证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2021-057

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议于2021年8月26日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于会议召开前十日以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉先生主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》;

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

(二)审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2021-060

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于收到部分业绩承诺补偿款的公告

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。

一、重大资产重组的基本情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年5月3日、2018年6月14日召开第二届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买方案的议案》、《<广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,同意公司以4.4亿元现金收购广东美奇林互动科技股份有限公司(以下简称"美奇林")100%股权的事项,详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2018年08月29日,公司与美奇林原全体股东已经申请并办理完成了将美奇林100%股权变更登记至公司名下的工商变更登记手续,并于2018年08月30日收到已变更登记完成的营业执照。详见公司于2018年8月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

二、业绩承诺的实现情况

根据《业绩承诺补偿协议》的约定,业绩承诺人郑泳麟先生承诺美奇林2018年度、2019年度、2020年度归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前、后较低的数额(即承诺净利润数)分别不低于3,300万元、3,960万元、4,750万元。美奇林三年业绩承诺期结束后,公司根据美奇林审计后累积经模拟调整后的净利润数与累积承诺净利润差异情况(即累积应补偿金额)计算业绩承诺方应承担的业绩补偿义务,业绩承诺方选择以现金的方式对上市公司进行补偿。若目标公司在业绩承诺期内已完成业绩承诺的95%以上(即12,010万元的95%以上)且最后一年100%完成业绩承诺的(即4,750万元以上),在满足前述条件下,上市公司将豁免业绩承诺义务人的补偿义务。在利润承诺期届满后,上市公司应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求,对目标公司资产进行减值测试并出具减值测试专项审核报告。如果利润承诺期届满时目标公司的减值额大于业绩承诺义务人已补偿数额,则业绩承诺义务人还需另行向上市公司补偿差额部分。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2021]007174号),美奇林2020年度实现的经模拟调整后净利润3,963.17万元、实现的经模拟调整并扣除非经常性损益后净利润3,948.32万元,根据孰低概念业绩承诺完成率为83.12%,未实现2020年度的业绩承诺。美奇林公司2018-2020年度累计实现的经模拟调整后的净利润数(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)11,448.48万元,实现了2018-2020年度承诺业绩金额之和即12,010万元的95.32%。因此,根据《业绩承诺补偿协议》的相关约定,业绩承诺人需履行业绩承诺补偿义务的金额为20,571,986.45元。

根据《广东邦宝益智玩具股份有限公司拟对广东美奇林互动科技有限公司100%股权进行减值测试所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2021】第0795号),经评估,被评估单位股东全部权益价值为人民币51,000万元,未发生减值。根据《业绩承诺补偿协议》的相关约定,业绩承诺人无需就减值测试另行补偿。

综上所述,根据《业绩承诺补偿协议》的相关约定,业绩承诺人郑泳麟先生需就本次重大资产重组事项进行业绩补偿的金额为20,571,986.45元。

三、业绩承诺履行情况

鉴于郑泳麟先生目前经济状况有限,且作为公司高管其所持股份减持受限制,无法立即支付补偿金额。经双方协商确认,郑泳麟先生将采取分期支付的方式进行业绩补偿。公司已于2021年8月24日收到郑泳麟先生支付的业绩补偿款7,960,650.36元,剩余补偿款将于2022年4月15日前支付。

《业绩承诺补偿协议》约定的业绩承诺补偿义务尚未履行完毕。

四、其他说明

公司将积极督促业绩承诺方推进补偿事项,关注补偿实施进展情况,并根据业绩承诺补偿款的回收情况及时履行信息披露义务,切实维护全体投资者的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日

公司代码:603398 公司简称:邦宝益智

广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年半年度不派发现金红利,不送红股,亦不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	邦宝益智	603398	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林卫忠	李史望
电话	0754-88118320	0754-88118320
办公地址	汕头市潮汕路金园工业城13-09片区	汕头市潮汕路金园工业城13-09片区
电子信箱	bb@banbao.com	bb@banbao.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,197,904,839.37	1,030,124,794.45	16.29
归属于上市公司股东的净资产	1,111,366,652.61	780,133,927.88	42.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	214,991,468.13	253,288,362.96	-15.12
归属于上市公司股东的净利润	28,125,158.42	34,538,831.93	-18.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,990,183.04	35,174,001.11	-74.44
经营活动产生的现金流量净额	-48,915,237.49	28,087,139.39	-274.16
加权平均净资产收益率(%)	3.54	4.56	减少1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						13,302
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
汕头市邦领贸易有限公司	境内非国有法人	24.50	83,956,210	0	质押	58,900,000
邦领国际有限公司	境外法人	23.75	81,381,348	0	无	
汕头市中楷创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.96	16,989,480	0	无	
郑泳麟	境内自然人	2.70	9,253,677	0	无	
沈臻宇	境内自然人	2.24	7,664,609	0	无	
张穆	境内自然人	1.66	5,674,968	0	无	
陆伟民	境内自然人	1.60	5,486,968	0	无	
何文彬	境内自然人	1.45	4,952,071	0	无	
上海季胜投资管理有限公司-汇缔季胜九号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.33	4,567,901	0	无	
汕头市和盛昌投资有限公司	境内非国有法人	1.06	3,634,960	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	汕头市邦领贸易有限公司
新实际控制人名称	廖志远
变更日期	2021年1月28日
信息披露网站查询索引及日期	http://www.sse.com.cn 2021年1月29日

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2021-058

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十五次会议于2021年8月26日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于会议召开前十天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席丘杰先生主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》;

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告的内容与格式》等有关规定,对公司2021年半年度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

1、公司2021年半年度报告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2021年半年度报告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,所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2021年半年度经营成果和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

(二)审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

监事会认为:公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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募集资金管理办法》等法律法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2021-059

广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,现将广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度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

1、实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证监会《关于核准广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]900号),公司以非公开发行方式向12名特定对象发行人民币普通股(A股)46,251,707股,每股面值人民币1.00元,发行价格为7.29元/股,实际募集资金总额为人民币337,174,944.03元,减除相关发行费用(不含税)人民币14,194,577.08元,募集资金净额为322,980,366.95元。

上述资金已于2021年4月26日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《广东邦宝益智玩具股份有限公司发行人民币(A股)46,251,707股后实收股本验资报告》(大华验字(2021)第000268号)。

2.募集资金使用和余额情况

截至2021年6月30日,本次募集资金使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	337,174,944.03
减:发行费用	14,194,577.08
募集资金净额	322,980,366.95
减累计已使用募集资金	322,980,366.95
募集资金余额	0
加:银行存款利息扣除银行手续费等净额	407,133.20
募集资金专用账户余额	407,133.20

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用,切实保护投资者的权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,公司于2021年4月30日与中国银行股份有限公司汕头科技支行、国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对三方的相关责任和义务进行了详细约定。该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

2、募集资金的专户存储情况

截至2021年06月30日,募集资金存储情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	专户用途	专户储存余额
广东邦宝益智玩具股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头科技支行	674369107009	收购美奇林项目和塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目	407,133.20元

三、本期非公开发行募集资金的实际使用情况

(一)非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见"非公开发行募集资金使用情况对照表"(附表)。

(二)非公开发行募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司累计以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币446,878,903元。其中,公司已于2018年8月29日与广东美奇林互动科技有限公司(以下简称"美奇林")原全体股东办理完成了将美奇林100%股权变更登记至公司名下的变更登记手续,完成了重大资产重组的实施工作,并已以自筹资金完成了全部交易对价4.4亿元的支付。

2021年5月21日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以全部募集资金净额置换预先投入"收购美奇林项目"的部分自筹资金322,980,366.95元,公司独立董事、监事会、大华会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意的核查意见。

(三)募集资金使用的其他情况

公司本次非公开发行股票实际募集资金总额为人民币337,174,944.03元,扣除相关发行费用(不含税)人民币14,194,577.08元,募集资金净额为322,980,366.95元。经第三届董事会第二十六次会议审议通过,公司置换"收购美奇林项目"部分收购款后,剩余募集资金金额为0元。因此,若公司继续投资"塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目",则需要公司通过自筹方式来解决项目资金需求。

鉴于目前国际贸易形势仍处于复杂且不确定的状态,国内市场竞争环境更为激烈,加之新冠肺炎疫情带来的持续影响,使得企业的生产经营都受到了不同程度的影响,公司综合考虑长远、持续发展的需要,分别于2021年5月21日、2021年6月9日召开第三届董事会第二十六次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止实施"塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目",以确保有充足的流动资金满足生产经营、实施中长期发展战略的需求,提升抗风险能力,保证公司的持续性发展。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了同意的意见。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日

附表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			33,717.49		本年度投入募集资金总额							32,298.04
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额							32,298.04
变更用途的募集资金总额比例			0									
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
收购美奇林项目	否	44,000.00	未调整	44,000.00	32,298.04	44,000.00	0	100%	—	—	(注1)	否
塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目	是	19,563.36	0	0	0	687.89	687.89	不适用	—	—	(注2)	否
合计	—	63,563.36		44,000.00	32,298.04	44,687.89	687.89	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
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	2021年5月21日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本次全部募集资金净额322,980,366.95元,置换"收购美奇林项目"预先支付的部分自筹资金。											
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	不适用											
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											
募集资金结余的金额及形成原因	截至报告期末,本次非公开募集资金已全部使用,募集资金账户剩余407,133.20元为银行利息款。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:2018年8月29日,公司完成了将美奇林公司100%股权变更登记至公司名下的工商变更登记手续,完成了本次重大资产重组。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2021]007174号)美奇林公司2018-2020年度累计实现的经模拟调整后的净利润数(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)11,448.48万元,实现了2018-2020年度承诺业绩金额之和即12,010万元的95.32%。经上海东洲资产评估有限公司出具的《广东邦宝益智玩具股份有限公司拟对广东美奇林互动科技有限公司100%股权进行减值测试所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2021】第0795号),经过评估,被评估单位股东全部权益价值为人民币51,000万元,未发生减值。

注2:经2021年6月9日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过,募投项目"塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目"已终止。

公司代码:601811 公司简称:新华文轩

新华文轩出版传媒股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张鹏	因其他公务	戴卫东

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新华文轩	601811	/
H股	香港联合交易所有限公司	新华文轩	00811	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	游祖刚	杨淼
电话	028-83157099	028-83157099
办公地址	四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号	四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号
电子信箱	xh-dsb@winshare.com.cn	xh-dsb@winshare.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,205,889,863.27	16,968,836,010.58	1.40
归属于上市公司股东的净资产	10,511,187,364.97	10,136,844,480.57	3.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,661,581,052.64	3,606,285,024.29	29.26
归属于上市公司股东的净利润	602,909,289.93	580,258,976.15	3.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	616,737,082.94	521,997,119.09	18.15
经营活动产生的现金流量净额	471,138,646.19	268,432,331.35	75.51
加权平均净资产收益率(%)	6.29	6.14	增加0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.47	4.26
稀释每股收益(元/股)			

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						22,871
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
四川新华出版发行集团有限公司	国家	52.32	645,492,525		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	28.56	352,372,137		未知	
成都市华盛(集团)实业有限公司	境内非国有法人	4.32	53,336,000		无	
四川文化产业投资集团有限责任公司	国有法人	2.99	36,896,945		无	
Seafarer Capital Partner, LLC(注)	未知	2.50	30,875,500		未知	
四川日报报业集团	国有法人	0.75	9,264,513		无	
辽宁博鸿投资有限公司	国有法人	0.53	6,485,160		无	
LEUNG YOK FUN	未知	0.24	3,000,000		无	
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	未知	0.15	1,796,153		无	
杨平	境内自然人	0.07	830,029		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。				

注:数据来源于香港联合交易所网站"披露权益"。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2021-027

新华文轩出版传媒股份有限公司 第四届董事会2021年第七次会议决议公告

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

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩"或"公司"或"本公司")第四届董事会2021年第七次会议于2021年8月26日在成都以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2021年8月12日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事9名,实际出席会议董事8名,董事张鹏先生因其他公务未亲自出席会议,委托董事戴卫东先生代为行使表决权,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于本公司2021年半年度财务报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,以及中国《企业会计准则》等有关规定,本公司编制了《2021年半年度财务报告》。该议案已于2021年8月23日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于本公司遵守<企业管治守则>及A股相关规则的议案》

基于本公司同时在上海证券交易所主板(A股)和香港联交所主板(H股)上市,依据香港联交所《上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》,以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规定和要求,公司对照相关规定进行了梳理和检讨,确认公司于2021年上半年遵守相应条款之规定,且该报告期内部控制并无重大失误。上述守则及公司治理遵守和履行的检讨情况,已载于《新华文轩2021年半年度报告》中。该议案已于2021年8月23日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于本公司2021年半年度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定,本公司编制了A股《2021年半年度报告》及其摘要、H股《2021年中期报告》及《2021年中期业绩公告》。该议案已于2021年8月23日经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

有关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2021年半年度报告》及摘要,以及披露于香港联交所网站的《新华文轩2021年中期报告》及《新华文轩2021年中期业绩公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于本公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《A股募集资金使用与管理办法》的规定要求,公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的实施进展情况,并对募集资金的存放与使用情况出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。为此,公司制作了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会审议通过了该议案。

有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于建议使用本公司所持有的成都银行股票开展转融券业务的议案》

本公司现持有成都银行股份有限公司(股票代码:601838,以下简称"成都银行")8,000万股流通股,占其总股本的2.21%。为盘活持有的金融资产,增加收益,公司拟自董事会审议通过之日起24个月内,使用持有的总市值不超过人民币15亿元的成都银行股票开展转融券业务。授权期内,上述额度可由公司管理层滚动使用。董事会审议通过了该议案,公司独立董事发表了独立意见。

有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩关于开展转融券业务的公告》(公告编号:2021-031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2021-028

新华文轩出版传媒股份有限公司 第四届监事会2021年第三次会议决议公告

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

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩"或"公司"或"本公司")第四届监事会2021年第三次会议于2021年8月26日在成都以现场方式召开,本次会议通知于2021年8月12日以书面方式发出。本次会议应出席会议监事6名,实际出席会议监事6名。会议由监事会主席唐雄兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于本公司2021年半年度财务报告的议案》

监事会审议通过《2021年半年度财务报告》并认为:公司2021年半年度财务报表已经按照中国《企业会计准则》的规定编制,真实公允反映了公司的财务状况。监事会对该报告无异议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于本公司2021年半年度报告的议案》

监事会审议通过了公司A股《2021年半年度报告》及其摘要、H股《2021年中期报告》及《2021年中期业绩公告》,并对公司《2021年半年度报告》及摘要提出如下书面审核意见:

1、公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、本公司《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2021年半年度报告》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,所载材料能从各方面真实地反映公司2021年半年度的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3、截至公司监事会提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

有关内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2021年半年度报告》及摘要,以及披露于香港联交所网站的《新华文轩2021年中期报告》及《新华文轩2021年中期业绩公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于本公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据本公司《公司章程》《监事会议事规则》及公司《A股募集资金使用和管理办法》的有关规定,监事会审议通过了公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》并认为:本公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定,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。

有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2021-029

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,编制了截至2021年6月30日止公司发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。本报告已经公司第四届董事会2021年第七次会议及第四届监事会2021年第三次会议审议通过。现将截至2021年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩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]1544号)核准,本公司于2016年7月27日以每股人民币7.12元的发行价格公开发行98,710,000股人民币普通股(A股),并根据上海证券交易所《关于新华文轩出版传媒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(自律监管决定书[2016]203号)于2016年8月8日起上市交易。本次发行募集资金总额为人民币702,815,200.00元,扣除部分发行费人民币48,000,000.00元后,公司实际收到上述A股的募集资金人民币654,815,200.00元,扣除由公司支付的其他发行费人民币9,640,101.94元后,实际募集资金净额为人民币645,175,098.06元。上述募集资金于2016年8月2日全部到账,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(德师报(验)字(16)第0778号)。

截至2021年6月30日止,公司累计使用募集资金人民币613,928,492.48元(其中包含募集资金产生的利息收入675,190.18元)。尚未使用的募集资金余额计人民币33,006,168.76元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币1,084,373.00元)。

二、募集资金存放和管理情况

公司已制订《新华文轩出版传媒股份有限公司A股募集资金使用与管理办法》(以下简称"《A股募集资金使用管理办法》"),对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银国际证券")于2016年8月31日与华夏银行股份有限公司成都分行(以下简称"华夏银行成都分行")、中国银行股份有限公司四川省分行、成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称"民生银行成都分行")分别签订了募集资金三方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2021年6月30日止,公司募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

项目	户名	开户银行	银行账号	专户募集资金金额	报告期末余额
教育云服务平台项目	四川文轩教育科技有限公司	华夏银行成都分行	11350000000624424	200,000,000.00	--
中华文化复兴出版工程项目、ERP建设升级项目	新华文轩出版传媒股份有限公司	成都银行十二桥支行(2018年更名为"成都银行芳草支行")	1001300000496601	45,175,098.06	10,063,421.38
零售门店升级拓展项目	新华文轩出版传媒股份有限公司	中国银行股份有限公司成都川大南苑支行	119892955988	100,000,000.00	7,118,958.60
西部物流网络建设项目	四川文传物流有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	698547028	300,000,000.00	15,823,788.78
合计	--	--	--	645,175,098.06	33,006,168.76

其中,"教育云服务平台项目"由公司全资子公司四川文轩教育科技有限公司(以下简称"文轩教育科技公司")具体实施。2016年10月25日,本公司在华夏银行成都分行开立的原专项账户11350000000606313在文轩教育科技募集资金专用账户启用后销户。2016年12月5日,文轩教育科技公司与本公司、保荐机构中银国际证券及募集资金专项账户开立银行华夏银行成都分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2019年6月21日,募集资金专用账户11350000000624424的资金已全部使用完毕,并于2019年10月16日完成销户。

"西部物流网络建设项目"由公司全资子公司四川文传物流有限公司(以下简称"文传物流")具体实施。2016年10月21日,本公司在民生银行成都分行开立的原专项账户697921507在文传物流募集资金专用账户启用后销户。2016年12月5日,文传物流与本公司、保荐机构中银国际证券及募集资金专项账户开立银行民生银行成都分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储四方监管协议》内容均与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司严格按照《A股募集资金使用管理办法》使用募集资金。募投项目资金实际使用情况详见附表:《新华文轩出版传媒股份有限公司2021年半年度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

公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表:

新华文轩出版传媒股份有限公司2021年半年度募集资金使用情况对照表

人民币元

募集资金总额		645,175,098.06					本报告期投入募集资金总额(注1)		4,837,376.79			
报告期内变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		613,928,492.48			
累计变更用途的募集资金总额		-										
累计变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(注2)	调整后投资总额(注3)	截至期末承诺投入金额(1)(注4)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.教育云服务平台项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00		200,247,762.29	247,762.29	*100.12	2020年12月	不适用	不适用	否
2.ERP建设升级项目	否	35,175,098.06	35,175,098.06	35,175,098.06	—	35,602,525.95	427,427.89	*101.22	2020年12月	不适用	不适用	否
3.中华文化复兴出版工程项目	否	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	—	—	(10,000,000.00)	-	不适用	不适用	不适用	否
4.零售门店升级拓展项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	4,837,376.79	93,322,647.24	(6,677,352.76)	93.32	不适用	不适用	不适用	否
5.西部物流网络建设项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	—	284,755,557.00	(15,244,443.00)	94.92	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	645,175,098.06	645,175,098.06	645,175,098.06	4,837,376.79	613,928,492.48	(31,246,605.58)	--	--	--	--	--
*:截至2021年6月30日,部分项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额是由于累计投入金额包含募集资金本金投入和募集资金产生的利息收入。												
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		因市场需求发生变化,中华文化复兴出版工程项目暂未启动。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										

募集资金使用情况对照表(续)

人民币元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前,公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。截至2016年8月31日止,公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币51,604.63万元。上述自筹资金预先投入募投项目情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了德师报(核)字(16)第E0165号审核报告。2016年10月27日,公司第四届董事会2016年第十五次会议审议通过了《关于本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金31,604.63万元置换前期已投入募投项目的自筹资金,独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。截至2021年6月30日,本公司已以募集资金人民币51,604.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
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	无
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2021年6月30日募集资金结余金额为人民币33,006,168.76元,其中未支付募集资金人民币31,921,795.76元,募集资金存款利息收入扣除银行手续费等的净额人民币1,084,373.00元。公司依据募投项目进度使用募集资金,未使用的部分形成了募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均以活期存款的形式存放于募集资金专户存储银行。
募集资金使用其他情况	无

注1:"本报告期投入募集资金总额"指募集资金到账后"2021年半年度实际投入金额"。

注2:"募集资金承诺投资总额"指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

注3:截至本期末,公司未对募集资金承诺投资总额进行调整。

注4:"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。

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2021-031

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于开展转融券业务的公告

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:

● 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")决定使用现持有的成都银行股份有限公司(股票代码:601838,以下简称"成都银行")股票(总市值不超过人民币15亿元)开展转融券业务。

● 本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

本公司现持有成都银行8,000万股流通股,占其总股本的2.21%。为了提升公司资产使用效率,增加收益,根据中国证监会《转融通业务监督管理试行办法》,本公司决定使用持有的总市值不超过人民币15亿元的成都银行股票开展转融券业务。本次开展转融券业务的期限为自董事会审议通过之日起24个月内,并授权公司经营管理层负责具体实施。在上述额度范围及授权期内,可由公司管理层滚动使用。该交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

根据《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则》,公司作为证券出借人参与转融通证券出借交易,以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称"证金公司")出借所持有的成都银行股票,证金公司到期向本公司归还所借股票及其相应权益补偿并支付费用,即本公司通过出借持有的成都银行股票获得利息收入。证券出借交易的期限为固定期限,分别为3天、7天、14天、28天、182天,公司将根据市场情况灵活选择任一时点参与证券出借交易,具体交易期限及利率将以实际交易情况为准。

二、董事会会议审议情况

公司于2021年8月26日召开第四届董事会2021年第七次会议,审议通过了《关于建议使用本公司所持有的成都银行股票开展转融券业务的议案》,以9票赞成、0票反对、0票弃权同意公司作为证券出借人使用持有的总市值不超过人民币15亿元的成都银行股票开展转融券出借业务,并授权公司经营管理层负责具体实施。在上述额度范围内,可由公司管理层滚动使用。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。独立董事认为,公司本次拟实施的转融券业务股票为本公司所持有的成都银行股票资产,总市值不超过人民币15亿元。证金公司作为借入人,具有较强的资金实力和良好的市场信誉,开展转融券业务安全性较高,同时能为公司带来收益,盘活公司部分存量股票。同意公司作为证券出借人自董事会审议通过之日起24个月内,使用本公司持有的总市值不超过人民币15亿元的成都银行股票开展转融券业务。

三、对上市公司的影响

公司开展转融券业务,可在资产安全的前提下,盘活公司所持有的成都银行股票资产,为公司带来一定的收益。当前该业务收益不会对公司产生重大影响。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司

董事会

2021年8月26日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2021-030

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于2021年半年度主要经营数据的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定,现将2021年半年度主要业务板块经营数据概况公告如下:

单位:万元

业务板块	销售码洋	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
出版业务	——	118,647.67	75,584.30	36.30
其中:教材教辅	120,683.99	67,698.96	37,019.06	45.32
一般图书	131,317.74	35,696.19	26,371.39	26.12
发行业务	——	406,976.92	269,640.81	33.75
其中:教育服务	——	264,013.55	152,182.50	42.36
其中:教材教辅	259,687.63	249,179.77	140,703.09	43.53
互联网销售	204,551.74	104,645.78	91,050.52	12.99
零售	36,153.10	27,702.89	17,385.89	37.24

主要业务板块说明:

出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版;印刷服务及物资供应等业务。

发行业务涵盖了向学校及师生发行教材教辅,提供中小学教育信息化及装备服务;出版物的零售、分销及互联网销售业务等。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司

董事会

2021年8月26日