

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2022-007

## 浙江出版传媒股份有限公司 关于调整募投项目部分设备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、募集资金概述

#### （一）募集资金的基本情况

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人民币5,750.40万元（不含增值税）后的募集资金人民币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自律监管指引第1号-规范运作》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）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划及实际募集资金的情况，公司募集资金使用计划如下：

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>

## 二、“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”调整情况

### （一）调整部分设备的必要性

根据募投项目“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”实际进度，综合论证设备与技术升级、新型智能化后续建设等因素后，为适应市场需求变化，提高设备综合配套能力和利用率，公司决定对该募投项目部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。此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。

(二) 部分设备调整具体情况

新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目调整清单如下：

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	数字印前中心	1	300
按需印刷数字平台	1	2,500	按需印刷数字平台	1	2,500
四色单张纸胶印机	1	800	双面八色平版胶印机	1	1,500
五色加上光胶印机	1	1,000			
商业轮转印刷机	2	7,500	商业轮转印刷机	1	3,300
			二手商业轮转印刷机	3	3,000
精装生产联动线	1	1,400	精装生产联动线	1	1,800
高速无线胶订联动线	1	1,100	高速无线胶订联动线	1	1,100
高速骑马订联动线	1	500	高速骑马订联动线	1	500
高速折页机	3	201	高速折页机	3	201
纸张裁切系统	2	400	纸张裁切系统	2	400
协同生产管理系统	1	200	协同生产管理系统	1	200
物联网配送系统	1	200	物联网配送系统	1	400
/	/	/	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
<b>总计</b>	/	<b>16,101</b>	/	/	<b>16,101</b>

(三) 本次调整对募投项目的影响

公司本次调整仅涉及“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，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。

### 三、履行的决策程序

2022年3月10日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》，审议程序符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，公司全体独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。综上，公司董事会同意本次调整募投项目部分设备，相关事项尚需提交股东大会审议通过。

### 四、专项意见说明

#### （一）独立董事意见

独立董事认为：本次调整仅涉及“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，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。同意调整募投项目部分设备。

#### （二）监事会意见

监事会认为：本次募投项目部分设备调整，是基于项目实施实际情况做出的调整，符合公司战略发展规划和实际生产经营需要，有利于提高设备综合配套能力和利用率。本次调整事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规相关规定，监事会同意本次调整募投项目部分设备。

#### （三）保荐机构意见

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，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。

## 五、备查文件

- 1.浙江出版传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
- 2.浙江出版传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
- 3.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投项目部分设备的核查意见
- 4.浙江出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年3月10日