

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2022-032

浙江出版传媒股份有限公司 2022 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“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）募集资金使用与结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（元）
2021年12月31日募集资金专户余额	1,613,591,582.67
减：购买理财产品	300,000,000.00

加：购买理财产品的投资收益	1,578,082.19
减：对募集资金项目投入	55,161,821.89
加：利息收入	19,720,895.62
2022年06月30日募集资金专户余额	1,279,728,738.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《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规定，结合公司实际情况，制定了《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2021年7月15日分别与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元，人民币

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
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	241,639,536.62
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	327,474,455.16
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	211,093,406.90
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	131,936,210.81

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	332,922,863.00
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	4,984,604.25
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	39,609.80
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	4,316,899.29
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	2,920,264.72
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	
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	16,350,217.43
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	
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	5,373,720.99
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	676,949.62
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	
合 计			1,279,728,738.59

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2021年9月1日，经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，公司使用募集资金48,522.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金48,336.15万元以及已预先支付的发行费用186.48万元。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2021年9月2日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江出版传媒股份有限公司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公告》（公告编号：2021-005）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

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《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。

截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元，人民币

产品名称	产品类型	金额	预计年化收益率	起止日期	是否赎回
中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	银行理财产品	20,000.00	1.50%—3.20%	2022.1.26—2022.4.26	是
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第002期T款	银行理财产品	30,000.00	1.50%—3.25%	2022.1.4—2022.7.7	否
合计	—	50,000.00		—	—

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用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

截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

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》，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，上述设备调整不会

影响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。该事项经 2022 年 5 月 18 日公司 2021 年年度股东大会审议通过。详细内容见 2022 年 3 月 11 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《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》（公告编号：2022-007）。

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》，公司“博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目”的实施主体由博库网络有限公司调整为杭州火把文化创意有限公司。对于原实施主体前期投入的费用和形成的资产，将全部转移至调整后的实施主体并进行内部结算，投资金额与项目内容均不发生变化。详细内容见 2022 年 4 月 27 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-016）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

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						5,516.18	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						66,503.13	
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	741.36	5,206.79	-2,104.71	71.21	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	1,146.30	7,045.42	-426.00	94.30	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	2,219.72	4,589.32	-2,966.18	60.74	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	260.50	5,512.72	-3,145.33	63.67	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	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	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,	0.00	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	否	17,586.79	17,586.79	17,586.79	665.31	3,229.92	-14,356.87	18.37	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	否	27,526.05	27,526.05	27,526.05	0.00	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	279.07	2,078.63	-8,959.77	18.83	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	65.92	660.15	-19,788.90	3.23	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	0.00	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	138.00	1,183.60	-26,412.50	4.29	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	0.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

合 计	—	220,650.49	220,650.49	220,650.49	5,516.18	66,503.13	-154,147.36	—	—		—	—
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>2022 年 1-6 月，公司购买工行结构性存款 30,000.00 万元、建行结构性存款 20,000.00 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，理财产品尚有 30,000.00 万元未赎回。</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	详见正文“一（二）”											
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。											