公司代码:605577　　公司简称:龙版传媒

黑龙江出版传媒股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、中兴财光华会计师事务所(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。

五、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

公司拟以2023年末总股本444,444,445股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),共计派发现金股利35,555,555.60元(含税)。以上利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。本报告期内不涉及公积金转增股本情况。

第二节 公司基本情况

一、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	变更前股票简称
A股	上交所	龙版传媒	605577	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙福军	李玉萍
办公地址	黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路258号	黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路258号
电话	0451-58792667	0451-58792676
电子信箱	lbcmi@126.com	lbcmi@126.com

二、报告期公司主要业务简介

党的二十大报告提出:“坚持以人民为中心的创作导向,推出更多增强人民精神力量的优秀作品”“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”“实施重大文化产业项目带动战略”,为出版工作指明了前进方向,提供了根本遵循。

当前,出版行业内卷愈演愈烈,持续多年的“价格战”对图书定价机制和折扣体系造成严重冲击,平台电商、垂直及其他电商、短视频电商打折潮无形中降低图书商品在消费者心目中地位,根据开卷2023年图书零售市场年度报告,平台电商依然是规模最大的渠道,码洋比重为41.46%,其次是短视频电商,码洋比重为26.67%,超过垂直及其他电商(2023年码洋比重为19.93%),成为第二大销售渠道,实体店渠道码洋比重为11.93%。

从产业发展趋势来看,深度融合发展是赋能出版业高质量发展的客观要求。中宣部印发了《关于推动出版融合发展的实施意见》,对新时代深入推进出版深度融合发展作出全面部署,为出版业高质量发展指明了方向。可以预见,未来一段时期,出版业将聚焦加快推动出版深度融合发展,着力推动传统出版与新兴出版“融为一体、合二为一”,不断完善以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的新型出版传播体系。

公司主要从事图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷服务等业务,致力于为消费者提供知识、信息,并向中小学生提供教材、教辅等学习资料,以满足受众的文化消费需求和教育需求。

1.出版业务

公司主要通过下属的人民社、教育社、少儿社、科技社、美术社、北方文艺、报刊集团等多家公司从事教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版业务。公司出版物品种主要,涵盖社科、教育、文学、科技、艺术等多个细分领域,先后多次获得国家级出版奖项,拥有丰富的作者资源和广泛的读者群体,公司及下属下出版社在其各自专业领域分别取得一系列成就,打造了具有区域文化特色的精品图书系列,在黑龙江省具有较强的文化影响力。

2.发行业务

新华书店集团及下属76家子公司主要负责公司的发行业务,是全国最早成立的省级新华书店集团之一。新华书店集团从事包括教材教辅、一般图书及电子音像等产品在内的批发、零售及相关产品的经营业务。

除新华书店集团外,公司下属出版社亦有自办发行业务,主要向省内外发行其出版的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。

3.印刷及物资贸易业务

公司旗下印务集团及所属印刷二厂、印刷物资及出版社出口从事书刊和各类印刷品的印制服务与印刷原材料的贸易业务。公司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。印刷物资主要从事纸张等印刷业务原材料产品的销售,重点保障本公司教材教辅、一般图书等产品的纸张等物资供应,同时也开展对外物资贸易业务。

三、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	5,320,941,815.06	5,038,378,921.86	5.61	4,687,841,159.80
归属于上市公司股东的净资产	3,644,640,563.01	3,422,032,468.41	6.51	2,970,817,154.59
营业收入	1,844,416,767.38	1,805,764,908.36	2.14	1,790,597,927.22
归属于上市公司股东的净利润	344,406,053.17	477,947,228.37	-27.94	442,929,480.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,074,651.82	206,390,802.15	36.19	180,123,598.94
经营活动产生的现金流量净额	390,171,162.08	354,869,407.06	9.95	296,682,149.93
加权平均净资产收益率(%)	9.76	14.97	减少5.21个百分点	16.75
基本每股收益(元/股)	0.7749	1.0754	-27.94	1.0678
稀释每股收益(元/股)	0.7749	1.0754	-27.94	1.0678

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	617,792,911.40	213,051,157.75	811,085,233.60	202,487,464.63
归属于上市公司股东的净利润	141,440,352.14	-13,431,615.90	229,346,192.82	-12,948,875.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,773,811.74	-17,944,986.07	226,233,216.75	-63,987,389.80
经营活动产生的现金流量净额	-101,647,488.62	476,997,586.98	-103,589,972.19	118,411,035.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、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)	35,414
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,253
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

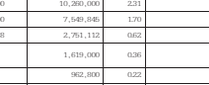
前10名股东持股情况

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	
黑龙江出版集团有限公司	0	256,080,000	57.62	256,080,000	无		国有法人
中国教育出版传媒股份有限公司	0	97,000,000	21.82		无		国有法人
南方出版传媒股份有限公司	-5,273,000	10,280,000	2.31		无		国有法人
广东省出版集团有限公司	-8,233,700	7,549,846	1.70		无		国有法人
中国广电黑龙江网络股份有限公司	-8,888,888	2,761,112	0.62		冻结	2,761,112	国有法人
李宁	1,619,000	1,619,000	0.36		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	962,800	962,800	0.22		无		其他
UBS AG(瑞银证券)	933,529	933,529	0.21		无		其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL(美林国际银行)	770,136	770,136	0.17		无		其他
夏振浩	307,600	307,600	0.07		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黑龙江出版集团有限公司持有中国教育出版传媒股份有限公司2.99%股份,广东省出版集团有限公司为南方出版传媒股份有限公司的控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

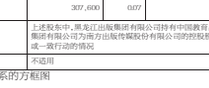
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



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

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、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18.44亿元,同比增长2.14%;实现归属于母公司股东的净利润3.44亿元,同比下降27.94%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.81亿元,同比增长36.19%。公司经营活动产生的现金流量净额为3.90亿元,同比增长9.95%。

报告期内,公司基本每股收益0.7749元,同比下降27.94%;扣除非经常性损益后的每股收益0.6324元,同比增长36.18%;加权平均净资产收益率9.76%,同比减少5.21个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.96%,同比增加1.50个百分点。

报告期末,公司资产总额为53.21亿元,同比增长5.61%;归属于上市公司股东的净资产36.45亿元,同比增长6.51%。

二、公司年度报告披露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:605577　证券简称:龙版传媒　公告编号:2024-009

黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月19日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料,于2024年4月24日在哈尔滨召开会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议由曲柠龙董事长主持,监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司2023年度董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2023年度股东大会会议材料。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2023年度报告及其摘要的议案

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过关于公司2023年度财务决算报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2023年度财务决算报告的议案

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过关于公司2023年度利润分配预案的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2023年度利润分配预案的公告。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

(五)审议通过关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2023年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

(六)审议通过关于公司会计政策变更的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2023年度会计政策变更的议案

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

(七)审议通过关于公司会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2023年度会计师事务所的公告。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

(八)审议通过关于聘任会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2023年度聘任会计师事务所的公告

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

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9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

(十)审议通过关于公司2023年度社会责任报告的议案

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9票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过关于公司2023年度社会责任报告的议案

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9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

(十二)审议通过关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。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9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

(十三)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9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

(十四)审议通过关于公司2023年度政府补助资金情况统计的议案

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9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

(十五)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2023年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

(十六)审议通过关于召开2023年度股东大会的议案

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9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月24日

证券代码:605577　证券简称:龙版传媒　公告编号:2024-010

黑龙江出版传媒股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年4月19日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2024年4月24日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事5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、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司2023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2023年度股东大会会议材料。

表决结果:同意5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。

(二)审议通过关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

经审核,监事会一致认为,本报告内容真实、准确、完整,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。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5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。

(三)审议通过关于公司2023年度财务决算报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2023年度审计报告及公司2023年度股东大会会议材料。

表决结果:同意5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。

(四)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5票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过关于公司2023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5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。

(六)审议通过关于公司2023年度日常关联交易情况及2024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5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。

(七)审议通过关于聘任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5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。

(八)审议通过关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

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5票,反对票0票,弃权票0票。

(九)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5票,反对票0票,弃权票0票。

(十)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。

表决结果:同意5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
2024年4月24日

证券代码:605577　证券简称:龙版传媒　公告编号:2024-011

黑龙江出版传媒股份有限公司关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月15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

2023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:2024年5月15日　14点 45分

召开地点:哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦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2024年5月15日

至2024年5月15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 一 规范运作》等有关规定执行。

(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2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案	√
7	关于聘任会计师事务所的议案	√
8	关于公司2023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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年4月24日已在上海证券交易所网站及相关法定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,6

4、涉及关联股东回避表决的议案:关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	605577	龙版传媒	2024/5/8

(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:2024 年5月14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手续,并请携带相关证件,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:0451-58792676

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
2024年4月25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

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2024年5月15日召开的贵公司2023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:

非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
3 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案			
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案			
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案			
6 关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案			
7 关于聘任会计师事务所的议案			
8 关于公司2023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(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:

委托人应当在委托书中“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。黑龙江出版传媒股份有限公司　　第三届董事会第二十三次会议(2023年度会议)

证券代码:605577　证券简称:龙版传媒　公告编号:2024-012

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)》(中国证券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)等有关规定,黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“龙版传媒”“公司”或“本公司”)编制了截至2023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

经中国证券监督管理委员会于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的批复》(证监许可[2021]2348号)核准,龙版传媒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310003号)。

(二)募集资金使用和结存情况

截至2023年12月31日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	228,806,523.25
加:利息收入	7,696,013.50
减:募集资金累计投入金额	123,041,808.39
其中:2023年度募集资金投入金额	70,145,670.70
截至2023年12月31日募集资金余额	113,460,728.36
其中:募集资金专户存放余额	113,460,728.36

二、募集资金管理情况

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和使用的监管要求(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。

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,具体情况如下:

1.本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》,用于龙版传媒募集资金的存储和使用。

2.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》,用于龙版大厦项目募集资金的存储和使用。

3.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》,用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

4.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、哈尔滨市新华书店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》,用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

5.本公司、黑龙江教育出版社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》,用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

6.本公司、黑龙江科学技术出版社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》,用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

7.本公司、黑龙江北方文艺出版社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》,用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

8. 本公司、黑龙江省新华印务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》,用于印刷设备升级改造项目募集资金的存储和使用。

9. 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》,用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。

10. 本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营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》,用于龙版传媒综合服务平台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。截至本报告出具日,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2023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	金额	备注
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451904283103067	70,367,479.52	募集资金专户(龙版传媒)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451902130010906	1,101.88	出版大厦项目(黑龙江新华书店集团有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451903203010601	1,031,284.68	精品出版项目(黑龙江教育出版社有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451904203010102	2,602,506.65	精品出版项目(黑龙江科学技术出版社有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451907119810508	3,861,421.27	精品出版项目(黑龙江北方文艺出版社有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451902130010707	2,225.87	新华书店门店经营升级改造建设项目(黑龙江新华书店集团有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451905127010107	5,813,306.90	新华书店门店经营升级改造建设项目(哈尔滨市新华书店有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451907206310309	14,496,911.35	印刷设备升级改造项目(黑龙江省新华印务集团有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451902130010508	100.06	龙版传媒综合服务平台(黑龙江新华书店集团有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451903138410306	15,085,389.59	龙版传媒综合服务平台(黑龙江省新华图书连锁经营有限公司)
合计		113,460,728.36	

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2023年12月31日,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

2023年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023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

2023年度,公司不存在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的情况。

(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

2023年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年3月22日,经公司董事会审议通过,使用募集资金4,777.75万元向黑龙江省新华印务集团有限公司增资,以实施“印刷设备升级改造项目”。

2023年7月11日,经公司董事会审议通过,使用募集资金1,800万元向黑龙江新华书店集团有限公司增资,黑龙江新华书店集团有限公司使用募集资金1,800万元向黑龙江省新华图书连锁经营有限公司增资,以实施“龙版传媒综合服务平台项目”。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年4月25日和5月16日,经公司董事会和股东大会审议通过,将原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”。龙版传媒综合服务平台项目包括平台建设子项目和运营建设子项目,其中平台建设子项目包含技术平台开发、租用云服务和运维服务三部分内容,运营建设子项目包含市场推广和团队建设两部分内容。项目总投资5,426.55 万元,计划第一年投资1,958.37 万元,第二年投资 1,694.67万元,第三年投资 1,773.51万元。项目计划达到可使用状态日期:2026年12月31日。截至2023年12月31日,该项目已使用募集资金2,927,880.00元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月24日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额			228,806,523.25			本年度投入募集资金总额		70,145,670.70			
变更用途的募集资金总额			49,749,096.61			已累计投入募集资金总额		123,041,808.39			
变更用途的募集资金总额比例			21.74%								
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)/