

读者出版传媒股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《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 2018 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

1. 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。

2. 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。

二、募集资金管理及存放情况

1. 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、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。

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、华龙证券股份有限公司分别与人民社等 6 家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。人民社、读者甘肃数码公司等 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、华龙证券股份有限公司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、华龙股份

有限公司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。

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，公司与保荐机构及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。

2018年7月11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，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

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、保荐机构签订的《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，同时及时通知保荐机构，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。

2.募集资金专户存储情况

截至2018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	2018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	34,678,972.57
中国建设银行股份有限公司 甘肃省分行营业部	62001400001051529552	1,477,807.13
中国银行股份有限公司兰州 市大教梁支行	104047550532	1,889,326.43

中国建设银行股份有限公司 兰州大教梁支行	62050176001009111111	1,066,716.19
中国建设银行股份有限公司 兰州大教梁支行	62050176001009222222	28,513,068.88
中国建设银行股份有限公司 兰州大教梁支行	62050176001009333333	5,772,131.21
中国建设银行股份有限公司 兰州大教梁支行	62050176001009666666	1,606,597.89
合计		75,004,620.30

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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 3,525.24 万元（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

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

经公司第三届董事会第十三次会议及 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。2018 年使用闲置募集资金购买理财产品详细情况见下表：

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额 (万元)	实际获得收益 (万元)	是否经过法定程序
中信银行兰州分行	18135 期产品结构型理财	10,000.00	2017-10-18	2018-01-31	如果在联系标的观察日 (2018 年 01 月 29 日) 伦敦时间上午 11 点, 挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%, 产品年化收益率为 4.30%; 若大于 6.00%, 产品年化收益率为 4.70%。	10,000.00	123.70	是
交通银行甘肃省分行	蕴通财富·日增利	10,000.00	2017-10-18	2018-01-23	合同约定预期年化收益率 3.9%。	10,000.00	98.30	是
交通银行甘肃省分行	蕴通财富·日增利	10,000.00	2017-12-29	2018-04-28	合同约定预期年化收益率 4.95%。	10,000.00	162.74	是
浦发银行兰州中山支行	利多多对公结构性存款	10,000.00	2018-1-29	2018-5-25	合同约定预期年化收益率 4.75%。	10,000.00	153.06	是
中信银行兰州分行营业部	中信理财之共赢利率结构 19003 期人民币结构性理财产品	10,000.00	2018-2-2	2018-5-3	如果在联系标的观察日 (2018 年 01 月 29 日) 伦敦时间上午 11 点, 挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%, 产品年化收益率为 4.60%; 若大于 6.00%, 产品年化收益率为 5.00%。	10,000.00	113.42	是
交通银行甘肃省分行	蕴通财富结构性存款 41 天	10,000.00	2018-5-4	2018-6-14	合同约定预期年化收益率 4.3%。	10,000.00	48.30	是

（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结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。上海读者品牌推广中心由于涉及历史保护建筑装修报批及消防、食药监验收等手续，比原计划的 6 月底建成略有延迟。鉴于读者品牌推广中心项目募集资金已按计划使用完毕，为方便账户管理，公司已办理募集资金专户销户，公司与保荐机构及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。

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。并由公司邀请省内外计算机、企业信息化建设和出版行业等方面的专家组成验收小组对该项目建设进行了评审验收。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。

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（详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表）。

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、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 24 日批准报出。

读者出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日

A red circular stamp is positioned over the text. The outer ring of the stamp contains the text "读者出版传媒股份有限公司" (Reader's Publishing & Media Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. In the center of the stamp is a five-pointed star.

附表 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金净额		50,394.50		本年投入募集资金总额		1,671.48						
变更用途的募集资金总额		39,609.54		已累计投入募集资金总额		3,525.24						
变更用途的募集资金总额比例		78.60%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺总额	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	截至期末投入累计投入金额(2)	截至期末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)/(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
刊群建设出版项目	-	25,510.50										
数字出版项目	读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台	12,001.51	3,490.98	607.14	67.27	67.27	-539.87	11.08%				
特色精品图书出版项目	延期一年	4,754.73	4,754.73	3,169.82	555.81	1,062.07	-2107.75	33.51%				
营销与发行服务体系建设项目	读者品牌推广中心项目	3,535.27	1,098.57	1,098.57	545.64	1,098.57		100.00%	2018.7.10	不适用	不适用	-
出版资源信息化管理平台建设	优化缩减投资规模	4,605.60	1,440.68	1,440.68	502.76	1,297.33	-143.35	90.05%	2018.12.29	不适用	不适用	-
合计	-	50,407.61	10,784.96	6,316.21	1,671.48	3,525.24	-2790.97					

单位: 万元

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>特色精品图书出版项目,一是随着“一带一路”倡议的推进和落实,以及国家和地方相关新政策的提出,原募投项目计划出版图书需根据新时代、新政策、新要求进一步调整优化。二是因部分作者推迟交稿导致部分图书出版进展相对缓慢。三是2016年公司董事会及管理换届后,为优化图书出版业务布局,公司对出版社的出版书目及业务分工进行了调整,部分图书出版项目未能及时启动。因此,由于上述原因导致原募投项目不能如期完成,公司拟将该项目建设期延长一年。该事项已经公司第三届董事会第十二次会议及公司2017年年度股东大会审议通过。。公司已对原募投项目进行终止、变更或调整。变更后的募投项目实施进度及未达进度原因见附表2。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>公司原募投项目由于可行性等发生重大变化,通过审慎研究,经公司2018年4月12日第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议及5月11日公司2017年年度股东大会审议通过《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。公司对原部分募投项目进行了终止、变更及调整。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2018年4月18日,公司第三届董事会第十三次会议及2018年5月11日2017年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。自股东大会批准之日,公司利用部分暂时闲置募集资金滚动使用购买银行理财产品,2018年度募集资金理财收益699.52万元,购买的所有已到期的理财产品均按照合同约定实现了预期收益,并全额收回了本金和收益。</p>

注:

出版资源信息化管理平台建设项目已于2018年12月31日结项,该项目计划投资金额1,440.68万元,实际投资金额1474.19万元,超出部分33.51万元由公司自有资金补足;截至2018年12月31日,该项目实际支出募集资金1,297.33万元,尚有应付未付合同款项176.86万元,均为履约保证金、质保金及少量合同尾款,按照合同约定,上述应付账款将于2019年全部支付完毕。上述募集资金的使用,公司将继续按照募集资金管理相关制度及《募集资金专户存储三方监管协议》严格执行。待上述资金支付完毕后,公司将正式注销募集资金专户并履行信息披露义务。

<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p> <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>同时，国家和社会对语文学教育重视程度的提升，将使语文学教育和培训的市场前景更为广阔。随着相关政策进一步落实到位，语文学能力和素养的提升对民族素质和个人发展的重要性将更加显现，对语文学教育和培训的需求将会日趋加强，相关的市场规模也将进一步扩大。</p> <p>2.特色精品图书出版项目：一是随着“一带一路”倡议的推进和落实，以及国家和地方相关新政策的提出，原募投项目计划出版图书需根据新时代、新政策、新要求进一步调整优化。二是因部分作者推迟交稿导致部分图书出版进展相对缓慢。三是2016年公司董事会议及管理层面换届后，为优化图书出版业务布局，公司对出版社的出版书目及业务分工进行了调整，部分图书出版项目未能及时启动。因此，由于上述原因导致原募投项目不能如期完成，公司拟将该项目建设期延长一年。</p> <p>3.读者品牌推广中心项目：在公司上市募集资金项目中，刊群出版建设项目、数字出版项目与本项目相互依托，关系密切。受阅读方式转变的影响，期刊市场发生重大变化，期刊总印数、营业收入和广告收入整体下滑，纸质期刊的生存与发展遇到严峻挑战。原项目设定的通过宣传推广和营销活动提高公司期刊发行量目标已很难实现，分印业务的下降及管理手段提升也使得原项目计划实现的分印、分印分销管理职能的必要性和区域广告中心职能受到较大冲击。同时，公司募投项目的“刊群出版建设项目”及“数字出版项目”也面临终止或变更，进一步削弱了该项目的推广销售业务和区域广告中心职能，并因此失去来自数字出版产品部分发行收入。</p> <p>同时，公司为适应市场竞争新形势，进一步挖掘自身资源潜力，品牌建设被提升至新的战略高度。“读者”品牌知名度和影响力还需进一步提升，需要将“读者”品牌形象及内容等具象化、氛围化、场景化，通过强有力的营销手段和推广活动为“读者”品牌价值挖掘和延伸提供支持。原项目虽承担宣传推广职能，但在一定的局限性，无法满足公司战略规划的要求。</p> <p>4.出版资源信息化管理平台建设项目：公司在进行项目设计与论证时，依据当时业内信息化平台的建设实践和自身信息化建设的情况，选择了当时技术成熟、在业内得到普遍应用且符合公司实际情况的数据交换中心架构作为项目平台整体架构方案。随着信息技术迅速发展，信息化管理平台不断进步，产品不断升级，实际应用不断完善与成熟，现已出现较原平台整体架构设计更为可取的选择方案。同时，公司近年来软件和硬件设备条件进一步改善，软件产品不断升级换代，项目原拟购置的软件和硬件设备也存在冗余重复或落后过时的情况。</p> <p>1.读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目：项目变更经公司股东大会审议通过，公司立刻开展项目筹备与建设工作，因项目对外包教学师资、优秀作品内容要求较高，筹备期较长，加之项目实施窗口期在寒暑假，2018年暑假正处于项目筹备期，项目团队与业内知名教师参与项目课程制作，加大对项目的人员及软硬件投资，进一步加快建设进度。</p> <p>2.特色精品图书出版项目：因公司内部出版资源整合，部分项目调整了主编与项目小组，影响编辑进度；公司为降低成本和确保装帧质量，书稿的排版设计工作分布在兰州、北京等地，稿件往返时间长，影响书稿出版速度；个别项目因作者病故，涉及的版权、版税变更问题使选题延迟。公司将继续严格对稿件质量及内容导向把关，进一步提高选题质量，加快编辑速度，确保全书内容质量。</p> <p>无</p>
---	--