

读者出版传媒股份有限公司
2020 年度股东大会
会议资料



2021年5月

目 录

读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项.....	1
读者出版传媒股份有限公司 2020 年度股东大会议程.....	2
议案一 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.....	3
议案二 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案.....	4
议案三 关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案.....	16
议案四 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案.....	27
议案五 关于公司 2020 年度报告及摘要的议案.....	28
议案六 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案...	29
议案七 关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案.....	42
议案八 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.....	45
议案九 关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案.....	50
议案十 关于公司会计政策变更的议案.....	51
议案十一 关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案..	54
议案十二 关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案.....	55

读者出版传媒股份有限公司

股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。

三、公司证券法务部具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交公司证券法务部登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

读者出版传媒股份有限公司

2020 年度股东大会会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式

召开时间：2021 年 5 月 27 日 14:30

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司三楼会议室

序号	议程	报告人
1	审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	李树军
2	审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	刘晓宇
3	审议《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案》	袁海洋
4	审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	杨宗峰
5	审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》	杨宗峰
6	审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	宁 恢
7	审议《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》	张笑阳
8	审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	袁海洋
9	审议《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》	张笑阳
10	审议《关于公司会计政策变更的议案》	袁海洋
11	审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》	李树军
12	审议《关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》	宁 恢
13	股东提问及解答	
14	大会表决	
15	宣布大会表决结果	
16	见证律师宣读法律意见书	

议案一

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现将《读者出版传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
附后，请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日

读者出版传媒股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行公司股东大会的各项决议，积极谋划公司未来发展战略，推进董事会决议的实施，支持公司经营管理层日常经营，全体董事勤勉尽责，保证了公司治理的规范运作，为公司持续稳定的发展奠定了良好基础，有效维护了股东和中小投资者的利益。现将 2020 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内董事基本情况

根据《公司章程》，公司应有董事 9 名，现有董事 8 名，分别为刘永升、富康年、李树军、宁恢、李国栋、吕益民、王志成、赵新民。

二、报告期内主要经营情况

2020 年，董事会根据公司党委的决策部署，科学制定发展战略，面对行业发展趋势、市场环境以及新冠肺炎疫情影响，严格规范公司管理，强化生产经营，实现了国有资产的保值增值。截至 2020 年年末，公司总资产 21.37 亿元，同比增长 4.07%；归属于母公司股东权益 17.51 亿元，同比增长 3.37%。全年实现销售收入 10.84 亿元，同比增长 11.52%；归属于上市公司股东的净利润 7,443.52 万元，同比增长 15.14%。

三、董事会日常工作情况

公司董事会向股东大会负责，董事由股东大会选举。报告期内，公司董事会积极健全公司法人治理结构，不断完善运行机制和程序，坚持合理授权、规范决策，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行认真研究和科学决策，充分发挥每一位董事的作用，决策水平和运行效率不断提高。

（一）公司股东大会会议情况及决议内容

报告期内，由董事会召集、召开 2 次股东大会，审议议案 13 项。

股东大会会议召开及表决情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	1.《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
		2.《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
		3.《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》
		4.《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
		5.《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
		6.《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
		7.《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》
		8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		9.《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
		10.《关于修订<公司章程>的议案》
		11.《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
		12.《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》
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 12 月 29 日	《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

（二）公司董事会会议情况及决议内容

2020 年，公司董事会共召开 7 次会议，审议议案 30 项，董事会提请审议的事项均获得通过。

董事会会议召开及表决情况如下：

会议届次	召开时间	召开方式	审议通过议案
第四届董事会第二次会议	2020 年 3 月 18 日	通讯方式	1.《关于设立读者（深圳）文化有限公司（筹）的议案》
第四届董事会第三次会议	2020 年 4 月 23 日	现场及通讯	1.《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
			2.《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
			3.《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》
			4.《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
			5.《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
			6.《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》
			7.《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》
			8.《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
			9.《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》
			10.《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
			11.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			12.《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
			13.《关于控股子公司读者文化传播有限责任公司减少注册资本的议案》
			14.《关于修订<公司章程>的议案》
			15.《关于公司会计政策变更的议案》
			16.《关于核销部分债权的议案》
			17.《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
			18.《关于聘任公司副总经理的议案》
			19.《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永久性补充流动资金的议案》
			20.《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
			21.《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》
第四届董事会第四次会议	2020 年 8 月 18 日	通讯方式	1.《关于优化调整公司内部管理机构及职能配置方案的议案》
			2.《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
			3.《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

第四届董事会 第五次会议	2020 年 8 月 27 日	通讯方式	1.《关于投资上海阿法迪智能标签系统技术有限公司的议案》 2.《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
第四届董事会 第六次会议	2020 年 9 月 1 日	通讯方式	1.《关于向甘肃省陇南市灾区捐款的议案》
第四届董事会 第七次会议	2020 年 10 月 26 日	通讯方式	1.《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
第四届董事会 第八次会议	2020 年 12 月 11 日	通讯方式	1.《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

（三）董事会董事履职情况

2020 年，共召开股东大会 2 次，董事会 7 次，全体董事均能够勤勉履职，没有出现连续两次未亲自参加会议的情况，公司董事通过现场会议及通讯方式参会，保证审议规范的前提下，提高了决策的效率，各位董事都充分发挥各自的专业优势，对公司信息披露、人员变更、对外投资等事项进行了审议，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益、增强公司盈利能力等方面发挥了重要作用。

四、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，2020 年度，各专门委员会对各自范围内的事项分别进行了审议，运作规范。公司战略委员会对公司投资参股、设立子公司、减少子公司注册资本、修改公司章程及募投项目结项等事项进行了审议，为董事会相关决策提供了重要建议和参考；审计委员会对公司定期报告的编制和披露进行监督、审核，较好地完成了年度审计工作，同时对公司日常关联交易及内部控制审计情况进

行了审查；提名委员会对公司高级管理人员的提名、选任及更换进行了审议。

报告期内，公司各项制度运作规范，决策程序、议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，现行的内部控制制度较为合理、有效。

五、公司内部控制体系建设与执行情况

2020 年，公司对内部各项控制制度及管理流程进行全面梳理，构建符合现代企业制度的内控体系，在运行中不断完善内部控制制度体系，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。

六、2020 年年度利润分配预案

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年经营业绩及财务状况进行审计，2020 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 74,435,174.79 元；母公司净利润为 63,444,495.72 元。按照 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,344,449.572 元后，公司 2020 年度可供分配的利润为 68,090,725.22 元。加上年初未分配利润 790,968,290.75 元，扣除上年度分红 19,584,000.00 元，公司累计可供分配利润为 839,475,015.97 元。

公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日总股本的 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.39 元（含税），合计派发现金股

利人民币 2,246.40 万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

自上市以来，公司已连续 5 年分红比例超过 30%，为股东创造了持续的投资回报。

七、获得荣誉情况

2020 年 9 月，甘肃少年儿童出版社入围中国图书海外馆藏影响力百强机构。

2020 年 11 月，《读者》（原创版）（抗击新冠肺炎疫情特刊）荣获 2020 年度中国版权最佳内容创作奖。

2020 年 12 月，“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台入选国家新闻出版署 2020 年度数字出版精品遴选计划。

八、董事会 2021 年度工作计划

2021 年，董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持深化改革、品牌引领、多元布局、转型升级的发展方向，做大产业，推动多元跨界发展，努力做强做优做大。

第一，在以信息披露为核心的新监管理念下，强化法治思维，确保公司决策和各项运作规范平稳运行；进一步加强公司治理和规范运作，推进公司制度建设，充分发挥各专门委员会的作用。继续保持和提高信息披露水平，加强投资者关系管理，巩固和提升公司良好的资本市场形象；提高内控水准和风险防范能力。

第二，持续守正创新、挺拔主业，始终把坚持正确出版导向作为头等大事抓好抓实，守好出版阵地。大力推进精品出版、主题出版，精心策划出版一批精品力作，在国家级推优评奖、重点项目方面取得明显突破。着力做好《读者》杂志品质提升、传播力提升、影响力提升“三大工程”。深入践行“一手抓品牌变现，一手抓品牌维护”的工作思路，深挖品牌价值，不断提升“读者”品牌的影响力，促进品牌变现，提升公司品牌运营能力。

第三，积极响应习近平总书记关于建设书香社会的重要指示要求，推广实施“点·线·端+全民阅读”的读者方案，引领全民阅读新风尚。不断加大传统出版与新媒体融合发展力度，进一步拓展“读者读书会”“读者·新语文”和“读者蜂巢 APP”等音视频项目的成果转化，打造围绕媒体融合的全媒体传播矩阵。

议案二

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现将《读者出版传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
附后，请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

读者出版传媒股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 27 日

读者出版传媒股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

读者出版传媒股份有限公司监事会本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2020 年度工作情况报告如下：

一、监事会成员及会议召开情况

根据《公司章程》，公司监事会设监事 5 名，其中职工监事 2 名。2020 年，职工代表监事邓寒峰因工作变动，不再担任职工代表监事；2020 年 12 月 24 日召开第三届第十四次职工代表大会选举薛英昭为职工代表监事。目前，公司第四届监事会履职的监事有刘晓宇、赵汝君、权雄伟、徐仲先、薛英昭。

2020 年度，公司监事会共召开 4 次会议，审议 19 项议案，具体情况如下：

（一）2020 年 4 月 23 日，在公司三楼会议室召开公司第四届监事会第二次会议，审议通过以下事项：

1. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》；
3. 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
4. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；

5. 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》;
6. 《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》;
7. 《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;
8. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
9. 《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》;
10. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;
11. 《关于公司会计政策变更的议案》;
12. 《关于核销部分债权的议案》;
13. 《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永久性补充流动性资金的议案》;
14. 《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

(二) 2020 年 8 月 18 日, 在公司三楼会议室召开公司第四届监事会第三次会议, 审议通过以下事项:

1. 《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》;
2. 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

(三) 2020 年 8 月 27 日, 在公司三楼会议室召开公司第四届监事会第四次会议, 审议通过以下事项:

1. 《关于投资上海阿法迪智能标签系统技术有限公司的议案》;
2. 《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。

(四) 2020 年 10 月 26 日, 在公司三楼会议室召开公司第四届

监事会第五次会议，审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对中喜会计师事务所出具的年度审计报告进行了认真审阅。监事会认为审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司的理解和认识。监事会还认真审阅了公司的季报、半年报和年报。监事会认为上述报告真实反映了公司的经营状况。公司定期报告编制真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《读者出版传媒股份有限公司关联交易管理制度》等规定的要求，对公司报告期内发生的关联交易进行了核查。监事会认为：公司 2020 年度关联交易公允、合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。

（四）公司募集资金管理情况

报告期内，公司严格按照程序要求批准并披露募集资金的存放及使用情况。经核查，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的行为。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

对董事会关于公司年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司现已建立了内部控制制度，保证了资产的安全，董事会决策程序科学、合法、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2021 年监事会工作重点

公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，不断提高工作能力，增强工作责任心，尽职尽责，继续维护和保障公司及全体股东利益，进一步促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

议案三

关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务 预算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将《读者出版传媒股份有限公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》附后，请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日

读者出版传媒股份有限公司

2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

2020 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记视察读者集团重要讲话精神，按照中央《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》和《国企改革三年行动方案（2020—2022 年）》的要求以及关于疫情防控与复工复产的决策部署，统筹做好疫情防控与生产经营工作，持续深化体制机制改革，不断创新经营理念，推动出版融合发展和业务转型，扎实推进期刊品质提升、传播力提升、影响力提升工程和精品图书出版工程。通过向管理要效益和积极拓展新的业务增长空间来最大程度冲抵疫情带来的不利影响，推动公司业绩稳中有进、稳中向好，超预期完成了年度各项目标任务，实现了社会效益和经济效益双丰收。

一、2020 年度公司财务决算情况

公司 2020 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

（一）报告期主要财务数据和指标

报告期内，公司实现营业收入 10.84 亿元，较上年同期 9.72 亿元增加 1.12 亿元，增幅 11.52%。收入增长主要来源于教材、一般图书、电子产品、教育装备和原材料销售收入的增加。合并口径净利润 7492.12 万元，较上年同期 6254.53 万元增加 1237.59 万元，增幅 19.79%；实现归属于母公司股东的净利润 7,443.52 万元，较上年同期 6,464.92 万元增加 961.47 万元，增幅 15.14%。基本每股收益 0.13

元。利润增长的主要原因是公司主业毛利的增长和运营效率的提升。

报告期内，公司通过加大市场拓展力度，推动线上线下多渠道经营，教材、图书收入实现稳步增长；通过强化内部管理实现了对成本费用有效管控，使得图书、教材、期刊毛利率比上年同期均有不同幅度的增长；通过积极争取实现了疫情防控期间各项税收和社保优惠减免政策的应享尽享；通过加大对库龄较长的积压存货的清理力度和应收款项的清欠力度，使得存货跌价准备大幅转销、预期信用减值损失明显下降。

报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为 9,369.67 万元，较上年同期-3,675.66 万元增加 13,045.33 万元。经营活动产生的净现金流量增加主要系本期经营活动中销售商品收到的现金较上年同期大幅增长所致。

报告期末，公司资产总额为 21.37 亿元，较上年末 20.54 亿元增加 8,361.75 万元，增幅 4.07%；负债总额为 3.56 亿元，较上年末 3.12 亿元增加 4,444.43 万元，增幅 14.26%；公司资产负债率为 16.66%，较上年末 15.17%增加 1.49 个百分点；归属于母公司股东权益 17.51 亿元，较上年末 16.94 亿元增加 5,705.96 万元，增幅 3.37%；加权平均净资产收益率 4.32%。

纵观全年，面对突如其来的新冠肺炎疫情影响，公司新一届领导班子坚定信念，始终保持战略定力，带领广大干部职工沉着应对，紧紧围绕年初制定的各项目标任务和第一届党代会确定的奋斗目标和深化改革战略目标科学谋划、主动作为、凝心聚力、攻坚克难，对外持续加大业务宣传推广力度，推动线上线下多渠道销售，进一步做优做强出版主业，教材和图书出版稳中有增，图书重印率、图书单品印数和单品效益持续增长；新媒体、新业态呈现较好发展态势，数字阅

读和电商业务实现了较快增长，教育装备和电子产品销售实现了新的突破。对内通过组织架构调整、流程再造、薪酬改革和制度体系的健全完善，进一步激发了企业活力，公司管理效率进一步提升，内部管理的统一化、规范化和精细化程度显著加强，降本增效成果显著；通过资金池的建设和投入运营实现了资金的集中统一管控和资金的集中运作，资金使用效率实现较大幅度的提升。最终，经过公司上下共同努力，公司 2020 年度取得了出色的经营业绩，主要经营指标持续向好。

（二）财务状况分析

报告期末，公司资产负债结构基本保持稳定，主要的资产负债项目变动情况如下：

1、货币资金 71,922.94 万元，较上年末 75,342.12 万元减少 3,419.18 万元，降幅 4.54%，主要系报告期末公司购买的部分结构性存款尚未到期及对外股权投资增加所致。

2、交易性金融资产 25,022.95 万元，较上年末 18,042.22 万元增加 6,980.73 万元，增幅 38.69%，主要系本期购买的结构性存款较上年同期增加所致。

3、应收账款 10,476.03 万元，较上年末 8,604.75 万元增加 1,871.28 万元，增幅 21.75%，主要系本期秋季教辅销售款及新区智慧城市建设项目款暂未收回所致。

4、应收款项融资 15,225.79 万元，较上年末 17,127.95 万元减少 1,902.16 万元，降幅 11.11%。主要系本期原材料销售回款增加、票据占款减少所致。

5、预付款项 3,497.97 万元，较上年末 1,351.59 万元增加 2,146.38 万元，增幅 158.81%，主要系预付的教育装备项目款、电子

系统集成工程款及木浆款增加所致。

6、存货 11,937.24 万元,较上年末 10,217.02 万元增加 1,720.22 万元,增幅 16.84%,主要系本期未完工的一般图书,原材料及自研文创产品库存较期初增加所致。

7、其他应收款 415.06 万元,较上年末 335.06 万元增加 80.00 万元,增幅 23.88%,主要系母公司代垫银行可转让存单利息及子公司支付办公租赁用房保证金增加所致。

8、其他流动资产 401.66 万元,较上年末 652.08 万元减少 250.42 万元,降幅 38.40%,主要系本期末增值税进项留抵税较上年末减少所致。

9、其他权益工具投资 39,428.39 万元较上年末 37,212.95 万元增加 2,215.44 万元,增幅 5.95%,主要系本期对外股权投资增加及对外投资形成的其他综合收益变动所致。

10、长期股权投资 3,531.89 万元,较上年末 3,432.18 万元增加 99.71 万元,增幅 2.91%,主要系本期确认的新星出版社、读者光大基金管理公司投资收益增加所致。

11、投资性房地产 5,803.58 万元,较上年末 6,146.30 万元减少 342.72 万元,降幅 5.58%,主要系计提投资性房地产折旧所致。

12、固定资产 20,999.39 万元,较上年末 22,030.09 万元减少 1,030.70 万元,降幅 4.68%,主要系计提固定资产折旧、报废已无使用价值的灯箱设备、电子设备、办公家具和运输工具所致。

13、在建工程 1,182.86 万元,较上年末 506.10 万元增加 676.76 万元,增幅 133.72%,主要系本期母公司装修改造办公楼的工程项目支出增加所致。

14、无形资产 3,008.75 万元,较上年末 3,414.13 万元减少 405.38

万元，降幅 11.87%，主要系计提读者云图书馆、读者有声读物网络服务平台项目减值损失及公司土地使用权、软件摊销所致。

15、开发支出 699.68 万元，较上年末 672.99 万元增加 26.69 万元，增幅 3.97%，主要系《读者》杂志数字资源化与基于用户兴趣的运营与发布系统项目及“一带一路”背景下的敦煌学和丝绸之路研究数据库与知识服务平台第二期投资增加所致。

16、长期待摊费用 156.09 万元，较上年末 274.11 万元减少 118.02 万元，降幅 43.06%，主要系子公司上海公司摊销外滩书店和北站静安书店装修改造费以及北京天元公司、读者数码公司摊销办公场地装修费所致。

17、递延所得税资产 6.15 万元，较上年末 2.14 万元增加 4.01 万元，主要系本期计提坏账准备形成可抵扣暂时性差异增加所致。

18、应付账款 8,815.87 万元，较上年末 4,459.03 万元增加 4,356.84 万元，增幅 97.71%，主要系应付未付的 2020 年秋季教辅印刷费、租型费、一般图书印刷费、电子产品采购款及 2021 年春季教材用纸采购款增加所致。

19、预收款项 778.91 万元，较上年末 9,524.99 万元减少 8,746.08 万元，降幅 91.82%，主要系本期执行新收入准则，将本报告期及以前年度预收的图书、期刊等款项且在期末时未转让商品所有权至客户的款项重分类列示在合同负债科目所致。

20、合同负债 8,834.18 万元，主要系本期执行新收入准则，将本报告期及以前年度预收的图书、期刊等款项且在期末时未转让商品所有权至客户的不含税款项重分类列示在该科目所致。

21、其他应付款 1,916.66 万元，较上年末 2,372.82 万元减少 456.16 万元，降幅 19.22%，主要系应付教辅著作权使用费及稿酬款

较上期末减少所致。

22、应付职工薪酬 3,949.97 万元，较上年末 3,876.33 万元增加 73.65 万元，增幅 1.90%，主要系本期计提的职工绩效工资尚未完成考核发放所致。

23、应交税费 771.84 万元，较上年末 295.73 万元增加 476.11 万元，增幅 161.00%，主要系应交未交的增值税。

24、其他流动负债 512.54 万元，系本期执行新收入准则，将本报告期及以前年度预收的图书、期刊等款项，且在期末时未转让商品所有权至客户的不含税金额重分类列示在合同负债，对应的税款列示在该项目所致。

25、递延收益 9,226.75 万元，较上年末 9,547.59 万元减少 320.84 万元，降幅 3.36%，主要系本期结转的图书项目政府补贴增加所致。

（三）经营成果分析

1、销售收入分析

报告期内，公司实现销售收入 10.84 亿元，较上年同期 9.72 亿元增加 1.12 亿元，增幅 11.52%。其中主营业务收入 6.22 亿元，较上年同期 6.12 亿元增加 965.92 万元，增幅 1.58%；其他业务收入 4.62 亿元，较上年同期 3.60 亿元增加 1.02 亿元，增幅 28.44%。

收入增加板块：一是教材教辅销售收入 28,647.72 万元，较上年同期 28,317.87 万元增加 329.85 万元，增幅 1.16%；二是图书销售收入 12,958.74 万元，较上年同期 12,558.03 万元增加 400.71 万元，增幅 3.19%；三是电子产品销售收入 2,118.89 万元，较上年同期 1,141.05 万元增加 977.83 万元，增幅 85.70%；四是其他（教育装备、特许权、数字内容、租赁、知识付费、文创产品等）实现销售收入 3,468.12 万元，较上年同期 3,365.24 万元增加 142.88 万元，增幅

3.06%；五是纸张、纸浆原材料销售收入 45,003.16 万元，较上年同期有所增长。

收入减少板块：受疫情影响较大，公司期刊和广告业务同比下降，其中，期刊板块实现销售（内部抵消后）收入 15,265.10 万元较上年同期 16,522.66 万元减少 1,257.56 万元；广告业务实现收入 920.58 万元，较上年同期 1,119.04 万元减少 198.46 万元。

2、销售成本分析

报告期内，公司销售成本 8.77 亿元，较上年同期 7.71 亿元增加 1.06 亿元，增幅 13.70%。其中主营业务成本 4.28 亿元，较上年同期 4.29 亿元减少 193.59 万元，降幅 0.45%；其他成本 4.50 亿元，较上年同期 3.42 亿元增加 1.08 亿元。

成本增加的板块：一是电子产品销售成本 1,771.21 万元，较上年同期 1,098.62 万元增加 672.59 万元；二是教育装备销售成本 2,118.06 万元，较上年同期 1,479.98 万元增加 638.08 万元；三是纸张、纸浆原材料销售成本 44,551.94 万元，同比增长。

成本减少的板块：一是期刊销售成本（内部抵消后）7,595.03 万元，较上年同期 8,292.77 万元减少 697.74 万元，降幅 8.41%；二是图书销售成本 10,412.81 万元，较上年同期 10,968.47 万元减少 555.66 万元，降幅 5.07%；三是教材教辅销售成本 21,262.14 万元，较上年同期 21,493.57 万元减少 231.43 万元，降幅 1.08%。

3、销售毛利分析

报告期内，公司实现销售毛利 2.07 亿元，较上年同期 2.00 亿元增加 627.28 万元，增幅 3.13%。其中：主营业务销售毛利 1.94 亿元，较上年同期增加 1,159.51 万元，增幅 6.35%，销售毛利率 31.24%，较上年同期增加 1.40 个百分点；其他业务销售毛利 1,232.31 万元，

较上年同期减少 532.23 万元。

毛利增加板块：一是图书销售毛利 2,545.93 万元，较上年 1,589.56 万元增加 956.37 万元，增幅 60.17%；二是教材教辅销售毛利 7,385.59 万元，较上年同期 6,824.30 万元增加 561.29 万元，增幅 8.22%；三是电子产品销售毛利 347.67 万元，较上年同期 42.43 万元增加 305.24 万元，增幅 719.30%；四是纸张纸浆原材料销售毛利 451.23 万元，较上年同期增加 5.76%。

毛利减少板块：因疫情较大影响，期刊和广告业务毛利同比下降，其中期刊销售毛利 7,670.07 万元，较上年同期 8,229.89 万元减少 559.82 万元，广告销售毛利 906.08 万元，较上年同期 1,031.27 万元减少 125.19 万元；其他（教育装备、特许权、数字内容、租赁、知识付费、文创产品等）销售毛利 1,350.06 万元，较上年同期 1,885.26 万元减少 535.20 万元。

4、费用及其他项目分析

销售费用发生 3,897.55 万元，较上年同期 3,533.84 万元增加 363.71 万元，增幅 10.29%，主要系本期人力成本及营销体系运行费用增加所致。

管理费用发生 11,233.13 万元，较上年同期 10,540.05 万元增加 693.08 万元，增幅 6.58%，主要系本期人力成本同比增加所致。

研发费用发生 815.14 万元，较上年同期 1,303.12 万元减少 487.98 万元，降幅 37.45%，主要系受疫情影响，“读者·新语文”中小学生学习与写作教育平台研发进度减慢，研发支出同比下降所致。

财务费用发生-1,692.35 万元，较上年同期-846.25 万元增加-846.10 万元，主要系公司本期购买大额存单带来的利息增加及通过资金池的建设和运行实现母子公司资金集中统一管控和运营，有效提

高了资金使用效率和效益。

投资收益发生 1,089.96 万元，较上年同期 1,844.30 万元减少 754.34 万元，降幅 40.90%，主要系受理财资金监管政策影响，公司本期增加大额存单购买比例，相应减少理财产品购买比例，致使理财收益同比下降所致。

其他收益发生 1,914.23 万元，较上年同期 722.83 万元增加 1,191.40 万元，增幅 164.83%，主要系增值税返还及社保减免款增加以及结转的与日常经营相关的政府补助增加所致。

公允价值变动收益发生 51.63 万元，较上年同期 42.22 万元增加 9.41 万元，增幅 22.29%，主要系按照新金融工具准则确认的未到期结构性存款公允价值变动收益增加所致。

资产减值损失、信用减值损失共发生 1,449.62 万元，较上年同期 1,963.12 万元减少 513.50 万元，主要系公司本期加强存货和往来款项管理，通过清理库龄较长的积压存货和清收应收款项，资产减值损失和信用减值损失均有下降所致。

（四）现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,369.67 万元，较上年同期-3,675.66 万元增加 13,045.33 万元。经营活动产生的现金流量净增加主要原因：一是本期原材料、教材、一般图书、电子产品销售与收款同步增加使得销售收到的现金较上年同期明显增加；二是上年销售收到的银行承兑汇票在本期到期解付；三是在原材料采购中增加使用银行承兑支付频次，减少了现金支付，使购买商品支付的现金较上年同期减少；四是加大应收款项的清欠力度使得销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额为-9,007.90 万元，较上年同期

18,148.19 万元减少 27,156.09 万元，主要系本期用于购买理财产品的资金减少。

筹资活动产生的现金流量净额为-3,848.92 万元，较上年同期-1,394.44 万元减少 2,454.48 万元，主要系本期退还文传公司少数股东资本金所致。

二、2021 年度财务预算

2021 年，公司将继续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察读者集团重要讲话精神，锚定公司第一次党代会确定的奋斗目标和深化改革目标任务，坚持守正创新、精益求精，一手抓品牌维护、一手抓品牌转化的经营理念；不断深化改革、激发创新活力、增强发展动能，做优做强出版主业、做活做大多元产业；坚定实施人才强企战略，汇聚行业优秀人才，加快推动出版融合和媒体融合发展；加强品牌运营，积极探索“读者”品牌的转化路径，推动公司高质量发展；积极推进“读者·中国阅读行动”全民阅读工程，助力书香社会建设，实现经济效益和社会效益相统一，在建设中国特色社会主义文化强国的新征程中贡献读者方案和读者智慧。

议案四

关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年经营业绩及财务状况进行审计，2020 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 74,435,174.79 元；母公司净利润为 63,444,495.72 元。按照 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,344,449.57 元后，公司 2020 年度可供分配的利润为 68,090,725.22 元。加上年初未分配利润 790,968,290.75 元，扣除上年度分红 19,584,000.00 元，公司累计可供分配利润为 839,475,015.97 元。

公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.39 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,246.40 万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日

议案五

关于公司 2020 年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所关于 2020 年年报编制工作的有关要求，公司认真编制了 2020 年度报告及其摘要，具体内容详见 2021 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2020 年度报告》《读者出版传媒股份有限公司 2020 年度报告摘要》，请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日

议案六

关于公司 2020 年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告的议案

各位股东及股东代表：

现将《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》附后，请各位股东及股东代表审议。

附：《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》

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 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。

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	
变更用途的募集资金总额				41,414.80			已累计投入募集资金总额				1150.02	
变更用途的募集资金总额比例				82.18%								
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
读者·新语文中小学生学习与写作教育平台	是	3,490.98	0.00	2942.36	919.53	1150.02	-1792.34	39.08	-	92.90	-	否
合计	-	3,490.98	0.00	2942.36	919.53	1150.02	-1792.34	39.08	-	92.90	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目: 2020年12月, 读者·新语文中小学阅读与写作教育平台入选国家新闻出版署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：

1. 截至 2020 年 12 月 31 日,公司首次公开发行全部募投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。

2. 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,稿酬结算工作量大,剩余尾款部分正在结算进行。

3. 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。

议案七

关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

因生产经营需要，公司与公司控股股东读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）及其下属企业之间存在购买商品或劳务及销售商品或劳务等日常关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，现将公司 2021 年度日常关联交易预计情况报告如下：

一、2020 年度预计和实际发生额及 2021 年度交易预计情况

单位：万元

关联交易事项	关联方	2021 年 预计金额	2020 年 预计金额	2020 年实际 发生额
采购商品/接受 劳务	读者出版集团有限 公司及其下属企业	≤11,000.00	≤10,150.00	6,356.58
出售商品/提供 劳务	读者出版集团有限 公司及其下属企业	≤34,000.00	≤30,800.00	24,031.23
其它交易	读者出版集团有限 公司及其下属企业	≤1,000.00	-	-
合计		≤46,000.00	≤40,950.00	30,387.81

（一）关联方基本情况

读者出版集团有限公司

法定代表人：刘永升

注册资本：10,000.00 万元人民币

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店管理，省政府授权的其他业务。

读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司（以下简称“飞天传媒”）、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、甘肃读者盛大印刷有限责任公司、读者文化旅游股份有限公司、甘肃人民出版发行部。

（二）与上市公司的关联关系

1. 读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的关联关系情形。

2. 飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂为控股股东读者集团直接控制的企业，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项（直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织）直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的关联关系情形。

二、定价原则和定价依据

公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。

三、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，相互利用各自的资源和市场，以达到优势互补、降本增效之目的。

飞天传媒旗下的新华书店为全省教材发行的唯一渠道，也是公司教材发行的唯一渠道和教辅、一般图书在甘肃省内的主要发行渠道；三家印厂为公司主营的部分期刊、图书、教材教辅的承印单位，保持着长期稳定的业务合作关系。此关联交易事项因控股股东实施战略重

组形成，且是必要的。

公司的关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会与关联方产生同业竞争；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在控制和被控制的情况。

四、关联交易协议签署情况

公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议，并依据市场行情签订补充协议。

五、其他事项

除上述关联交易外，如公司在实际执行中超出预计总金额的，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，按照超出金额重新提请董事会或者股东大会审议并披露。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日

议案八

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提升资金使用效率和收益，在不影响正常经营和风险可控的情况下，实现公司及股东的利益最大化，公司根据自有资金的使用计划和投资进度，将对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。具体方案汇报如下：

一、前次购买理财产品情况

2020 年 4 月 23 日公司第四届董事会第三次会议及 2020 年 5 月 28 日公司 2019 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2020-006、临 2020-010 号、临 2020-021 号），同意公司对最高额度不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

在决议期内，公司严格遵守证监会和交易所的相关要求，积极稳妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化。自 2020 年 5 月 28 日股东大会决议授权起至 2021 年 4 月 14 日，公

司滚动使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为 7.77 亿元，已到期收益 647.42 万元，尚有 2.95 亿元未到期，预计未到期收益 334.05 万元。收益区间为 2.77%~3.65%。在合同约定期间内已全额收回到期理财产品的本金及收益，未到期理财产品的本金及收益预计也将全额收回，能够为股东带来较好的资金效益。

鉴于此，为提高公司及子公司资金收益、避免资金闲置，公司本年度将继续开展理财活动，并根据子公司实际经营情况和理财需求，确保资金存量能够维持正常运营的前提下，归集公司及子公司零散闲置资金进行理财管理，对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

（一）理财产品品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品均将为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，且不与公司存在关联关系，单个短期产品的期限不超过 12 个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

（三）购买额度

拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在决议有效期内，该投资额可以滚动使用。

（四）资金来源

本次现金理财的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。

（五）实施方式

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益分别归还至对应自有资金账户。公司购买的理财产品不得质押。

（六）信息披露

公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

三、购买理财产品对公司的影响

1. 公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。

2. 通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制

尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象将选择安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

1. 投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；

2. 公司财务部须及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

3. 公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6. 实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日

议案九

关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 20 亿元的综合授信。上述综合授信期限为 1 年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办理相关授信手续，并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日

议案十

关于公司会计政策变更的议案

各位股东及股东代表：

根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》规定，公司作为境内上市企业，需对原采用的有关租赁会计政策进行相应调整，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。公司将对会计政策进行变更并对公司财务信息进行调整，具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更原因

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》准则。根据准则规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，将自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

此次新租赁准则的变化主要有五个方面，一是完善了租赁的定义，增加了租赁、识别、分拆、合并等内容。二是取消了承租人融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债。三是改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。四是调整售后租回交易的会计处理，并与收入准则进行衔接。五是完善与租赁交易有关的列报要求，丰富出租人披露的内容，为报表使用者提供更多有用的信息。最核心的变化是，承租人的会计处理从“双重模型”调整为“单一模型”，除特殊情况外，不再区分经营租赁和融资租赁，而统一采用类似融资租赁的会计处理，经营租赁也将“入表”。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次执行修订后的租赁准则，公司将根据首次执行本准则的累

积影响数，调整 2021 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的租赁期在 12 个月以上的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并确定使用权资产，计量租赁负债时具有相似特征的租赁采用同一折现率。对于短期租赁和低价值资产租赁选择简化处理，不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则，公司将增加使用权资产、使用权资产累计折旧、使用权资产减值准备、租赁负债科目。该会计政策变更预计会使公司资产负债表中总资产及资产负债率略有上升，利润表中的财务费用较原准则下有所增加，现金流量表中的经营活动现金流出减少，而筹资活动现金流出会增加。

经估算，该会计政策变更不会对报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日

议案十一

关于公司未来三年

股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案

各位股东及股东代表：

为进一步增强公司现金分红的透明度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，公司制定了《读者出版传媒股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》，请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日

读者出版传媒股份有限公司

未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）

为进一步增强读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，保护投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据《公司法》《证券法》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，公司拟订了《读者出版传媒股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》，具体内容如下：

一、制定股东分红回报规划考虑的因素

公司所属新闻出版行业。近年来，随着国家文化产业政策的发展，公司也迎来重大发展机遇。然而，随着公众阅读习惯的改变和新媒体如数字出版技术和产业的迅猛发展，传统出版行业的市场、技术、管理受到前所未有的挑战。在新的市场环境中，依靠自身独特优势，抓住发展机遇，探索出适合自身发展的业务格局、管理方式将成为公司转型发展的关键。股东分红应着眼公司可持续发展，综合考虑公司发展阶段、发展资金需求、经营现金流、股东意愿以

及外部融资环境等因素，在合理平衡经营利润用于自身发展和提升对股东的回报、给予股东合理现金分红和维持适当股本规模的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

二、制定股东分红回报规划的原则及利润分配时须履行的决策程序

董事会根据公司经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、资金需求、发展规划，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见，制订公司股东分红回报规划，经董事会审议通过后提交公司股东大会批准实施。

董事会对当年度具体的利润分配预案的审议，应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交股东大会审议；董事会修改利润分配政策或股东未来股东分红回报规划的，应在相关提案中详细论证和说明原因，并经全体董事三分之二以及独立董事三分之二以上表决通过方可提交股东大会审议。

监事会应对董事会制定或修改的利润分配政策或股东分红回报规划或提出的当年度具体利润分配预案进行审议；对当年度具体利润分配预案应经半数以上监事表决通过，对利润分配政策或股东分红回报规划应经三分之二以上监事表决通过。

股东大会审议当年度具体的利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；对利润分配政策或股东分红回报规划须经出席股东大会会议

的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、未来三年（2021-2023 年）具体利润分配计划

（一）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的经营情况和资金需求情况提议进行中期现金分红。

（二）根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司当年实现的可供分配利润为正值，且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告时，公司须提出现金分配方案，特殊情况除外（如发生重大投资计划或重大现金支出等）。

（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前

项规定处理。

上述重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%。

(四) 在满足前述现金分红条件下, 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

(五) 在上述现金股利分配之余, 公司董事会可考虑采取送红股和公积金转增股本等方式进行分配。公司发放股票股利应考虑现有股本规模, 并注重股本扩张与业绩增长保持同步, 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(六) 公司董事会综合考虑各种因素并结合股东(特别是中小股东)、独立董事、监事的意见后制订利润分配方案, 经审议通过后提交股东大会批准。

公司在符合上述分红条件情况下, 因特殊原因而不进行现金分红时, 董事会就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存用途等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

(七) 公司董事会制订现金分红方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜, 独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 公司应通

过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（八）如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（九）公司在特殊情况下无法按照《公司章程》及本规划既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、股东分红回报规划的修订程序

公司股东分红回报规划经股东大会审议通过后，如果外部环境或者公司自身经营状况发生较大变化，董事会可以对分红规划进行调整，并经公司股东大会通过后实施。

公司董事会审议修改股东分红回报规划或公司章程规定的现金分红政策的议案时需经董事会全体董事三分之二以上表决通过，独立董事应发表独立意见。股东大会审议修改股东分红回报规划或公司章程规定现金分红政策的议案时需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事会原则上每三年制订一次利润分配计划，若外部环境或公司自身经营状况没有发生较大变化，可以参照最近一次经股东

会审议通过的利润分配计划执行，不另行制订。

五、股东分红回报规划的监督机制

公司股东、独立董事和监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况和决策程序进行监督。

六、股东分红回报规划的生效机制

本股东分红回报规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。

议案十二

关于公司募集资金投资项目之读者·新语文 中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略、实际经营情况以及项目实施具体情况，拟将募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目建设期限延长至2022年6月30日，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可【2015】1377号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，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。公司于2015年12月10日在上海证券交易所正式挂牌交易。上述募集资金于2015年12月4日全部到账，并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》予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

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。

二、拟延期的募投项目具体情况

（一）项目名称：“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台

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《关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将募投项目数字出版建设项目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”变更为“读者·新语文中小学阅读与写作教育平台”。

（二）项目计划投资情况

项目建设周期3年，计划投入募集资金3490.98万元，其中用于内容研发的建设费用1866万元，用于系统开发的费用455万元，用于软硬件购置的费用167.61万元，用于日常运营802.37万元，铺底资金200万元。

（三）募集资金实际使用和结余情况

自项目启动以来，公司积极推进该项目建设，经过不懈努力，项目建设取得了一定成果：“读者·新语文”小程序一期开发工作已顺利完成并通过验收；搭建的多媒体传播平台包括：微信公众号、抖音号、头条号MCN矩阵、“读者·新语文”朗读大会小程序等多渠道的新媒体矩阵运行平稳；“读者·新语文”系列音视频课程累计投入制作4500余集，内容涵盖语文基础知识、阅读写作指导、人文通识教育、应试提分技巧四大体系；语文基础素养提升系列丛书、中小学戏剧课程系列丛书研发及语文名师库建设、素材库建设稳步推进；研发完成特色融媒体阅读服务产品——“长尾巴月读社”阅读盒子并正式开售。部分完成的产品已经进入运营营销阶段，并开始实现营收。

该项目建设取得了较好的社会效益：项目平台进入中宣部数字精品项目遴选计划、入选中宣部百佳数字出版项目；“读者·新语文”品牌荣获第10届中国数字博览会优秀品牌，有效延伸了“读者”品牌的影响力；“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台在第13届出版界互联网大会中被评为“优秀数字教育平台”，入选2020年甘肃省委宣传部“思想文化宣传创新案例”奖。

截至2021年3月31日，该项目实际投入募集资金金额为1,201.41万元，执行进度完成总投资额34.41%，剩余募集资金2,289.57万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）。项目执行进度未达投资计划进度，项目进度相对滞后。

（四）该募集资金投资项目实施延期的原因

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。

（五）该募投项目实施延期对公司的影响

本着审慎使用募集资金的原则，为进一步降低投资风险，实现股东利益最大化，综合考虑公司所处行业的市场环境及该项目的实施现状，该项目原计划2021年6月完成，现拟将该项目建设期延长至2022年6月30日，其他周期顺延。经过前期探索，公司制度建设及业务流程已基本完善，项目建设进入快速推进期，部分产品已同期开始运营并产生营收，项目适度延长建设期限，有利于项目达到预期目标并保证平台建设效果和相关产品质量。

公司下一步将集中公司优势资源，遴选在行业内知名教师参与项目课程制作，加大对项目的人员及软硬件支持，进一步加快建设进度。公司将积极推进项目如期建设完成，并充分推动项目营销，以期获得更好的社会效益与经济效益。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日