

# 财通证券股份有限公司

## 关于浙江出版传媒股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

上海证券交易所：

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”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，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 年修订）》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2021 年度募集资金存储与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金的到位情况

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）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由保荐机构财通证券于 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、存放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）公司 2021 年度募集资金余额情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已置换并使用募集资金 60,986.95 万元，募集资金余额为 161,359.16 万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 562.23 万元）。

项 目		金 额（万元）
募集资金净额		220,650.49
截至期初累计发生额	项目投入	-
	利息收入净额	-
本期发生额	项目投入	60,986.95
	利息收入净额	1,695.62
截至期末累计发生额	项目投入	60,986.95
	利息收入净额	1,695.62
应结余募集资金		161,359.16
实际结余募集资金		161,359.16
差异		-

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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，公司与保荐机构财通证券股份有限公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

依据公司募集资金使用及管理办法，公司与财通证券以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与财通证券及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中规定的《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，且公司严格履行了上述协议。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：

单位：人民币元

开户单位	银行名称	银行账号	期末余额
浙江出版传媒股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020129900373536	539,020,871.06
浙江出版传媒股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002353102	319,188,683.19
浙江出版传媒股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	33050161353509111668	209,356,590.07
浙江出版传媒股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	633138318	152,497,300.00
浙江出版传媒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041791	351,700,322.62
浙江教育出版社集团有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041858	12,384,381.82
浙江少年儿童出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041817	703.10
浙江人民出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041809	16,494,972.33
浙江文艺出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041841	3,519,865.62
浙江省新华书店集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	33050161353509111660	0.00
浙江新华数码印务有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	633152786	0.00
博库数字出版传媒集团有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020119900378885	0.00
浙江青云在线教育科技有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020119900373728	8,097,825.78
浙江教育出版社集团有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020119900388818	1,330,067.08
浙江省新华书店集团有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002355304	0.00
合计			<b>1,613,591,582.67</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

2021年度，公司实际使用募集资金人民币60,986.95万元，截至2021年12月31日，累计使用募集资金人民币60,986.95万元，具体情况详见（附表1）《募集资金使用情况对照表》。

## **(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2021年9月1日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金48,522.63万元置换预先投入募投项目自筹资金48,336.15万元以及已预先支付的发行费用186.48万元，以上方案已实施完毕。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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），会计师事务所认为：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，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

## **(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## **(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2021年9月1日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金共计不超过人民币120,000万元进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表明确同意的意见。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额80,000万元，实际收回本金80,000万元，尚未收回本金0万元，获得实际收益562.23万元。

## **(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（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**

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

本年度公司不存在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）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **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表**

2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况**

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

#### **（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

不适用。

#### **（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

### **六、保荐机构核查意见**

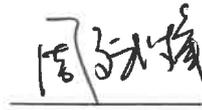
经核查，保荐机构认为：浙版传媒 2021 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号—规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》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 4 月 26 日



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				220,650.49		本年度投入募集资金总额				60,986.95			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				60,986.95			
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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	
浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目	否	7,311.50	7,311.50	7,311.50	4,465.43	4,465.43	-2,846.07	61.07	不适用	不适用	不适用	否	
浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目	否	7,471.42	7,471.42	7,471.42	5,899.12	5,899.12	-1,572.30	78.96	不适用	不适用	不适用	否	
浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目	否	7,555.50	7,555.50	7,555.50	2,369.60	2,369.60	-5,185.90	31.36	不适用	不适用	不适用	否	

浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目	否	8,658.05	8,658.05	8,658.05	5,252.22	5,252.22	-3,405.83	60.66	不适用	不适用	不适用	否
浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-25,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
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	否	44,873.41	44,873.41	44,873.41	24,453.27	24,453.27	-20,420.14	54.49	不适用	不适用	不适用	否
新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目	是[注 1]	17,586.79	17,586.79	17,586.79	2,564.61	2,564.61	-15,022.18	14.58	不适用	不适用	不适用	否
博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目	是[注 2]	27,526.05	27,526.05	27,526.05	2,284.55	2,284.55	-25,241.50	8.30	不适用	不适用	不适用	否
“青云 e 学”在线教育服务平台建设项目	否	11,038.40	11,038.40	11,038.40	1,799.56	1,799.56	-9,238.84	16.30	不适用	不适用	不适用	否
浙江教育出版社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目	否	20,449.05	20,449.05	20,449.05	594.23	594.23	-19,854.82	2.91	不适用	不适用	不适用	否

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	否	5,584.22	5,584.22	5,584.22	258.76	258.76	-5,325.46	4.63	不适用	不适用	不适用	否
浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目	否	27,596.10	27,596.10	27,596.10	1,045.60	1,045.60	-26,550.50	3.79	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	220,650.49	220,650.49	220,650.49	60,986.95	60,986.95	-159,663.54	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 7 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用合计 485,226,365.94 元，其中：募投项目 483,361,533.65 元，发行费用 1,864,832.29 元，公司于 2021 年 9 月 1 日召开第一届董事会第十八次会议，第一届监事会第十三次会议，审议通过相关置换事项，置换金额、时间以及相关决策程序符合规定。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募 投项目建设和正常经营业务的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 120,000 万元（含本数）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。</p> <p>2021 年度，公司购买工行结构性存款 30,000.00 万元、建行结构性存款 50,000.00 万元，期末理财产品均已赎回，对应余额为 0.00 万元。</p>											

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	详见一、（二）公司 2021 年度募集资金余额情况
募集资金其他使用情况	公司不存在募集资金使用的其他情况。

注 1：2022 年 3 月 10 日，公司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》，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”中的部分设备进行调整，涉及设备金额 16,101.00 万元，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。相关事项尚需提交股东大会审议通过。

注 2：2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施主体的议案》，根据募投项目“博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目”实际进度，为适应市场需求变化，加快项目实施进度，项目实施主体由博库网络有限公司调整为浙版传媒另一家全资子公司杭州火把文化创意有限公司继续实施。公司本次变更仅涉及实施主体的调整，且为在上市公司范围内全资子公司之间的变更，投资金额与项目内容均不发生变化。