

中国科技出版传媒股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告  
天职业字[2024]28041号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3



中国科技出版传媒股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传公司”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

中国科传公司管理层的责任是按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，中国科传公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中国科传公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中国科传公司2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中国科传公司2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 中国科技出版传媒股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技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[2016]3111号）核准，公司2016年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）13,050万股，发行价为6.84元/股，募集资金总额为人民币892,620,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币43,500,000.00元，余额为人民币849,120,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币15,022,300.00元，实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。

该次募集资金到账时间为2017年1月12日，本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月12日出具大信验字[2017]第1-00008号验资报告。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币192,286,567.66元，其中：以前年度使用153,622,612.89元，本年度使用38,663,954.77元，均投入募集资金项目。

截至2023年12月31日，本公司累计使用金额人民币192,286,567.66元，募集资金专户余额为人民币785,401,343.82元，与实际募集资金净额人民币641,811,132.34元的差异金额为人民币143,590,211.48元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账净额	834,097,700.00
减：累计募集资金直接投入募投项目	192,286,567.66
其中：永久补充流动资金	85,000,000.00
中国科技信息数字出版项目	18,750,244.11
中国科技出版资源管理平台项目	48,841,966.73



项目	金额
“中国科技文库”重大图书出版项目	38,092,357.02
中国科技出版物营销体系项目	1,601,999.80
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	143,590,211.48
尚未使用的募集资金余额	785,401,343.82

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定的要求制定并修订了《中国科技出版传媒股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司已于2017年1月12日分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	活期存款	6,972,505.63
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	活期存款	11,807,840.71
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	活期存款	2,599,763.75
北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	活期存款	24,021,233.73
<b>合计</b>	—	—	<b>45,401,343.82</b>

本公司为提高募集资金使用效益，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2023年12月31日，详细情况如下：



单位：人民币元

合作方	管理方式	金额	期限	年化收益率	收益金额
中信银行	大额存单	80,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	4.00%	9,600,000.00
中信银行	大额存单	190,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	3.90%	22,230,000.00
交通银行	大额存单	30,000,000.00	2020.1.21~2023.1.21	4.18%	3,762,000.00
中信银行	大额存单	50,000,000.00	2023.4.23~2024.1.10	3.25%	1,160,069.40
中信银行	大额存单	10,000,000.00	2023.4.23~2024.1.12	3.25%	233,819.44
中信银行	大额存单	40,000,000.00	2023.4.23~2024.1.15	3.25%	946,117.08
中信银行	大额存单	100,000,000.00	2023.4.23~2024.3.27	3.25%	3,015,277.70
中信银行	大额存单	75,000,000.00	2023.4.23~2024.4.19	3.25%	2,410,416.61
招商银行	大额存单	100,000,000.00	2023.4.28~2024.3.11	3.25%	2,870,833.40
交通银行	结构性存款	65,000,000.00	2023.4.26~2023.12.25	2.90%	1,254,945.21
招商银行	结构性存款	300,000,000.00	2023.8.28~2023.12.26	2.55%	2,515,068.49
交通银行	结构性存款	65,000,000.00	2023.12.29~2024.7.1	1.85%-2.70%	未到期
招商银行	结构性存款	300,000,000.00	2023.12.29~2024.4.30	1.85%-2.50%	未到期

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

#### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及



实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

中国科技出版传媒股份有限公司

2024年4月26日



附件

## 中国科技出版传媒股份有限公司

### 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

金额单位：人民币元


募集资金总额		834,097,700.00		本年度投入募集资金总额		38,663,954.77						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		192,286,567.66						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
1. “中国科技文库”重大图书出版项目	--	265,463,300.00	--	265,463,300.00	13,686,226.60	38,092,357.02	-227,370,942.98	14.35	--	--	--	否
2. 中国科技信息数字出版项目	--	362,595,400.00	--	362,595,400.00	4,969,211.74	18,750,244.11	-343,845,155.89	5.17	--	--	--	否
3. 中国科技出版物营销体	--	57,313,300.00	--	57,313,300.00	1,056,192.80	1,601,999.80	-55,711,300.20	2.80	--	--	--	否





系项目													
4. 中国科技出版资源管理平台项目	--	63,725,700.00	--	63,725,700.00	18,952,323.63	48,841,966.73	-14,883,733.27	76.64	--	--	--	否	
5. 补充流动资金	--	85,000,000.00	--	85,000,000.00	--	85,000,000.00	--	100.00	--	--	--	否	
合计	--	834,097,700.00	--	834,097,700.00	38,663,954.77	192,286,567.66	-641,811,132.34	23.05	--	--	--	--	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<div data-bbox="174 438 510 758" data-label="Image"> </div> <p>1. “中国科技文库”重大图书出版项目：  目前该项目正在持续建设过程中，已出版了一批服务高水平科技自立自强、标杆性的科技出版精品力作，且规划方向中的图书产品均在有序出版，并帮助公司提升了经营效益和品牌影响力。公司根据党和国家有关科技高水平自立自强的总体战略部署，结合科技发展前沿动态和市场需求，陆续策划和审批立项了一批新的图书选题，持续地更新和补充调整文库中的具体图书选题，保证了文库项目的与时俱进，以及重大出版工程建设的持续性和连续性，推动文库项目建设成为品牌化、系列化的产品，构建科学出版品牌，服务国家科技创新，因此项目周期将会有所延长。未来，公司将加快募集资金使用，不断策划一批面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的科技出版选题和项目，持续充实该文库项目，不断帮助公司创造更好的社会效益与经济效益。</p> <p>2. 中国科技信息数字出版项目：  考虑到项目总体投资金额较大，为控制投资风险，公司在实施过程中根据学科划分，将资源库建设分解为若干个垂直细分学科领域的子库，分阶段、分批次进行投入建设，整体项目建设周期将有所延长。公司目前已根据项目总体规划，在建成“科学文库”“中科助学通”“细胞生物学 3D 模型和 3D 动画教学资源库”“中国古生物地层知识库”的基础上，继续投资开发建设了“中国土壤知识库”“‘本草数典’中医药知识库”等一批新的专业知识库产品，逐步构建了面向多个学科方向的专业学科数据库以及面向数字教育的综合性教学服务平台以及数字教材出版平台。未来，公司将根据公司业务特点与市场需求，积极面向当前以人工智能技术为代表的新技术快速发展的新局面，以技术创新为纽带，进一步加快募集资金使用，通过公司顶层设计，分阶段、分批次地针对数字出版子项目进行投入建设，研发上线更多数字产品，构建知识服务新业态，推动实现深度融合发展。</p> <p>3. 中国科技出版物营销体系项目：  公司正在利用募集资金对现有的电子商务平台和营销系统进行改造升级。公司将根据行业竞争环境的变化和出版销售市场的发展趋势，尤其是当下新媒体营销、新渠道销售、新业态构建等营销方式的快速变化，结合公司自身业务特点和转型升级需要，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容适时地进行完善和更新，从而加快资金投入和销售平台体系构建，不断促进销售能力提升，带动公司业绩增长。</p>												



	<p>4. 中国科技出版资源管理平台项目：</p> <p>公司利用募集资金持续推动管理信息化系统的改造升级工作。该项目已建成包括协同办公、人力资源管理、资产管理、网上报销等系统的“科技出版云”管理系统，并已在运行中，大大提升了公司管理效率。目前公司已完成了业务管理与支持系统（ERP）的开发工作，现已正式投入运营使用，基本实现了该项目的主体建设内容。接下来将加快 ERP 二期建设与运维提升，尽快完成项目建设目标，从而通过管理信息化系统建设全面提高公司业务运营管理效率，降低综合管理成本，促进公司业务发展和业绩提升。未来，公司将进一步加快推动整体 ERP 系统的研发上线，通过信息化系统提高公司业务运营管理效率，降低综合管理成本，促进公司业务发展和业绩提升。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	现金管理情况详见报告正文。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚余资金 785,401,343.82 元。结余原因为募投项目正在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-1)



扫描市场主体身份码可便捷查询企业、商家、许可、监管信息，并获取更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 14840万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

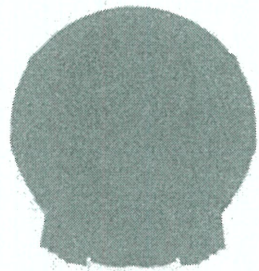
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、法律规定的其它业务；技术开发、技术咨询、技术服务、应用软件开发、软件开发、计算机系统服务；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUB值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询，销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致

登记机关



2023年07月13日



# 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-5区域  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(1)

证书序号：0000175

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

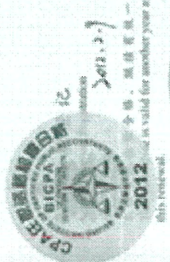


二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名: 靳小雨  
 Full name: 靳小雨  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1983-1-5  
 Date of birth: 1983-1-5  
 工作单位: 北京华夏天海会计师事务所  
 Working unit: 北京华夏天海会计师事务所  
 身份证号码: 110228830106012  
 Identity card No: 110228830106012



2013年3月2日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书照数有效，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年3月1日

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
与原件核对一致 (I)

证书编号: 110002580024  
 No. of Certificate: 110002580024  
 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2014年3月1日  
 Date of issuance: 2014年3月1日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 2013年7月3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 2013年7月3日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 2013年6月6日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 2013年6月6日

年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书照数有效，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年3月1日



2016年3月1日

北京注册会计师协会  
 2007年年度年检合格检查  
 2008年3月10日



姓名: 靳小雨  
 证书编号: 110002580024  
 THIS CERTIFICATE IS valid for this renewal.



2017年3月1日

证书编号: 110002580024  
 No. of Certificate: 110002580024  
 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2005-3-26  
 Date of issuance: 2005-3-26

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月29日  
/m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 杨宏浩  
证书编号: 110101504828

年 月 日  
/m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13日  
/m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
/m /d



姓名 Full name 杨宏浩  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1989-06-29  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 120101198906290530

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致



2015年4月13日

证书编号: 110101504828  
姓名: 杨宏浩  
工作单位: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2014年10月14日