

# 财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司

## 调整募集资金投资项目部分设备事项的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对浙版传媒调整募集资金投资项目部分设备的情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江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〔2021〕1779号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，坐扣承销和保荐费用5,750.40万元（不含增值税）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日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币2,043.56万元后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

### 二、募集资金投资项目基本情况

经公司第一届董事会第六次会议及2019年第一次临时股东大会、第一届董事会第八次会议及2020年第一次临时股东大会批准，公司本次公开发行

22,222.2223 万股 A 股股票，募集资金投向项目如下：

单位：万元

类别	序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
精品出版	1	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
	2	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
	3	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
	4	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
	5	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
发行	6	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
产线技改	7	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
数字融合	8	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
	9	“青云 e 学”在线教育服务平台建设项目	11,038.40	11,038.40
	10	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
基础配套	11	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
	12	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
补流	13	补充流动资金	17,000.00	10,000.00
合计			<b>242,732.80</b>	<b>220,650.49</b>

若实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，募集资金不足部分将由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司或子公司拟自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，再以募集资金置换先期已投入的自筹资金。

### 三、本次募集资金投资项目调整部分设备情况

#### (一) 调整部分设备的必要性

公司“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”编制可行性研究报告时，所选设备符合当时要求；由于近两年数字化、智能化、绿色化印制设备不断升级优化，募投项目原计划的采购的部分设备及型号与实际情况有所差异。

本次对项目实施的部分设备进行调整有利于公司顺应印刷业面向数字化、智能化及绿色化发展的大趋势。

#### (二) 募投项目调整具体情况

根据目前市场情况并结合公司实际情况，公司拟对“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”中以下设备进行调整，具体如下：

原计划情况			调整后情况		
项目内容	数量 (台/套)	项目预计 投资总额 (万元)	项目内容	数量 (台/套)	项目预计 投资总额 (万元)
数字印前中心	1	300.00	数字印前中心	1	300.00
按需印刷数字平台	1	2,500.00	按需印刷数字平台	1	2,500.00
四色单张纸胶印机	1	800.00	双面八色平版胶印机	1	1,500.00
五色加上光胶印机	1	1,000.00			
商业轮转印刷机	2	7,500.00	商业轮转印刷机	1	3,300.00
			二手商业轮转印刷机	3	3,000.00
精装生产联动线	1	1,400.00	精装生产联动线	1	1,800.00
高速无线胶订联动线	1	1,100.00	高速无线胶订联动线	1	1,100.00
高速骑马订联动线	1	500.00	高速骑马订联动线	1	500.00
高速折页机	3	201.00	高速折页机	3	201.00
纸张裁切系统	2	400.00	纸张裁切系统	2	400.00
协同生产管理系统	1	200.00	协同生产管理系统	1	200.00
物联网配送系统	1	200.00	物联网配送系统	1	400.00

原计划情况			调整后情况		
/	/	/	其他配套设备（图文校对系统、双面双色机，精装过胶机 1 台，全自动塑封机等）	11	900.00
<b>总计</b>	/	<b>16,101.00</b>	/	/	<b>16,101.00</b>

上述设备调整，不会影响本募投项目产品生产及应用，调整后的项目募集资金投资总额不变，项目总投资金额预计不会产生重大变化，实际投入过程中，募集资金不足部分将通过公司自有资金解决。

### （三）本次调整对募投项目的影 响

公司本次变更仅涉及“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项 目”部分设备的调整，投资金额与项目内容均不发生变化，不构成募集资金用途变更、不取消原募集资金项目、亦不实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形；本次募投项目部分设备调整，有利于公司优化资源配置，提高印装设备的数字化、智能化、绿色化水平，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略和股东权益。本次调整募集资金项目部分设备的价格以最终成交价格为准，根据项目建设实际需求，未来仍有可能对募投项目的部分设备进行调整。

## 四、 审 议 程 序

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，浙版传媒关于调整募投项目部分设备的议案，已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见。

本次募投项目设备调整，尚需提交公司股东大会审议。

## 五、保荐机构核查意见

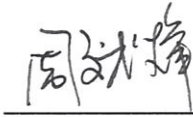
经核查，本保荐机构认为：

公司本次调整募投项目部分设备事项不影响具体募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合募投项目建设的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高印刷业务的数字化、智能化、绿色化水平，符合募集资金使用的有关规定；本次调整募投项目部分设备事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，尚需提交公司股东大会审议，决策程序合法合规。因此，保荐机构对浙版传媒本次调整募投项目部分设备的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



周斌烽



成政

财通证券股份有限公司

2022年3月10日

