

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
2019 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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就中国科传 2019 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	95,288,962.94
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	6,144,262.94
中国科技出版资源管理平台项目	4,144,700.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	63,560,148.31
尚未使用的募集资金余额	802,368,885.37

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》《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019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	286,953,070.09
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	389,222,138.22
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	61,623,604.04
北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	64,570,073.02
合计		802,368,885.37

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 2019 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

公司分别于 2018 年 5 月 25 日召开 2017 年年度股东大会、2019 年 5 月 24 日召开 2018 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 7.5 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年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。

公司 2019 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）
招商银行	结构性存款	110,000,000.00	2019.1.28~ 2019.4.29	3.63%	995,515.07
中信银行	结构性存款	200,000,000.00	2019.2.11~ 2019.5.13	4.00%	1,994,520.55
交通银行	结构性存款	40,000,000.00	2019.2.1~ 2019.8.2	4.10%	817,753.42
北京银行	结构性存款	58,000,000.00	2019.1.28~ 2019.7.29	4.10%	1,185,742.47
中信银行	结构性存款	70,000,000.00	2019.2.20~ 2019.8.20	3.80%	1,319,068.49
招商银行	结构性存款	250,000,000.00	2019.1.28~ 2019.7.29	3.82%	4,761,917.81
中信银行	结构性存款	200,000,000.00	2019.5.17~ 2019.8.28	3.75%	2,116,438.36
招商银行	结构性存款	120,000,000.00	2019.5.7~ 2019.11.7	3.80%	2,298,739.73
北京银行	结构性存款	58,000,000.00	2019.7.30~ 2019.10.28	3.90%	557,753.42
交通银行	结构性存款	40,000,000.00	2019.8.7~ 2019.12.24	3.80%	578,849.32
招商银行	结构性存款	250,000,000.00	2019.8.1~ 2019.12.27	3.75%	3,801,369.86
中信银行	结构性存款	270,000,000.00	2019.9.19~ 2019.12.27	3.20%	2,343,452.06
北京银行	结构性存款	59,000,000.00	2019.10.30~ 2019.12.27	3.80%	356,263.01

合作方	管理方式	金额（元）	期限	年化收益率	收益金额（元）
招商银行	结构性存款	120,000,000.00	2019.11.11~ 2019.12.30	3.50%	563,835.62
北京银行	通知存款	3,000,000.00	2017.6.2~ 2019.12.30	1.12%	86,258.33
交通银行	通知存款	18,000,000.00	2017.6.9~ 2019.12.26	1.78%	816,075.00
中信银行	通知存款	4,000,000.00	2017.6.7~ 2019.12.30	1.12%	114,400.00
中信银行	通知存款	3,000,000.00	2017.6.9~ 2019.12.30	1.12%	85,616.67

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 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

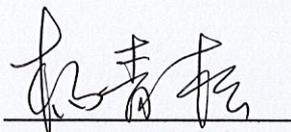
截至 2019 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

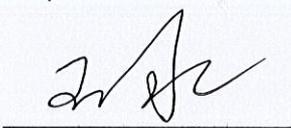
六、保荐机构核查意见

本保荐机构认为：中国科传募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市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因外部环境变化较原计划有所滞后。

(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 2019 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 

王 冰 



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		421.51				
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额		9,528.90				
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	0	0	-26,546.33	0	—	—	—	否
中国科技信息数字出版项目	—	36,259.54	—	36,259.54	334.19	614.43	-35,645.11	1.69%	—	—	—	否
中国科技出版物营销体系项目	—	5,731.33	—	5,731.33	0	0	-5,731.33	0	—	—	—	否
中国科技出版资源管理平台项目	—	6,372.57	—	6,372.57	87.32	414.47	-5,958.10	6.50%	—	—	—	否

补充流动资金	—	8,500.0 0	—	8,500.00	0	8,500.0 0	0	100%	—	—	—	否
合计	—	83,409. 77	—	83,409.7 7	421.51	9,528.9 0	-73,880.87	11.42%	—	—	—	—
未达到计划进度原因				<p>“中国科技文库”重大图书出版项目： 该项目已在建设过程中，公司将本着审慎负责的原则，切实根据项目进展以及资金需求情况，合理适时投入募集资金。</p> <p>中国科技信息数字出版项目： 目前该项目已完成了一些基础性研发工作，并建设形成了“科学文库”和“科学智库”等一系列专业数据库产品。随着项目建设进程的推进，尤其是随着公司自有技术研发力量（公司已投资设立全资子公司中科传媒科技有限责任公司，构建自有技术研发团队）的建设，项目整体研发进度将不断加快，募集资金投入规模也将不断增加。</p> <p>中国科技出版物营销体系项目： 受市场环境、技术创新的影响，公司将根据行业竞争环境的最新发展动态和技术发展趋势，紧密结合公司自身业务情况，在充分论证的基础上，继续推进实施，以确保项目实施能够为企业发展带来积极贡献。</p> <p>中国科技出版资源管理平台项目： 作为提升公司管理信息化水平的重要工程，目前该项目已建设完成“科技出版云”系统（包括协同办公系统、人力资源管理系统、资产管理系统）与网上报销管理等一系列信息化管理系统，同时已开展了业务主体部分的需求分析。随着公司自有技术研发力量的形成，下一步整体业务管理系统开发工作将全面加快实施，募集资金投入规模也将不断增加。</p>								
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 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户尚余资金 802,368,885.37 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