

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2024-017

中国科技出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行等金融机构。
- 本次委托理财金额：拟以不超过 8 亿元人民币的募集资金进行现金管理，上述额度内资金可循环滚动使用。
- 委托理财期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日有效。
- 履行的审议程序：公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，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》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，同时不得影响募集资金投资计划正常进行。以上资金额度自公司 2023 年股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日有效，可滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

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

2016年12月16日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批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

（二） 募集资金使用和结余情况（截至2023年12月31日）

| 项 目 | 金额(元) |
|-------------------|----------------|
| 募集资金到账净额 | 834,097,700.00 |
| 减：累计募集资金直接投入项目 | 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 |
| 中国科技出版资源管理平台项目 | 48,841,966.73 |
| 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、 本次现金管理的基本情况

（一） 现金管理额度及期限

公司拟对额度上限为8亿元人民币的募集资金进行现金管理，该资金额度自公司2023年股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日有效，

可循环滚动使用。

（二）现金管理产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。

（三）具体实施方式

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

三、风险控制措施

本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司审计部对资金 Usage 情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、现金管理的决策程序

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司监事发表了同意意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了同意意见，相关议案尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《公司法》《证券法》，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》以及上交所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司将部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》、《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》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司对闲置募集资金在不超过8亿元人民币的额度内进行现金管理并同意将上该议案提交公司2023年度股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日