

中银国际证券股份有限公司
关于中国科技出版传媒股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“本保荐机构”）作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 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》等有关规定，就中国科传 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技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[2016]3111 号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 834,097,700.00 元。截至 2017 年 1 月 12 日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字[2017]第 1-00008 号）。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号文批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

（二）募集资金使用和结余情况

项 目	金额(元)
募集资金到账净额	834,097,700.00
减：累计募集资金直接投入项目	153,622,612.89

其中：永久补充流动资金	85,000,000.00
中国科技信息数字出版项目	13,781,032.37
中国科技出版资源管理平台项目	24,406,130.42
“中国科技文库”重大图书出版项目	545,807.00
中国科技出版物营销体系项目	29,889,643.10
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	109,058,589.24
尚未使用的募集资金余额	789,533,676.35

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《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（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司募集资金专项存储及使用管理制度相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于 2017 年 1 月 12 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户	余额（元）
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	1,438.56
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	410,176,722.08
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	36,995,825.07
北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	42,359,690.64

募集资金专户余额	489,533,676.35
大额存单	300,000,000.00
结构性存款合计	-
合计	789,533,676.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 5 月 21 日召开了 2020 年年度股东大会，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》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司于 2022 年 5 月 27 日召开了 2021 年年度股东大会，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》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司 2022 年使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到期产品的募集资金已如期归还。

合作方	管理方式	金额（元）	期限	年化收益率	收益金额（元）
中信银行	大额存单	80,000,000.00	2020.1.20~ 2023.1.20	4.00%	未到期，目前已收到利息 6,400,000.00

合作方	管理方式	金额（元）	期限	年化收益率	收益金额（元）
中信银行	大额存单	190,000,000.00	2020.1.20~ 2023.1.20	3.90%	尚未到期
中信银行	大额存单	10,000,000.00	2020.1.20~ 2022.7.7	3.90%	960,916.66
交通银行	大额存单	30,000,000.00	2020.1.21~ 2023.1.21	4.18%	未到期，目前已收到利息 3,657,500.00
招商银行	结构性存款	350,000,000.00	2022.1.18~ 2022.4.18	3.10%	2,675,342.47
北京银行	结构性存款	50,000,000.00	2022.1.18~ 2022.7.21	1.55%	390,684.93
交通银行	结构性存款	30,000,000.00	2022.1.27~ 2022.7.27	2.85%	409,931.51
北京银行	结构性存款	50,000,000.00	2022.8.25~ 2022.12.25	3.19%	489,424.66
招商银行	结构性存款	190,000,000.00	2022.8.29~ 2022.12.28	2.80%	1,763,616.44
交通银行	结构性存款	30,000,000.00	2022.9.7~ 2022.12.30	2.80%	262,356.16

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司也不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

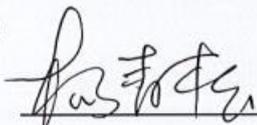
截至 2022 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

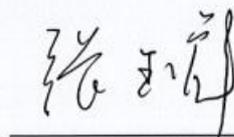
经核查，保荐机构认为：中国科传募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理办法等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中国科技出版传媒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



杨青松



张玉彪



中银国际证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				83,409.77		本年度投入募集资金总额		4,165.50				
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额		15,362.26				
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
“中国科技文库”重大图书出版项目	—	26,546.33	—	26,546.33	1,511.58	2,440.61	24,105.72	9.19	—	—	—	否
中国科技信息数字出版项目	—	36,259.54	—	36,259.54	212.83	1,378.10	34,881.44	3.80	—	—	—	否
中国科技出版物营销体系项目	—	5,731.33	—	5,731.33	48.14	54.58	5,676.75	0.95	—	—	—	否
中国科技出版资源管理平台项目	—	6,372.57	—	6,372.57	2,392.95	2,988.96	3,383.61	46.90	—	—	—	否
补充流动资金	—	8,500.00	—	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	100	—	—	—	否
合计	—	83,409.77	—	83,409.77	4,165.50	15,362.26	68,047.51	18.42	—	—	—	—

未达到计划进度原因

1. “中国科技文库”重大图书出版项目：

该项目正在建设过程中，规划方向中的图书产品正在陆续出版。公司根据党和国家有关高水平科技自立自强的总体战略部署，结合科技发展前沿动态和市场需求，陆续策划和审批立项了一批新的图书选题，持续更新文库中的图书选题，保证文库项目的与时俱进。未来公司将加快募集资金使用，不断策划一批面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的科技出版项目，打造学术精品力作，提升公司社会效益与经济效益。

2.中国科技信息数字出版项目：

考虑到项目总体投资金额较大，为控制投资风险，公司在实施过程中根据学科划分，将资源库建设分解为若干个垂直细分学科领域的子库，分阶段、分批次进行投入建设，整体项目建设周期将有所延长。公司目前已根据项目总体规划，在建成“科学文库”“中科助学通”“细胞生物学 3D 模型和 3D 动画教学资源库”“中国古生物地层知识库”的基础上，继续投资开发建设了“中国土壤知识库”“‘本草数典’中医药知识库”等一批新的专业知识库产品，逐步构建了面向多个学科方向的专业学科数据库以及面向大学数学、物理、经管等方向的综合性教学辅助平台。未来公司将根据公司业务特点与市场需求，进一步加快募集资金使用，研发上线更多数字产品，构建知识服务新业态，推动实现深度融合发展。

3.中国科技出版物营销体系项目：

公司正在利用募集资金对现有的电子商务平台和营销系统进行改造升级。公司将根据行业竞争环境的变化和出版销售市场的发展趋势，结合公司自身业务特点和转型升级需要，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容适时地进行完善和更新，从而加快资金投入和销售平台体系构建，从而不断促进销售能力提升，带动公司业务增长。

4.中国科技出版资源管理平台项目：

公司利用募集资金持续推动管理信息化系统的改造升级工作。该项目已建成包括协同办公、人力资源管理、资产管理、网上报销等系统的“科技出版云”管理系统，并已在运行中，大大提升了公司管理效率。目前公司也已完成新版 ERP 系统中业务管理与支持模块的开发工作，并进入 UAT 测试阶段。未来，公司将进一步加快推动整体 ERP 系统的研发上线，通过信息化系统提高公司业务运营管理效率，降低综合管理成本，促进公司业务发展和业绩提升。

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	现金管理情况详见报告正文。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户尚余资金 789,533,676.35 元。结余原因为募投项目正在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况	无