

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[2021]13109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

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 2020 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 2020 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 2020 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[2021]13109 号

[此页无正文]



中国注册会计师

（项目合伙人）：



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

中国科技出版传媒股份有限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2020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的批复》（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2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币101,149,751.29元，其中：以前年度使用95,288,962.94元，本年度使用5,860,788.35元，均投入募集资金项目。

截至2020年12月31日，本公司累计使用金额人民币101,149,751.29元，募集资金专户余额为人民币810,095,035.65元，与实际募集资金净额人民币732,947,948.71元的差异金额为人民币77,147,086.94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	101,149,751.29

项目	金额
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	7,308,880.88
中国科技出版资源管理平台项目	4,965,000.00
“中国科技文库”重大图书出版项目	3,875,870.41
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	77,147,086.94
尚未使用的募集资金余额	810,095,035.65

## 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并修订了《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，账户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已于2017年1月12日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2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	活期存款	3,153,929.97
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	活期存款	398,297,303.56
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	活期存款	33,467,647.24
北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	活期存款	65,176,154.88
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701023001847894	大额存单	40,000,000.00

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701022901847927	大额存单	40,000,000.00
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701023401847874	大额存单	50,000,000.00
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701022501847983	大额存单	50,000,000.00
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701024601848008	大额存单	50,000,000.00
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701022201847942	大额存单	50,000,000.00
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110899999603000010258	大额存单	30,000,000.00
合计	——	——	<u>810,095,035.65</u>

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 2020 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	50,000,000.00	2020.2.11~2020.5.11	3.70%	456,164.38
招商银行	结构性存款	130,000,000.00	2020.2.11~2020.8.11	3.80%	2,463,232.88
招商银行	结构性存款	230,000,000.00	2020.5.28~2020.11.30	3.20%	3,750,575.34
中信银行	大额存单	80,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	4.00%	
中信银行	大额存单	200,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	3.90%	
交通银行	大额存单	30,000,000.00	2020.1.21~2023.1.21	4.18%	1,149,500.00
交通银行	结构性存款	20,000,000.00	2020.2.28~2020.8.28	3.68%	366,991.78
交通银行	结构性存款	10,000,000.00	2020.6.1~2020.12.7	3.05%	157,931.51
北京银行	结构性存款	40,000,000.00	2020.2.26~2020.8.24	3.90%	769,315.07
招商银行	结构性存款	30,000,000.00	2020.7.30~2020.10.30	3.00%	226,849.32

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：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、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

2021年4月27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：2020年12月31日

编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

金额单位：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			5,860,788.35			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			101,149,751.29			
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
1. “中国科技文库”重大图书出版项目	--	265,463,300.00	--	265,463,300.00	3,875,870.41	3,875,870.41	-261,587,429.59	1.46	--	--	--	否
2. 中国科技信息数字出版项目	--	362,595,400.00	--	362,595,400.00	1,164,617.94	7,308,880.88	-355,286,519.12	2.02	--	--	--	否
3. 中国科技出版物营销体系项目	--	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	--	63,725,700.00	--	63,725,700.00	820,300.00	4,965,000.00	-58,760,700.00	7.79	--	--	--	否
5. 补充流动资金	--	85,000,000.00	--	85,000,000.00		85,000,000.00		100.00	--	--	--	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
合计	--	834,097,700.00	--	834,097,700.00	5,860,788.35	101,149,751.29	-732,947,948.71	12.13	--	--		--
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： 该项目正在建设过程中，规划方向中的图书产品正在陆续出版，未来公司将进一步加快募集资金使用，基于该项目的总体建设内容和方向，结合当前学科热点和前沿以及国家重大需求，持续策划出版更多学术精品著作，提升公司社会效益与经济效益。</p> <p>2. 中国科技信息数字出版项目： 公司目前已根据项目总体规划，投资研发了“科学文库”、“科学智库”、“中国古生物地层知识库”、“细胞生物学 3D 模型和 3D 动画教学资源库”等一系列知识服务产品，逐步构建生命科学、资源环境科学等方向上的专业学科数据库。未来公司将进一步根据市场需求，加大研发投入力度，加快募集资金使用，研发上线更多的数字产品，推动公司业务转型升级。</p> <p>3. 中国科技出版物营销体系项目： 由于电子商务、网络销售等营销方式的变化，以及公司产品和业务的不断创新转型，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，结合公司自身业务情况，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目中的部分建设内容进行更新和完善，适时进行资金投入，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： 该项目目前已建成“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，同时正在开展编务系统等业务主体部分的需求分析，下一步将加大资金投入，加快整体业务管理系统的开发工作，进而不断提升公司整体信息化管理水平。</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 2020 年 12 月 31 日，募集资金尚余资金 810,095,035.65 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。

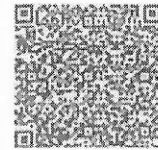


统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码  
“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。（下期出资时间为2020年6月30日。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。）

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

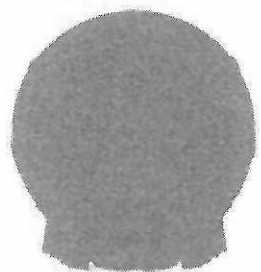


2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



# 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

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



年度经验登记  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for this renewal



2014.12.15

北京注册会计师协会

2007年度任事费年检表

2008年3月10日



证书编号:  
No. of Certificate

110002500024

注册机构名称:  
Authorized Institute of CPA

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2005-3-25

年度经验登记  
Annual Renewal Registration

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



2006年3月1日



证书编号:  
No. of Certificate

110002500024

注册机构名称:  
Authorized Institute of CPA

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2005-3-25



2017.3.13

证书编号:  
No. of Certificate

110002500024

注册机构名称:  
Authorized Institute of CPA

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2005-3-25



2006年3月1日

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

同意转出  
Agree to be transferred to

转出机构名称:  
Name of the transfer-out Institute of CPA

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2006年6月6日

同意转入  
Agree to be transferred to

转入机构名称:  
Name of the transfer-in Institute of CPA

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2006年6月6日

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

同意转出  
Agree to be transferred to

转出机构名称:  
Name of the transfer-out Institute of CPA

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2006年7月3日

同意转入  
Agree to be transferred to

转入机构名称:  
Name of the transfer-in Institute of CPA

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2006年7月3日



姓名  
Full Name

解小圆

性别  
Sex

女

出生日期  
Date of birth

1983-1-5

工作单位  
Working unit

北京华夏天海会计师事务所

身份证号码  
Identity card No.

110228830105012

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

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





姓名 王静家  
证书编号: 110101504831

已  
21005  
继续有效一年。  
for another year after



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



姓名	王静家
Full name	王静家
性别	男
Sex	男
出生日期	1988-03-22
Date of birth	1988-03-22
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合
Working unit	通合伙)
身份证号码	370830198803225711
Identity card No.	370830198803225711



中国注册会计师协会(特派员协会)  
 与原件核对一致 (1)

姓名 王东亮  
 Full name 王东亮  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1983-11-05  
 Date of birth 1983-11-05  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号 370284198311050055  
 Identity card No. 370284198311050055



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：  
 No. of Certificate  
 110101500652  
 批准注册协会：  
 Authorized Institute of CPAs  
 北京注册会计师协会  
 发证日期：  
 Date of Issuance  
 2020 07 15

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/