证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临 2021-009

读者出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于 2021 年 4 月 14 日以现场并通讯方式召开了第十次会议。会议由公司董事长刘永升主持。公司现有董事 8 人,实际参会董事 8 人,符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第四届董事会提名委员会提名,公司董事会聘任李树军先生为公司总经理,任期与公司第四届董事会全体董事相同。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》(临 2021-011)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.39 元(含税),合计派发现金股利人民币 2,246.40 万元(含税)。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》(临 2021-012)。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》(临 2021-013)。

本议案尚需股东大会审议通过。

关联董事刘永升、富康年回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临 2021-014)。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 20 亿元的综合授信。综合授信期限为 1 年,综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于 2021 年度申请银行综合授信额度的公告》(临 2021-016)。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(临 2021-017)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021 年-2023 年)的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于公司未来三年股东分红回报规划(2021 年-2023 年)》。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过《关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》

公司拟将募集资金投资项目之读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限至 2022 年 6 月 30 日,其他周期顺延。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于募集资金投资项目之读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的公告》(临 2021-018)。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七)审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八)审议通过《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 5 月 27 日召开公司 2020 年度股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》(临 2021-019)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临 2021-010

读者出版传媒股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第四届监事会于 2021 年 4 月 14 日在公司三楼会议室召开了第六次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。公司现有监事 5 人,实际参会监事 5 人,符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021 年-2023 年)的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过《关于公司募集资金投资项目之读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临 2021-011

读者出版传媒股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

经读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会提名委员会提名,公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任李树军先生为公司总经理,任期与公司第四届董事会全体董事相同。

公司董事会认为李树军先生具备担任总经理的履职能力,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件:李树军先生简历。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附件:

李树军先生简历

李树军:男,1968 年 6 月出生,汉族,甘肃定西人,中共党员,历史学硕士。1990.09-1993.06 西北师范大学历史系学习;1993.06-2005.04 甘肃人民出版社文史室(第二编辑室)从事编辑工作;2005.04-2007.03 甘肃人民出版社第二编辑室副主任;2007.03-2008.02 读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心副总编辑(主持工作);2008.02-2010.03 读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心主任;2010.03-2012.06 读者出版集团有限公司图书出版中心总经理;2012.06-2013.06 甘肃人民出版社有限责任公司总经理、总编辑;2013.06-2019.10 甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑;2019.10-2020.11 读者出版传媒股份有限公司、董事、副总经理、副总编辑(主持经营管理工作),甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。2020.11 至今任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、副总编辑(主持经营管理工作),甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临 2021-013

读者出版传媒股份有限公司预计公司 2021 年度日常关联交易的公告

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:

1、是否需要提交股东大会审议:是

2、是否对关联方形成较大的依赖:否

3、日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2021 年 4 月 14 日,公司第四届董事会第十次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》,关联董事刘永升、富康年回避表决,该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,关联股东读者出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。

2.公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,公司日常关联交易预计合理、客观,符合公司业务,是必要的且将一直持续。交易双方遵循了公开、公正和公平的原则,交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性,对公司及全体股东是平等的,不会损害非关联股东的利益。

董事会在表决时,公司关联董事回避表决,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

(二)2020 年度预计和实际发生额及 2021 年度交易预计情况,见下表:

单位:万元

关联交易事项	关联方	2021 年预计金额	2020 年预计金额	2020 年实际发生额
采购商品/接受劳务	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤11,000.00	≤10,150.00	6,356.58
出售商品/提供劳务	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤34,000.00	≤30,800.00	24,031.23
其它交易	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤1,000.00	-	-
合计		≤46,000.00	≤40,950.00	30,387.81

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.读者出版集团有限公司(以下简称"读者集团")

注册地址:甘肃省兰州市城关区南滨河东路 520 号

法定代表人:刘永升

注册资本:10,000.00 万元人民币

经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组,文化艺术展览,股权投资与管理,实业投资、物业服务、租赁、酒店管理,省政府授权的其他业务。

读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司(以下简称"飞天传媒"),兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、甘肃读者盛大印刷有限责任公司,读者文化旅游股份有限公司、甘肃人民出版发行部。

(二)与上市公司的关联关系

1.读者集团为公司控股股东,该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(一)款"直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织"的关联关系情形。

2.飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂为控股股东读者集团直接控制的企业,该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款"由上述第(一)项(直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织)直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织"的关联关系情形。

三、定价原则和定价依据

公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则,依据市场交易价格进行定价,或按照市场公允原则进行协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,相互利用各自的资源和市场,以达到优势互补、降本增效之目的。

飞天传媒旗下的新华书店为全省教材发行的唯一渠道,也是公司教材发行的唯一渠道和教辅、一般图书在甘肃省内的主要发行渠道;三家印厂为公司主营的部分期刊、图书、教材教辅的承印单位,保持着长期稳定的业务合作关系。此关联交易事项因控股股东实施战略重组形成,且是必要的。

公司的关联交易,是日常生产经营所必须和持续发生的,对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果,具有积极的作用。关联交易定价和结算方式,均以市场公允价格为基础,体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司及股东利益的情况;公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定,开展业务往来;公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖,不会对本公司的独立性构成影响,也不会与关联方产生同业竞争;公司与关联方之间的购销及服务关系,不存在控制和被控制的情况。

五、关联交易协议签署情况

公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议,并依据市场行情签订补充协议。

六、其他事项

除上述关联交易外,如公司在实际执行中超出预计总金额的,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等相关规定,按照超出金额重新提请董事会或者股东大会审议并披露。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临 2021-014

读者出版传媒股份有限公司 2020 年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定,在募集资金使用期间,公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至 2020 年 12 月 31 日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1377 号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)6,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价人民币 9.77 元,募集资金总额为 58,620.00 万元。其中,保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50 万元,募集资金净额为 50,394.50 万元。经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜验字[2015]第 0563 号《验资报告》审验,前述资金已于 2015 年 12 月 4 日全部到账。

(二)本年度使用金额及当前余额

公司募集资金总额 58,620.00 万元,2015 年度利息收入扣除手续费后净额 7.29 万元,支付 IPO 发行有关费用 8,009.45 万元,项目支出 213.00 万元,2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 50,404.84 万元。

2016 年度公司募集资金实际使用 303.73 万元,支付 IPO 发行有关费用 195.10 万元,购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额 25,000.00 万元,理财收益 333.41 万元,利息收入扣除手续费净额 186.62 万元,募集资金专户账户实际余额为 25,426.04 万元。

2017 年度公司募集资金实际使用 1,908.68 万元,购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额 30,000.00 万元,理财收益 819.85 万元,利息收入扣除手续费净额 308.12 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额 19,645.33 万元,其中:存放于募集资金专户余额 19,575.31 万元;募集资金专户转入读者(上海)文化创意有限公司且存放于基本户余额 70.02 万元,用于支付"营销与发行服务体系建设项目"中的上海营销中心场地建设费用。

2018 年度公司募集资金实际使用 1,671.48 万元,募集资金理财收益 699.52 万元,利息收入扣除手续费净额 212.65 万元,收回 2017 年购买的理财本金 30,000.00 万元,募集资金永久性补充流动资金 41,385.56 万元,截至 2018 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际余额为 7,500.46 万元。

2019 年度公司募集资金实际使用 1592.02 万元(含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 99.93 万元,及特色精品图书出版项目应付未付款 37.48 万元),购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额 2,000.00 万元,利息收入扣除手续费净额 41.21 万元,截至 2019 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际余额为 3,987.13 万元。

2020 年度公司募集资金实际使用 949.85 万元(含本报告期内"读者?新语文"中小学生阅读与写作教育平台项目投入的 919.53 万元,出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 14.00 万元、特色精品图书出版项目应付未付款 16.33 万元),募集资金购买理财产品到期转回本金金额 2,000.00 万元,理财收益 41.42 万元,利息收入扣除手续费净额 15.80 万元,特色精品图书出版项目专户销户转永久性补充流动资金金额 2491.04 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日,存放于募集资金专户实际余额为 2535.91 万元。

二、募集资金管理及存放情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司于 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》,以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后,公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券股份有限公司(以下简称"华龙证券")、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,由公司分别在上述银行开设募集资金的专款专用。

2017 年 4 月 24 日,公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案,决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司、并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资(详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》(临 2017-021)、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》(临 2017-022)、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》(临 2017-023)。

2017 年 6 月 14 日,公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券分别与人民社等 6 家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等 6 家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

2017 年 9 月 15 日,公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;同时,公司、读者(上海)文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并分别开立了募集资金专项账户。

公司于 2018 年 4 月 12 日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议,并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案,决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-009 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。

公司募投项目变更后,剩余募集资金共计 413,855,630.76 元(含理财收益及利息)用于永久性补充流动资金。截至 2018 年 7 月 7 日,公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕,并办理了相关募集资金专户销户,公司与华龙证券及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于 2018 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-042 号公告。

2018 年 7 月 10 日,公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户,公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见 2018 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-043 号公告。

2019 年底,公司特色精品图书出版项目已全部建设完成。2020 年 5 月 28 日,经公司 2019 年度股东大会审议批准,同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金 25,787,451.46 元(含理财收益及利息)永久性补充流动资金。2020 年 12 月,公司办理了结项并将募集资金专户销户,公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2020-044 号公告。

报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知华龙证券,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金银行专户存储情况如下:

资金专户	账号	2020 年 12 月 31 日专户余额(人民币元)
中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	24,635,268.45
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051529552	342,358.13
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009111111	381,480.31
合计		25,359,106.89

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

详见附表:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

不适用。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司未对募集资金进行投资理财。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(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

无。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司未发生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)募投项目结项情况

根据募投项目实施计划,公司积极推进项目实施,部分项目已建设完成并结项。

读者品牌推广中心建设项目于 2018 年 7 月 10 日已全部建设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户,公司与华龙证券及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见 2018 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-043 号公告。

出版资源信息化管理平台建设项目已如期于 2018 年底建设完成。经评审,该项目达到预期建设目标,实现了预期的功能需求。目前,"出版资源信息化管理平台"各子系统均已投入使用,运行状态稳定。具体详见公司于 2019 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2019-002 号公告。

特色精品图书出版项目已于 2019 年 12 月底建设完成,共累计出版图书 411 种(卷),累计印数 413.50 万册,项目已实施完毕,2020 年 5 月 28 日,经公司 2019 年度股东大会审议批准,同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。2020 年 12 月,公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的临 2020-012 号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2018 年 4 月 12 日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议,并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案,决定终止、调整或变更募集资金投资项目。详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-009 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于 2018 年 7 月 10、2018 年 12 月 28 日建成并结项。公司特色精品图书出版项目于 2019 年底建成并结项,公司于 2020 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,并于 2020 年 5 月 28 日召开 2019 年度股东大会,审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》,决定将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2020-012 号公告。"读者?新语文"中小学阅读与写作教育平台项目截止 2020 年 12 月 31 日正在建设实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

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

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于读者出版传媒股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)认为:读者传媒董事会编制的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经按照《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》《证监会公告【2012】第 44 号》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013 修订)的规定编制,在所有重大方面公允反映了读者传媒募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》结论性意见如下:读者传媒 2020 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,读者传媒编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符,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形。

八、上网披露的公告附件

(一)华龙证券股份有限公司《关于读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项核查报告》;

(二)中喜会计师事务所(特殊普通合伙)《关于读者出版传媒股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额	50,394.50					本年度投入募集资金总额					919.53		
变更用途的募集资金总额	41,414.80					已累计投入募集资金总额					1150.02		
变更用途的募集资金总额比例	82.18%												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金投资总额	调整后投资额	截至期末承诺投入额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截末投入额诺金额差额(3)=(2)-(1)	截期累计金承诺投入额(4)=(2)/(1)(%)	至末项目达到预定可使用状态期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台	是	3,490.98	0.00	2942.36	919.53	1150.02	-1792.34	39.08	-	92.90	-	否	
合计	-	3,490.98	0.00	2942.36	919.53	1150.02	-1792.34	39.08	-	92.90	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目: 2020 年 12 月,读者?新语文中小学阅读与写作教育平台入选国家新闻出版署 2020 年度数字出版精品遴选计划,影响力逐步提升,项目价值进一步凸显。虽然自项目实施以来,公司不断加大推进力度,但项目进度仍有滞后,主要原因:一方面,2020 年年初起,项目建设加速阶段受新冠肺炎疫情影响,合作研发课程的各地一线名师受学校防疫工作管理要求,音视频课程拍摄制作大面积停摆,2020 年 1 月—10 月拍摄工作基本处于停滞状态,10 月后陆续恢复,受限于疫情防控要求,恢复速度比较缓慢。另一方面,为确保项目高质量建设,项目推进中广泛寻求与全国各地一线名师合作,以及为适应市场需求,对平台部分功能设计作了调整、优化,以保证产品实现高质量高标准,达到预期目标和建设效果,因此,建设周期有所延迟。												
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	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	无												

注:

1.截至 2020 年 12 月 31 日,公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金 6,651.85 万元,其中包括:(1)读者品牌推广中心建设项目累计投入 1,098.57 万元;(2)出版资源信息化管理平台建设项目累计投入 1,440.68 万元(含应付未付 62.93 万元);(3)特色精品图书出版项目累计投入 2,390.93 万元(含应付未付 21.15 万元);(4)读者?新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入 1,150.02 万元;(5)已终止的数字出版项目前期投入的 431.37 万元及用于公司产品可营销与发行服务体系建设项目投入的 140.28 万元。

2.特色精品图书出版项目已实施完毕并结项,该项目实际投资 2,390.93 万元(含应付未付 21.15 万元)。报告期内,该项目支出 2019 年度应付未付项目尾款 16.33 万元,尚有应付未付款项 21.15 万元。该笔应付未付款项为《港台敦煌学文库》系列稿酬款,由于该系列丛书参与作者人数较多,且人员地域分布较广,稿酬结算工作量大,剩余尾款部分正在结算进行。

3.本度公司募集资金实际支出 949.86 万元,包括:(1)本年度读者?新语文中小学生阅读与写作教育平台项目投入总额 919.53 万元;(2)特色精品图书项目应付未付尾款支出 16.33 万元;(3)已结项的出版资源信息化管理平台建设项目应付尾款支出 14.00 万元。出版资源信息化管理平台建设项目已于 2018 年 12 月 29 日结项,结项时有应付未付合同款项