

关于浙江出版传媒股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····第 3—5 页

## 关于浙江出版传媒股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕9294号

浙江出版传媒股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江出版传媒股份有限公司（以下简称浙版传媒公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浙版传媒公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

### 二、管理层的责任

浙版传媒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）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、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浙版传媒公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，浙版传媒公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了浙版传媒公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：叶喜



中国注册会计师：章杰



二〇二一年八月二十日

# 浙江出版传媒股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1779号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票22,222,223万股,发行价为每股人民币10.28元,共计募集资金228,444.45万元,坐扣承销和保荐费用5,750.40万元后的募集资金为222,694.05万元,已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年7月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,043.56万元后,公司本次募集资金净额为220,650.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2021]390号)。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	出版项目投资	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目	7,471.42	7,471.42	7,471.42			杭州市西湖区发展改革和经济信息化局已于2020年5月13
浙江教育出版社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目	20,449.05	20,449.05		17,949.05	2,500.00	日出具《关于“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版

博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目	27,526.05	27,526.05		25,526.05	2,000.00	工程项目”等6个项目无需进行核准和备案的说明》
浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目	5,584.22	5,584.22		5,584.22		
浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目	59,955.72	44,873.41		41,853.36	3,020.05	
浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目	7,311.50	7,311.50	7,311.50			
“青云e学”在线教育服务平台建设项目	11,038.40	11,038.40		9,038.40	2,000.00	杭州市下城区发展改革和经济信息化局已于2019年9月16日出具《关于浙江青云在线教育科技有限公司“青云e学”在线教育服务平台建设项目无需进行核准和备案的说明》
浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目	27,596.10	27,596.10		27,596.10		杭州市下城区发展改革和经济信息化局于2020年5月6日出具《关于“浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目”等4个项目无需进行核准和备案的说明》
浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目	7,555.50	7,555.50	7,555.50			
浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目	8,658.05	8,658.05	8,658.05			
新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目	17,586.79	17,586.79		17,413.23	173.56	2019-330191-86-03-808163
补充流动资金	17,000.00	10,000.00			10,000.00	
合计	242,732.80	220,650.49	55,996.47	144,960.41	19,693.61	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年8月19日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为48,336.15万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额				拟置换金额	实际投入金额 占总投资额的比例(%)
		出版项目投资	建设投资	铺底流动资金	合计		
浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目	7,471.42	5,794.17			5,794.17	5,794.17	77.55
浙江教育出版社集团有限公司“青云端”	20,449.05		517.03		517.03	517.03	2.53

移动学习助手项目							
博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目	27,526.05		2,284.55		2,284.55	2,284.55	8.30
浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目	5,584.22		258.76		258.76	258.76	4.63
浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目	59,955.72		24,453.27		24,453.27	24,453.27	40.79
浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目	7,311.50	4,057.36			4,057.36	4,057.36	55.49
“青云e学”在线教育服务平台建设项目	11,038.40		1,476.52		1,476.52	1,476.52	13.38
浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目	27,596.10		863.70		863.70	863.70	3.13
浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目	25,000.00						
浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目	7,555.50	1,628.30			1,628.30	1,628.30	21.55
浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目	8,658.05	4,437.89			4,437.89	4,437.89	51.26
新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目	17,586.79		2,564.61		2,564.61	2,564.61	14.58
补充流动资金	17,000.00						
合计	242,732.80	15,917.72	32,418.44		48,336.15	48,336.15	19.91

此外，公司本次募集资金发行费用人民币7,793.96万元(不含增值税)，坐扣承销及保荐费用5,750.40万元后尚需支付的发行费用为2,043.56万元。截至2021年8月19日，公司以自有资金预先支付发行费用人民币186.48万元(不含增值税)，本次拟置换186.48万元。

浙江出版传媒股份有限公司

二〇二一年八月二十日