

中国科技出版传媒股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2020]20036号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2020]20036 号

中国科技出版传媒股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传公司”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

中国科传公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，中国科传公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中国科传公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中国科传公司 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中国科传公司 2019 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2020]20036号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国科技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的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2019年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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批复》（证监许可[2016]3111号）核准，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）13,050万股，发行价为6.84元/股，募集资金总额为人民币892,620,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。

该次募集资金到账时间为2017年1月12日，本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月12日出具大信验字[2017]第1-00008号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币95,288,962.94元，其中：以前年度使用91,073,838.43元，本年度使用4,215,124.51元，均投入募集资金项目。

截至2019年12月31日，本公司累计使用金额人民币95,288,962.94元，募集资金专户余额为人民币802,368,885.37元，与实际募集资金净额人民币738,808,737.06元的差异金额为人民币63,560,148.31元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账净额	834,097,700.00
减：累计募集资金直接投入募投项目	95,288,962.94
其中：永久补充流动资金	85,000,000.00

项目	金额
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）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《中国科技出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2012年第二次临时股东大会审议通过；本公司2016年年度股东大会第一次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，此类仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中银国际证券有限责任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》。三方监管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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	余额
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		<u>802,368,885.37</u>

单位：人民币元

本公司为提高募集资金使用效益，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2019 年 12 月 31 日，详细情况如下：

单位：人民币元

合作方	管理方式	金额	期限	年化收益率	收益金额
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
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

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目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

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司2019年度募集资金的存放与使用情况。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

中国科技出版传媒股份有限公司

2020年4月28日

附件

中国科技出版传媒股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2019年12月31日

编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		834,097,700.00				本年度投入募集资金总额			4,215,124.51			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			95,288,962.94			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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
承诺投资项目												
1. “中国科技文库”重大图书出版项目	否	265,463,300.00	265,463,300.00	265,463,300.00			-265,463,300.00		--	--	--	否
2. 中国科技信息数字出版项目	否	362,595,400.00	362,595,400.00	362,595,400.00	3,341,924.51	6,144,262.94	-356,451,137.06	1.69	--	--	--	否
3. 中国科技出版物营销体系项目	否	57,313,300.00	57,313,300.00	57,313,300.00			-57,313,300.00		--	--	--	否
4. 中国科技出版资源管理平台项目	否	63,725,700.00	63,725,700.00	63,725,700.00	873,200.00	4,144,700.00	-59,581,000.00	6.50	--	--	--	否

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
5. 补充流动资金	否	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00		85,000,000.00		100.00	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	834,097,700.00	834,097,700.00	834,097,700.00	4,215,124.51	95,288,962.94	-738,808,737.06	11.42	--	--	--	--
超募资金投向												
超募资金投向小计												
合计	--	834,097,700.00	834,097,700.00	834,097,700.00	4,215,124.51	95,288,962.94	-738,808,737.06	11.42	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>1. “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>2. 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>3. 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>4. 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
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

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

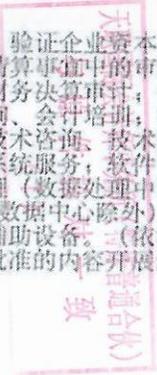
执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关



2020年03月12日



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)



证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年五月二十八日

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十八日



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致

证书序号：0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 解小丽

性别: 女

出生日期: 1983-1-5

工作单位: 北京华夏天海会计师事务所

身份证号码: 1102283301064012



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014年3月1日

注册号: 110602580024

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2005-9-25

注册会计师工作单位变更事项登记
Registrations of the Change of Working Unit by a CPA

变更事项: 变更工作单位

变更前工作单位: 北京注册会计师协会

变更后工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

变更日期: 2014年7月3日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

年度检验合格
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014.4.11

注册号: 110602580024

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2005-9-25

年度检验合格
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014.3.15

注册号: 110602580024

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2005-9-25

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月24日
2016年3月24日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13日
2017年3月13日

已
Mark



姓名: 王慕豪
证书编号: 110101504831

本证书有效一年。
for another year after

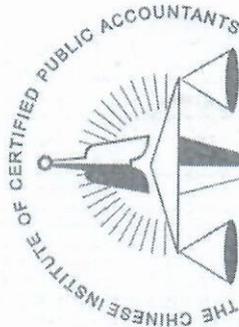


2015年4月13日
2015年4月13日

证书编号:
No. of Certificate 110101504831

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA, 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2014年10月14日



中国注册会计师协会

姓名 Full name 王慕豪
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1986-03-22
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 370830198603225711



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)