

关于读者出版传媒股份有限公司截至2020年12月31日止
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

中喜专审字【2021】第 00626 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



关于读者出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

中喜专审字【2021】第 00626 号

读者出版传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”）董事会编制的《2020年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告【2012】第44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013修订）的规定，编制募集资金存放与使用情况报告，并保证募集资金存放与使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是读者传媒管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计与审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，已对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合读者传媒的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，读者传媒董事会编制的《公司2020年度募集资金存放与使用情况



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

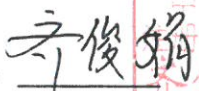

专项报告》已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】第44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013修订)的规定编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒募集资金的存放与使用情况。



四、报告使用范围说明

本报告仅供读者传媒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为读者传媒年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国 北京

中国注册会计师：  
齐俊娟

中国注册会计师：  
王克逸

2021年4月14日

读者出版传媒股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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 2020 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

（一）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。

（二）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，募集资金永久性补充流动资金 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。

2019 年度公司募集资金实际使用 1592.02 万元(含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 99.93 万元，及特色精品图书出版项目应付未付款 37.48 万元)，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额 2,000.00 万元，利息收入扣除手续费净额 41.21 万元，截至 2019 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际余额为 3,987.13 万元。

2020 年度公司募集资金实际使用 949.85 万元(含本报告期内“读者·新语文”中小學生阅读与写作教育平台项目投入的 919.53 万元,出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 14.00 万元、特色精品图书出版项目应付未付款 16.33 万元),募集资金购买理财产品到期转回本金金额 2,000.00 万元,理财收益 41.42 万元,利息收入扣除手续费净额 15.80 万元,特色精品图书出版项目专户销户转永久性补充流动资金金额 2491.04 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日,存放于募集资金专户实际余额为 2535.91 万元。

二、募集资金管理及存放情况

(一) 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股份有限公司(以下简称“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（详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临 2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临 2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临 2017-023）。

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》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等 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、华龙证券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。具体详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-009 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。

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 2018 年 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, 公司与华龙证券及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于 2018 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-042 号公告。

2018 年 7 月 10 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, 公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见 2018 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-043 号公告。

2019 年底, 公司特色精品图书出版项目已全部建设完成。2020 年 5 月 28 日, 经公司 2019 年度股东大会审议批准, 同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金 25,787,451.46 元(含理财收益及利息)永久性补充流动资金。2020 年 12 月, 公司办理了结项并将募集资金专户销户, 公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止, 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2020-044 号公告。

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、华龙证券签订的《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，同时及时通知华龙证券，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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 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	2020 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	24,635,268.45
中国建设银行股份有限公司 甘肃省分行营业部	62001400001051529552	342,358.13
中国建设银行股份有限公司 兰州大教梁支行	62050176001009111111	381,480.31
合计		25,359,106.89

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

详见附表：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
报告期内，公司未对募集资金进行投资理财。

(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节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。公司已办理募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-043 号公告。

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。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。具体详见公司于 2019 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2019-002 号公告。

特色精品图书出版项目已于 2019 年 12 月底建设完成，共累计出版图书 411 种（卷），累计印数 413.50 万册，项目已实施完毕，2020 年 5 月 28 日，经公司 2019 年度股东大会审议批准，同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。2020 年 12 月，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2020-012 号公告。

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。详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》披露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于 2018 年 7 月 10、2018 年 12 月 28 日建成并结项。公司特色精品图书出版项目于 2019 年底建成并结项，公司于 2020 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 28 日召开 2019 年度股东大会，审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2020-012 号公告。“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台项目截止 2020 年 12 月 31 日正在建设实施。

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

本专项报告已经公司董事会 2021 年 4 月 14 日批准报出。

读者出版传媒股份有限公司

董事会
2021 年 4 月 14 日
董事会

附表

募集资金使用情况对照表

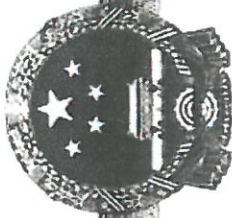
单位：万元

募集资金净额	50,394.50						本年度投入募集资金总额				919.53								
	41,414.80						已累计投入募集资金总额				1150.02								
	82.18%						截至期末投入承诺金额(1)	本年度投入金额	截至期末投入金额(2)	截至期末投入进度(%) = (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					
变更用途的募集资金总额							调整后投资总额	募集资金承诺总额	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金投资总额	调整后投资总额	截至期末投入承诺金额(1)	本年度投入金额	截至期末投入金额(2)	截至期末投入进度(%) = (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
读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台	是	0.00	3,490.98	0.00	2942.36	2942.36	919.53	1150.02	39.08	-	92.90	-	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	0.00	3,490.98	0.00	2942.36	2942.36	919.53	1150.02	39.08	-	92.90	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目： 2020年12月，读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台入选新闻出版署2020年度数字出版精品遴选计划，影响力逐步提升，项目价值进一步凸显。虽然自项目实施以来，公司不断加大推进力度，但项目进度仍有滞后，主要原因：一方面，2020年年初起，项目建设加速阶段受新冠肺炎疫情影响，合作研发课程的各地一线名师受学校防疫工作管理要求，音视频课程拍摄制作大面积停摆，2020年1月—10月拍摄工作基本处于停滞状态，10月后陆续恢复，受限于疫情防控要求，恢复速度比较缓慢。另一方面，为确保项目高质量建设，项目推进中广泛寻求与全国各地一线名师合作，以及为适应市场需求，对平台部分功能设计作了调整、优化，以保证产品实现高质量高标准，达到预期目标和建设效果，因此，建设周期有所延迟。</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	不适用																		

期投入及置换情况	
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	无
募集资金其他使用情况	无

注：

- 截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行全部募投资项目累计投入募集资金 6,651.85 万元，其中包括：(1)读者品牌推广中心建设项目累计投入 1,098.57 万元；(2)出版资源信息化管理平台建设项目累计投入 1,440.68 万元（含应付未付 62.93 万元）；(3)特色精品图书出版项目累计投入 2,390.93 万元（含应付未付 21.15 万元）；(4)读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入 1,150.02 万元；(5)已终止的数字出版项目前期投入的 431.37 万元及北京天元公司营销与发行服务体系建设项目投入的 140.28 万元。
- 特色精品图书出版项目已实施完毕并结项，该项目实际投资 2,390.93 万元（含应付未付 21.15 万元）。报告期内，该项目支出 2019 年度应付未付项目尾款 16.33 万元，尚有应付未付款项 21.15 万元。该笔应付未付款项为《港台敦煌学文库》系列稿酬款，由于该系列丛书参与作者人数较多，且人员地域分布较广，稿酬结算工作量较大，剩余尾款部分正在结算进行。
- 本年度公司募集资金实际支出 949.86 万元，包括：(1)本年度读者·新语文中小学生学习阅读与写作教育平台项目投入总额 919.53 万元；(2)特色精品图书项目应付未付尾款支出 16.33 万元；(3)已结项的出版资源信息化管理平台建设项目应付尾款支出 14.00 万元。出版资源信息化管理平台建设项目已于 2018 年 12 月 29 日结项，结项时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，原计划于 2019 年全部支付完毕，但为保证项目安全有序运营，综合考虑系统优化以及后续维护情况，经公司与承建方沟通，双方一致同意按照项目实际运营情况支付剩余应付未付款。截止 2020 年 12 月 31 日该项目尚留应付未付款项 62.93 万元。



统一社会信用代码

9111010108553078XF

营业执照

(副本) (10-1)



扫描二维码
“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 中喜会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营者 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

审查企业会计报表、出具审计报告；验资企业资本、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。(市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动，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；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2020年12月15日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000058

说明

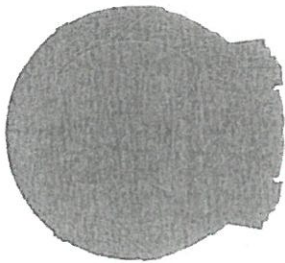
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

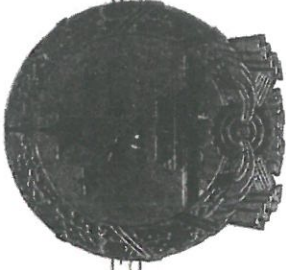
经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日

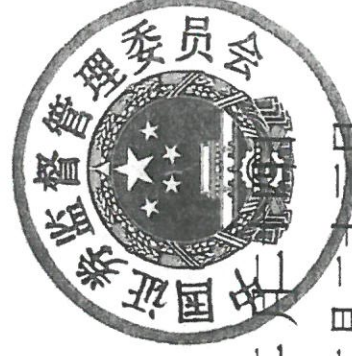


证书序号: 000356

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
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:



证书号: 04

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日
证书有效期至: 二〇一二年十二月二十二日



姓名 齐俊娟
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1974-07-18
 Date of birth
 工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit 石家庄分公司
 身份证号码 130102197407182168
 Identity card No.



中国注册会计师协会



年度检验合格
 Annual Renewal合格

本证书经检验合格，自2020年1月1日起，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

证书编号: 110001680127
 No. of Certificate

发证日期: 2008年12月22日
 Date of Issuance



姓名: 王克逸
 Full name: 王克逸
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1993-09-19
 Date of birth: 1993-09-19
 工作单位: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 石家庄分所
 Working unit: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 石家庄分所
 身份证号码: 130102199309191510
 Identity card No.: 130102199309191510



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.

证书编号: 110001680251
 No. of Certificate: 110001680251

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hebei Province Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 05 月 14 日
 Date of Issuance: 2020 / 05 / 14

年 月 日
 / / /