证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-021

新经典文化股份有限公司 关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

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.本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

2.本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

一、会计政策变更概述

2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2021 年 4 月 16 日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议并通过了《执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)根据新租赁准则，主要变更内容及影响如下：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，承租人需将其账面价值减记至可收回金额；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述 2020 年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。执行新租赁准则预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为：公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-015

新经典文化股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2021 年 4 月 16 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

(一)审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

根据 2020 年公司生产经营情况，2021 年面临的机遇和挑战及生产经营计划，在此基础上形成了《新经典 2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

根据 2020 年董事会的工作情况，在此基础上形成了《新经典 2020 年度董事会工作报告》。具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2020 年年度报告正文及摘要》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 219,689,297.19 元；母公司实现净利润 200,291,503.51 元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积金 288,500.00 元。加上母公司以前年度滚存未分配利润 644,553,190.05 元，减去 2019 年度现金分红 101,481,000.00 元，母公司可供股东分配的利润为 743,075,193.56 元。结合公司的实际情况，拟定 2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元(含税)，每 10 股以资本公积转增 2 股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)讨论产生《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》

在董事会会议上，参会人员对个人进行评价或讨论其报酬时，该当事人予以回避。最终由董事会提出方案报请股东大会决定。

讨论结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本方案将提交股东大会审议决定，关联股东陈明俊、陈李平、黄宁群、薛蕾、李全兴、聚英管理、大方文化应回避表决。

(九)审议通过《续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构。并提请股东大会授权公司总经理根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情、与立信会计师事务所(特殊普通合伙)确定 2021 年度审计服务费。

同意向立信支付 2020 年度财务审计费 100 万元、内控审计费 50 万元，所支付报酬中不包括差旅费，发生差旅费由公司按实报销。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，可滚动使用。授权总经理负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

关联董事陈明俊、朱国良回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东陈明俊、陈李平、薛蕾、聚英管理、大方文化应回避表决。

(十二)审议通过《新经典 2020 年度社会责任报告》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，审议公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第九次会议需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六)审议通过《修改<公司章程>的议案》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，同时提请股东大会授权公司总经理具体办理相关工商变更登记手续。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上(含)同意。

(十七)与会董事还听取了公司独立董事 2020 年度的述职报告、董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-017

新经典文化股份有限公司 2020 年主要经营数据公告

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。

新经典文化股份有限公司根据《上市公司行业信息披露指引第十二号——新闻出版(2020 年修订)》的相关规定，现将 2020 年主要经营数据公告如下：

单位：万元、%

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率		
	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率
发行业务												
(1)自有图书	146,325.08	148,499.71	1.49	71,798.47	70,660.44	-1.59	35,743.48	34,429.63	-3.68	50.22	51.27	1.05
(2)非自有版权图书	24,575.02	20,110.79	-18.17	12,414.66	9,652.03	-22.25	10,299.32	8,085.88	-21.49	17.04	16.23	-0.81
海外业务				3,492.25	4,743.38	35.83	1,556.72	2,050.11	31.69	55.42	56.78	1.36
数字图书业务				1,759.72	2,408.50	36.87	669.05	894.67	33.72	61.98	62.85	0.87

公司 2019 年将分销业务全部剥离完成，同时剥离了 Pageone 书店的图书零售业务，2020 年营业收入中已没有分销业务和图书零售业务收入。

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-018

新经典文化股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告

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：

● 每股分配比例，每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.75 元(含税)，并以资本公积每股转增 0.2 股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本将以实施权益分派股权登记日新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例不低于 30%。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 219,689,297.19 元；母公司实现净利润 200,291,503.51 元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积金 288,500.00 元。加上母公司以前年度滚存未分配利润 644,553,190.05 元，减去 2019 年度现金分红 101,481,000.00 元，母公司可供股东分配的利润为 743,075,193.56 元。

经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：

1、根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、资本公积转增股本的权利。基于此，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 135,885,000 股。同时，根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司将继续回购股份。实施 2020 年度权益分派前，回购专用账户所持有本公司股份数仍可能发生变动，本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，每 10 股派发现金红利 7.5 元(含税)。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 135,885,000 股，扣减截止 2021 年 4 月 16 日公司回购专用证券账户的股份 2,792,075 股，即 133,092,925 股，以此计算合计拟派发现金红利 99,819,693.75 元(含税)，本年度公司现金分红比例(本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)为 45.44%。

2、截至 2021 年 4 月 16 日，公司回购专用证券账户中持有的本公司股份 2,792,075 股，不参与本次利润分配。

3、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 135,885,000 股，扣减截止 2021 年 4 月 16 日公司回购专用证券账户的股份 2,792,075 股，以此计算本次送转股后公司的总股本将为 162,503,585 股。

4、公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配和资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)公司第三届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意将本预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

1、公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，也符合公司实际情况。现金分红比例合理，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等违法违规情形，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案，该预案尚需提交股东大会审议。

2、公司《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》经第三届董事会第九次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。

3、同意将公司《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

公司《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，审议程序符合有关规定，同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营不产生重大影响。

四、其他

1、本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-020

新经典文化股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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：

● 理财受托方：商业银行；

● 理财金额：使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过 4 亿元人民币(含披露日未到期的理财余额 2.19 亿元)，在额度内可以滚动使用；

● 理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；

● 理财投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 430 号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)33,360,000 股，发行价格为人民币 21.55 元/股。本次募集资金总额为人民币 718,908,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,993,500.00 元，募集资金净额为人民币 663,914,500.00 元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证，并于 2017 年 4 月 20 日为公司出具了信会师报字[2017] 第 ZA13409 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用及变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 344,713,493.91 元，现金管理余额 378,800,000 元，募集资金专户资金余额为 3,874,537.71 元(包括累计收到的银行存款利息)。公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会和第二届董事会第十八次会议决议，公司决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目(一期)”，实施主体由新经典文化发行有限公司变更为全资子公司新经典网络，实施地点由天津、广州、成都等三个地点变更为天津一个地点。原招行双榆树支行募集资金专项账户(账号：110907698210704)本息余额以 1:1 的方式增资投入到新经典网络，用于其建设新项目。

变更募投项目的资金使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关公告格式的相关规定及时、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。

附表 1：募集资金使用情况对照表；

附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

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。

公司外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了信会师报字[2021]第 ZA111156 号的鉴证报告。报告表明：我们认为，新经典文化 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告［2012］44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了新经典文化募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

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。

东方证券承销保荐有限公司出具了《东方证券承销保荐有限公司关于新经典 2020 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》。经核查，保荐机构认为，2020 年度新经典首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用符合《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（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，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、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

九、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 人民币

募集资金总额	663,914,500.00	本年度投入募集资金总额	107,867,252.88
变更用途的募集资金总额	159,254,800.00	已累计投入募集资金总额	344,713,493.91
变更用途的募集资金总额比例	23.99%		

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)	截期累投金与诺入额差(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额承诺投金的额(%)(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
版权库建设	--	434,659,700.00	--	不适用	55,959,892.38	200,181,133.41	不用	适用	不用	适用	不适用	否
图书发行平台	新经典发行总部基地项目(一期)	159,254,800.00	约2.3亿元人民币	不适用	51,907,360.50	74,532,360.50	不用	适用	不用	适用	不适用	否
补充流动资金	--	70,000,000.00	--	不适用	--	70,000,000.00	不用	适用	不用	适用	不适用	否
合计	—	663,914,500.00	--	不适用	107,867,252.88	344,713,493.91	不用	适用	—	—	--	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况/(八)募集资金使用的其他情况—“版权库建设项目”拟延期实现”											
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	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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况/(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况”											
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 2020 年 12 月 31 日，募投项目尚未全部完成，不存在募集资金结余											
募集资金其他使用情况	无											

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计承诺投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新经典发行总部基地项目(一期)	图书发行平台	159,254,800.00	不适用	51,907,360.50	74,532,360.50	不适用	--	--	--	否
合计	—	159,254,800.00	不适用	51,907,360.50	74,532,360.50	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因：为保障公司未来的仓储及物流需求，同时满足仓储及物流行业的安全监管要求，公司通过拥有自有土地和物业，建立稳定、永久性仓储场所，能够为公司制定长远的经营战略以及持续提升市场竞争力提供有力的保证。加之在天津市出台了《中国(天津)跨境电子商务综合试验区实施方案》等相关政策的支持背景下，公司做出变更募集资金项目的决定；决策程序及信息披露情况：公司经过第二届董事会第十六次会议、监事会第十五次会议，2019 年第一次临时股东大会和第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》和《使用募集资金向新经典网络科技有限公司增资实施募投项目的议案》，决定变更原募投项目及实施主体。具体内容详见公司公告：2019 年 1 月 8 日《变更募集资金投资项目并与天津京滨工业园签订的公告》(2019-004)，2019 年 4 月 20 日《使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(2019-017)，2019 年 5 月 18 日《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金四方监管协议的公告》(2019-024)，2019 年 5 月 30 日《关于注销部分募集资金专用账户的公告》(2019-28)，2019 年 6 月 13 日《使用募集资金向子公司增资的进展公告》(2019-30)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	否									

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-016

新经典文化股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2021 年 4 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席柳艳妤女士主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2020 年年度报告正文及摘要》

监事会认为：

1、公司《2020 年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2020 年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们认为公司《2020 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司不存在内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则，以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案中现金分红和转股水平是合理的，符合公司实际情况和公司制定的股东回报规划，审议程序符合有关规定，同意该利润分配及资本公积转增股本预案。该预案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，可滚动使用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：对于公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。公司 2020 年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业化，未损害公司和非关联股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

(八)审议通过《执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，符合公司未来发展的需要，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次募集资金投资项目延期。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《新经典 2020 年度社会责任报告》

监事会认为：《新经典 2020 年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关规则要求。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一)审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-019

新经典文化股份有限公司 关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

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.本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

2.本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

一、会计政策变更概述

2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2021 年 4 月 16 日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议并通过了《执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)根据新租赁准则，主要变更内容及影响如下：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，承租人需将其账面价值减记至可收回金额；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述 2020 年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。执行新租赁准则预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为：公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-022

新经典文化股份有限公司 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。

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以证监许可[2017]430 号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)33,360,000 股，发行价格为人民币 21.55 元/股。本次募集资金总额为人民币 718,908,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 38,102,124.00 元，合计收到募集资金 680,805,876.00 元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 16,891,376.00 元，实际募集资金净额为人民币 663,914,500.00 元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及