

# 财通证券股份有限公司

## 关于浙江出版传媒股份有限公司

### 2022 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》《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 2022 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 2022 年度募集资金余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 9,683.15 万元，累计使用募集资金人民币 70,670.10 万元，募集资金（含理财收益和利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 115,839.74 万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	220,650.49
加：2021 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	1,695.62
加：2022 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	4,163.73
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换预先投入的发行费用）	48,336.15
减：2021 年度直接投入募集资金项目	12,650.80
减：2022 年度直接投入募集资金项目	9,683.15
减：2022 年度以闲置募集资金购买的理财产品	40,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	115,839.74

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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》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》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。

## （二）募集资金的存放情况

截至 2022 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	226,953,847.42
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	321,532,113.74
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	19,024,176.47
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	129,067,100.64
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	321,416,811.80
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	1,936,433.38
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	-
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	7,292,822.68
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	4,274,989.92
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	91,019,258.98
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	3,602,757.65
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	19,229,309.85
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	1,220,940.18
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	502,632.43
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	11,324,159.00
合计			1,158,397,354.14

## 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

2022 年度，公司实际使用募集资金人民币 9,683.15 万元，截至 2022 年 12

月 31 日，累计使用募集资金人民币 70,670.10 万元，具体情况详见附件《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》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) 暂时闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况**

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 120,000.00 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。

2022 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分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 80,000.00 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 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为 40,000.00 万元，具体情况列示如下：

单位：人民币万元

产品名称	银行名称	产品类型	金额	期限	收益类型
中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司杭州分行	银行理财产品	40,000.00	185 天	保本浮动收益型

#### **（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**

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。

公司于 2022 年 3 月 10 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，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，该事项已经公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

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，

综合考虑公司出版数字化战略、知识服务、内容生产、人力资源优化等因素后，为适应市场需求变化，加快项目实施进度，公司决定对该募投项目实施主体进行调整，项目实施主体由博库网络有限公司调整为公司另一家全资子公司杭州火把文化创意有限公司。公司本次变更仅涉及实施主体的调整，且为公司全资子公司之间的变更，不涉及募集资金投资总额的变更。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施主体的议案》，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见。本次变更募集资金投资项目实施主体因属于公司全资子公司之间的实施主体变更，该事项无需提交股东大会审议。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

会计师事务所认为：浙版传媒董事会编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了浙版传媒公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

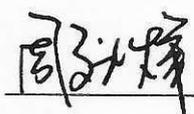
经核查，保荐机构认为：浙版传媒 2022 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

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。

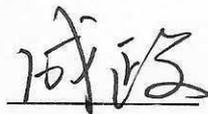
（以下无正文）

（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 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



周斌烽



成政

财通证券股份有限公司



附件

## 募集资金使用情况对照表

2022 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			9,683.15			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			70,670.10			
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	141.60	1,187.20	-26,408.90	4.30	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	83.47	677.70	-19,771.35	3.31	不适用	不适用	不适用	否
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	1,046.59	5,512.02	-1,799.48	75.39	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	1,572.69	7,471.81	0.39[注 1]	100.00	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	2,422.68	4,792.28	-2,763.22	63.43	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	865.77	6,117.99	-2,540.06	70.66	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	205.90	24,659.17	-20,214.24	54.95	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	-5,325.46	4.63	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 2]	17,586.79	17,586.79	17,586.79	2,440.85	5,005.46	-12,581.33	28.46	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 3]	27,526.05	27,526.05	27,526.05	204.73	2,489.28	-25,036.77	9.04	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	698.87	2,498.43	-8,539.97	22.63	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	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		220,650.49	220,650.49	220,650.49	9,683.15	70,670.10	-149,980.39					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					<p>1、“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”鉴于优质内容资源的稀缺性和出版物内容规划、洽谈、立项、评审等周期性因素的影响，导致项目存在一定延迟，但仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”，预计在 2025 年达到实施进度。</p> <p>2、“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”由于近年受原材料成本上升等</p>							

	<p>因素影响，出版印刷行业处于低速增长阶段，出于谨慎考虑，公司适当控制设备印力提升进度，根据生产经营的实际需要，以添平补齐、适当更新为原则，保持设备印力与市场业务需求相匹配，因此整体实施进度偏慢，但项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”，预计在 2025 年达到实施进度。</p> <p>3、“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”由于部分实施项目验收滞后影响，项目建设存在一定滞后，但该项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“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”。目前实施主体正在统筹业务生产与项目实施效率，加速推进募投项目实施，预计在 2025 年达到实施进度。</p>
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	详见前述“三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见前述“三（四）暂时闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况”之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见前述“三（八）募集资金使用的其他情况”之说明

注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额比承诺投入金额多出 0.39 万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致。

注 2：2022 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。该事项于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

注 3：2022 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。