的利润为负数,未达到现金分红的条件,同时结合公司实际经营情况,现金流情况及长期投资资金需求,公司2023年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

| 公司股票简况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 浙文互联 | 600986 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王颖轶 | 孙彬 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼 | 北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼 | |
| 电话 | 010-87835799 | 010-87835799 | |
| 电子信箱 | wangyingyi@zwhlgroup.com | sunbin@zwhlgroup.com | |

2.报告期公司主要业务简介

近年来,我国数字经济规模不断扩大,竞争力和影响力稳步提升,数字经济已成为我国经济发展的新引擎。浙江省在“一号发展工程”指引下,实施数字经济创新提质新发展,赋能产业链供应链能力提升,加快建设数字经济高质量发展强省,数字经济发展提下加速器。同时,AI、VR/MR等技术迭代为各行各业带来全新发展机遇,浙文互联数字化化、数字营销、算力基础设施业务将充分受益于业发展及技术的迭代升级。

1.数字经济创新发展,支持发展“人工智能+”

《2024年政府工作报告》中明确提出要“深入推进数字经济创新发展”,制定支持数字经济高质量发展政策,积极推进数字产业化、产业数字化,促进数字技术和实体经济深度融合,深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。同时,要进度加快建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。以广泛深刻的数字变革,赋能经济发展,丰富人民生活,提升社会治理现代化水平。

作为全国数字经济的先行者与领跑者,浙江省把数字经济创新提质列为“一号发展工程”,致力于建设数字经济高质量发展强省,充分发挥浙江省数字经济先发优势,更好赋能产业发展。2024年浙江省政府工作报告提出,全省将大力发展数字经济,数字经济核心产业增加值增长9%左右。浙江省发改委主任杜旭亮表示,要加快培育人工智能等战略性新兴产业,力争到2027年,数字经济增加值和核心产业增加值分别突破7万亿元和1.6万亿元。在浙江,数字经济正在不断催生新产业、新模式、新动能,开辟AI、量子、生命科学等未来产业新赛道,助推发展新质生产力。

2.人工智能时代,算力需求爆发式增长

2023年10月,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%。打造一批算力新业务、新模式、新业态,工业、金融等领域算力赋能非显著提升,医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广。随着,教育等领域应用迅速进一步扩大,随着未来人工智能在教育、智能客服、智慧科研、AIGC等领域三大发展趋势加速,国内算力需求还将持续增长。预计2024年国内新增AI总算力需求达211.5EFlops(FP16)。根据《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》预计,2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,2021年至2026年的年复合增长率达到23%。

3.数字化产业发展迅速

2022年5月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》提出,到“十四五”时期未基本建成文化数字化基础设施和服务平台,初步形成基础设施国家文化大数据体系,实现重点文化资源及4K/8K文化数字化成果全民共享。党的二十大报告中也表明体现“传承优秀传统文化,满足人民日益增长的精神文化需求”“繁荣发展文化产业和文化产业”等重要要求,在此背景下,大力实施国家文化数字化战略成为必然。文化数字化是提振文化强国的必要手段,是实现我国文化产业高质量发展的驱动引擎。当前,5G、人工智能、大数据以及虚拟现实等新兴技术在文化领域的广泛应用,为数字文化产业的高质量发展提供了新动能。文化产业与新一代数字科技融合进程加快,新型文化业态不断涌现,数字文化产业发展迅速,已成为我国文化产业发展的重点领域。

2023年浙江省文化产业增加值占GDP比重达7.1%,文化产业已成为现代产业体系重要组成部分。文化数字化能够赋能浙江从文化大省向文化强省迈进,助力打造新时代文化高地。

4.网络广告市场增速平稳,AI工具重塑营销新范式

2023年,随着宏观经济逐渐恢复,生产生活回归常态化,以及人工智能等新兴技术的迅速发展,品牌营销获得了崭新的发展土壤。艾瑞咨询发布的《2023年中国网络广告市场研究——首届行业广告主投放调查报告》显示,中国网络广告市场或将出现回暖,2023年规模预计可达1338亿元,同比增长影响效将提升至12.9%。未来三年,中国网络广告市场在度过了互联网带来的红利期后,增长将逐渐趋于平稳,同时报告指出“2024年90%的广告主预计会加强营销数字化投入”。

AIGC生成式人工智能/5G、XR等技术高速迭代发展,为广告营销模式创新、内容生产、互动效率带来全新机遇,尤其是生成式AI在营销领域的应用不断增加。艾瑞咨询报告指出,2023年48.3%的广告主已经将AIGC应用于线上营销,其中93.1%的广告主应用AIGC辅助创意内容生产,尚未应用AIGC的广告主中,25.8%有意向在未来一年内应用。随着人工智能在模型、应用、算法等方面的技术推进,在AI技术突破下,数字文化、数字营销行业将充分受益于技术赋能,文生文、文生图、文生视频等工具的迭代升级,能够极大地提升内容生产效率,加速实现高效高质量的内容生产。

浙文互联是一家国有相对控股、行业领先的数字文化科技公司,通过数字营销、数字文化、算力市场驱动公司高质量发展。一方面,公司致力于为品牌方提供智能营销解决方案,以策略、技术、内容为关键抓手,用数字化的营销解决方案创造价值,构建了覆盖数据洞察、效果营销、效果优化与管理、品牌提升、媒介策划与投放、体验管理、公关、内容营销、目媒体以及营销技术产品的数字营销全链条;对一方面,紧抓人工智能发展机遇,着力打造数字文化算力底座,并向应用延伸,布局发展数字虚拟人、AIGC、汽车元宇宙、文旅元宇宙等业务赛道,借助科技赋能,以数字文化业务助力公司高效、高质发展。

浙文互联集团业务划分为数字营销板块(品牌营销、效果营销)、创新业务板块两大板块。

(1)数字营销板块

A.品牌营销

品牌营销事业部包含百孚思、浙文天杰、同立传播、智阅网络、华邑等五家子公司,聚焦汽车行业并拓展金融、快消、游戏、运营商等相关行业的公关、体验营销、媒介来买、内容营销领域,为行业客户提供整合营销服务以及行业解决方案,不断推进品牌营销业务的深入整合、最终实现品效协同、升级品牌数字营销模式。

B.效果营销

效果营销事业部以巩固或拓展为主,深耕效果营销领域,通过数智分析、沉淀与洞察、运营与优化,为各行业客户实现精准的目标用户触达,基于对大数据、技术研发、效果优化、媒介整合、策略、创意及行业发展的深度洞察,凭借强大的流量运营实力和品效结合的营销服务体系,深度挖掘流量价值,为各行业头部客户提供智能营销解决方案。

(2)创新业务板块

A.公司坚定拥抱技术变革,由数字营销向数字文化科技迭代升级,孵化数字虚拟人、AIGC创作者社区、汽车元宇宙、文旅元宇宙等业务赛道,聚焦数字资产、内容和文化,提升上市公司发展质量,搭建了图片、文字及场景等多模态的AIGC数字工具矩阵,完成了虚拟人、虚拟空间、虚拟物等创新业务基建,推出AIGC绘画工具“米图”、文生文工具“米文”、元宇宙场景生成工具“数字孪生”等工具应用。

B.算力基础设施业务,为充实数字文化板块能力建设,公司布局发展了算力基础设施业务,成立全资子公司浙文智算(浙江)科技有限公司,为AI相关业务及数字文化发展提供算力底座服务,不断推动数字文化产业做深做实,加速打造生态驱动型数字文化产业体系。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,397,376,449.68 | 7,254,505,869.82 | 15.75 | 7,656,889,724.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,064,346,091.91 | 4,036,487,126.12 | 25.46 | 3,941,434,322.17 |
| 营业收入 | 10,818,308,002.84 | 14,737,160,758.38 | -26.59 | 14,293,791,849.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 192,204,027.05 | 81,408,593.06 | 136.10 | 294,035,900.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,302,613.34 | 70,170,295.02 | 79.99 | 245,891,068.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366,340,317.63 | -426,446,810.04 | | -601,774,242.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.35 | 2.04 | 增加2.31个百分点 | 7.75 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.06 | 133.33 | 0.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.06 | 133.33 | 0.22 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,796,262,349.29 | 2,925,885,665.62 | 2,518,434,537.22 | 2,577,725,450.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,362,331.55 | 32,789,137.36 | 43,357,929.87 | 77,694,628.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 37,725,433.06 | 31,997,798.57 | 43,029,684.36 | 13,549,697.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 600,575,820.32 | 3,512,274.47 | -80,739,242.52 | -157,008,534.64 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 57,985 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 73,606 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月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(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 杭州博文股权投资有限公司 | 164,948,453 | 164,948,453 | 11.09 | 164,948,453 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 80,000,000 | 5.38 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 山东科达集团有限公司 | -14,683,600 | 73,809,585 | 4.96 | 0 | 质押 | 65,200,000 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 52,977,584 | 53,031,250 | 3.57 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海百仕成投资中心(有限合伙) | -3,730,900 | 33,696,526 | 2.27 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 高玉华 | 716,400 | 11,963,282 | 0.80 | 0 | 质押 | 7,800,000 | 境内自然人 |
| 苏西梅 | 766,000 | 8,565,900 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中信证券股份有限公司 | 6,040,350 | 7,612,452 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 林晖 | 6,073,500 | 6,073,500 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 苹县棋创企业管理顾问中心(有限合伙) | -3,482,100 | 5,780,240 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州博文股权投资有限公司和杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)均受浙江省文化产业投资集团有限公司的实际控制,构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

因杭州浙文互联解散清算,其持有的公司股份80,000,000股(占公司总股本的5.38%)已于2024年4月11日通过证券非交易过户的方式登记至其合伙人名下;博文投资取得公司33,447,563股股份,占公司总股本2.25%;杭州浙文嘉澜投权投资有限公司(以下简称“浙文嘉澜”)取得公司124,804股股份,占公司总股本的0.0084%;杭州市临安区新都一产业投资集团有限公司(以下简称“临安新都”)取得公司办,569,929股股份,占公司总股本的1.72%;上海鸣德企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海鸣德”)取得公司20,867,704股股份,占公司总股本的1.40%。

本次证券非交易过户完成后,公司控股股东博文投资直接持有公司198,396,016股股份,占公司总股本的13.34%。鉴于博文投资已与临安新都、上海鸣德分别签署《一致行动协议》,目博文投资为浙文嘉澜的控股股东,博文投资、浙文嘉澜、临安新都、上海鸣德构成一致行动人关系。本次证券非交易过户完成后,在一致行动期间(即目杭州浙文互联持有的公司股份非交易过户至临安新都、上海鸣德之日起至2025年2月23日止的期间内),公司控股股东博文投资及其一致行动人合计持有公司244,948,453股股份表决权,占公司总股本的16.47%。

本次证券非交易过户未导致公司控股股东、实际控制人发生变化,博文投资仍为公司控股股东,浙江省财政厅仍为公司实际控制人。

详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙文互联关于控股股东的一致行动人权益变动的提示性公告》、《浙文互联简式权益变动报告书(杭州浙文互联)》、《浙文互联关于股东完成证券非交易过户的公告》。

上述非交易过户完成后,公司和控股股东及其一致行动人、实际控制人之间的股权控制关系如下:

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5.公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入1,081,830.80万元,较上年同期减少26.59%;营业成本1,013,347.53万元,较上年同期减少28.13%;净利润19,012.69万元,较上年同期增加144.92%;归属于上市公司股东的净利润19,220.40万元,较上年同期增加136.10%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600986　证券简称:浙文互联　公告编号:临2024-026

# 浙文互联集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)第十届监事会第六次会议通知于2024年4月9日以邮件方式发出,本次会议于2024年4月18日以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下:

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023年年度报告及摘要》

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2023年年度报告》、《浙文互联2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2023年年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2023年度利润分配方案》

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2023年年度报告》。

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司监事会
2024年4月20日

证券代码:600986　证券简称:浙文互联　公告编号:临2024-028

# 浙文互联集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

根据《企业会计准则》及公司目录监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。

受电体宏观环境影响,广告主结算回款周期相对延长,部分客户应收账款回款出现问题或者纠纷,销售回款不及预期,公司对有关资产风险审慎地进行评估,认为部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。

二、本次计提资产减值准备的范围和数据

经过公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款等,进行全面清查和资产减值测试后,2023年度计提各项资产减值准备124,980,683.01元。具体明细如下:

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 2023年度计提减值准备金额 |
|---|---|
| 应收票据 | 637,846.64 |
| 应收账款 | 103,385,735.25 |
| 其他应收款 | 20,690,305.82 |
| 长期应收款 | 266,795.30 |
| 合计 | 124,980,683.01 |

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备对合并报表损益的影响为减少公司合并利润总额124,980,683.01元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策法规的规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,计提后能够公允、客观、真实地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,不会对公司正常生产经营产生重大影响,不代表公司或公司股东利益的行为。

四、本次计提资产减值准备履行的审批程序

(一)董事会

公司于2024年4月18日召开第十届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,计提减值依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备事项。

(二)监事会

公司于2024年4月18日召开第十届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为:公司本次计提资产减值准备,符合公司的实际情况和相关会计政策规定,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,目计提事项遵循谨慎性、合理性原则,计提后的财务信息更加公允地反映了公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

证券代码:600986　证券简称:浙文互联　公告编号:临2024-029

# 浙文互联集团股份有限公司2023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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》(证监会公告〔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》和《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,浙文互联集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制了本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,本公司董事会保证2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至2023年12月31日,公司2023年度募集资金存放与实际使用情况如下:

一、2023年度募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1454号),公司获准向特定对象发行人民币普通股(A股)164,948,453股,每股面值为人民币1.00元,发行价为4.85元/股,共计募集资金人民币799,999,997.05元,扣除发行费用人民币8,972,592.88元(不含税)后,募集资金净额为人民币791,027,404.17元。本次发行募集资金已于2023年8月17日全部汇入公司募集资金专项账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2023年8月18日出具了《验资报告》(天健全验字[2023]000018号)。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 2023年8月17日初始存放金额 | 截止2023年12月31日余额 | 存储方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙文互联集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 8110801013302755728 | 207,684,500.00 | 209,567,837.12 | 活期存款 | AI智能营销系统项目,直播及短视频智慧营销生态平台项目,偿还银行借款及补充流动资金 |
| 浙文互联集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 8110801012602755721 | 290,509,997.05 | 292,741,643.55 | 活期存款 | |
| 浙文互联集团股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司杭州分行武林支行 | 10452000000862068 | 296,705,500.00 | 6,405,033.51 | 活期存款 | |
| 浙文互联集团股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司杭州分行武林支行 | 10452000000808486 | | 290,469,500.00 | 大额存单 | 大额存单本金及利息 |
| 合计 | | | 794,899,997.05 | 799,184,014.18 | | |

注:初期存放金额与2023年度发行募集资金净额差异为3,872,592.88元,系用于发行权益性证券直接相关的费用,其中预付的发行费用2,373,584.90元,尚未支付的发行费用1,499,007.98元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《公司募集资金管理及使用办法》。

根据《公司募集资金管理及使用办法》,公司对募集资金实行专户存储。2023年8月,公司与募投项目实施主体子公司开立了募集资金专项账户,并与中信银行股份有限公司杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行、保荐人浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见“附表1:2023年度募集资金使用情况对照表”。

2.2023年度募投项目先期投入及置换情况

2023年8月29日公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以2,373,584.90元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用,公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年8月29日出具天健专审字[2023]1001084号《关于浙文互联集团股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

3.募集资金实际投资项目变更情况说明

公司本次募集资金不存在募集资金项目变更情况。

4.募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司募集资金所实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

5.募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

6.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年8月29日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单)。使用期限自董事会审议通过之起12个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,使用期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过总额度。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为290,469,500.00元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

| 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 购买日 | 到期日 | 是否赎回 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏银行 | 大额存单 | 100,234,750.00 | 2023-9-26 | 2026-8-30 | 否 | |
| 华夏银行 | 大额存单 | 100,234,750.00 | 2023-9-26 | 2026-8-30 | 否 | |
| 华夏银行 | 大额存单 | 90,000,000.00 | 2023-10-19 | 2026-10-19 | 否 | |
| 合计 | | 290,469,500.00 | | | | |

7.2023年度募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司2023年8月向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金总额799,999,997.05元,扣除发行费用8,972,592.88元(不含税)后,募集资金净额为人民币791,027,404.17元。截至2023年12月31日,结余募集资金795,771,421.30元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额),占募集资金净额的比例100.59%,剩余募集资金将继续按照相关规定和协议使用。

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 实际募集资金净额 | 791,027,404.17 |
| 减:本年度直接投入募投项目的金额 | |
| 减:本年度手续费 | 19.20 |
| 加:本年度利息收入 | 4,684,036.33 |
| 2023年12月31日募集资金余额 | 795,771,421.30 |
| 其中:存放募集资金专户活期余额 | 505,241,921.30 |
| 未到期理财余额 | 290,469,500.00 |

注:2023年12月31日募集资金余额与期末募集资金账户存放余额差异为3,472,592.88元,其中已支付未从募集资金专户中扣除的发行费用3,000,894.77元,尚未支付的发行费用471,698.11元。

四、2023年度募集资金投资项目实现效益情况说明

2023年度募集资金投资项目实现效益情况详见“附表2:2023年度募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

五、2023年度发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在募集资金用于认购股份的情况。

六、2023年度募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司已将2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

附表:

1.2023年度募集资金使用情况对照表

2.2023年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙文互联集团股份有限公司董事会
2024年4月20日

浙文互联集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表

截至2023年12月31日

编制单位:浙文互联集团股份有限公司　　金额单位:人民币万元

| 募集资金总额:79,102.74 | | | | | | | | 已累计使用募集资金总额:— | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额:— | | | | | | | | 各年度使用募集资金总额:— | | |
| 变更用途的募集资金总额比例:— | | | | | | | | | | |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | AI 智能营销系统项目 | | 20,768.45 | 20,768.45 | | | | | | 不适用 |
| 2 | 直播及短视频智慧营销生态平台项目 | | 29,283.29 | 29,283.29 | | | | | | 不适用 |
| 3 | 偿还银行借款及补充流动资金 | | 29,051.00 | 29,051.00 | | | | | | 不适用 |

注:截至2023年8月17日,公司已收到特定投资者认购股份款项募集资金总额为人民币80,000.00万元,扣除各项发行费用及税费后实际募集资金净额为人民币79,102.74万元,上表中的募集资金金额等于扣除各项发行费用及税费后实际募集资金的金额。

附表2:

2023年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年12月31日

编制单位:浙文互联集团股份有限公司　　金额单位:人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | | | 2021年 | 2022年 | 2023年 | | |
| 1 | AI 智能营销系统项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 直播及短视频智慧营销生态平台项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 偿还银行借款及补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

证券代码:600986　证券简称:浙文互联　公告编号:临2024-030

# 浙文互联集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 2024年度日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:公司在2023年日常关联交易实际发生的基础上,结合公司经营发展需要,预计2024年度日常关联交易的发生。本次预计的日常关联交易为公司日常经营需要,不会对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

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

1.2024年4月18日,公司召开第十届董事会第六次会议,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2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈梅、王巧兰回避表决。

2.2024年4月17日,公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》,认为:公司2023年度日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,不影响公司独立性,也不存在损害公司和全体股东利益的情形;公司预计的2024年度日常关联交易是基于公司正常经营所需,以市场价格为基础,定价公允合理,不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形,该日常关联交易不会对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性,我们同意该日常关联交易事项。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额(万元) | 2023年实际发生金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 山东科达物业服务有限责任公司 | 3.00 | 1.97 |
| | 浙江文化产权交易所股份有限公司 | 100.00 | 97.09 |
| | 北京浙文互联餐饮有限公司 | 80.00 | 53.03 |
| | 长三角数文私募基金管理(杭州)有限公司 | – | 4.72 |
| | 浙江文化空间发展有限公司 | – | 3.98 |
| 接受关联人提供的租赁服务 | 杭州临安鸣德企业管理合伙企业(有限合伙) | – | 362.49 |
| 合计 | | 183.00 | 523.28 |

2023年度,部分日常关联交易金额超出了年度预计金额,其超出部分规模较小,未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的需要提交董事会审议的标准。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

| 序号 | 交易类别 | 关联方全称 | 2024年度预计金额(万元) | 占同类业务比例 | 2024年1月-3月与关联人累计已发生的交易金额(万元) | 2023年度实际发生金额(万元) | 占同类业务比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接受关联人提供的劳务 | 北京浙文互联餐饮有限公司 | 50.00 | 4.08% | 7.57 | 53.03 | 4.30% |
| 2 | 房屋租赁 | 浙江文化大厦有限公司 | 99.67 | 10.13% | 9.97 | – | – |
| 3 | 接受关联人提供的劳务(物业) | 山东科达物业服务有限责任公司 | 2.00 | 0.50% | 0.00 | 1.97 | 0.51% |
| 4 | | 浙江新远文化空间运营管理有限公司 | 10.23 | 2.55% | 1.02 | – | – |
| 合计 | | | 161.90 | – | 18.56 | 55.00 | – |

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况(与公司的关联关系)

1.山东科达物业服务有限责任公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 山东科达物业服务有限责任公司 |
| 性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册地址 | 东营市胜利大街18号 |
| 成立时间 | 2006-06-27 |
| 法定代表人 | 刘德芳 |
| 注册资本 | 500万人民币 |
| 经营范围 | 一般项目:物业管理;家政服务;小微型客车租赁经营