证券代码:601858　　证券简称:中国科传　　公告编号:2021-025

中国科技出版传媒股份有限公司 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。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“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 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、图书业务

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	本期	上期	增长率(%)	本期	上期	增长率(%)	本期	上期	增长率(%)	本期	上期	同比增减
图书业务(1-6 月)	143626	107747	33.30	49996.42	37944.93	31.76	19353.82	14919.68	29.72	61.29	60.68	增加 0.61 个百分点

二、期刊业务

单位:万元

项目	期刊发行量(万册)	已确认服务收入	已确认广告收入	已签订广告订单额	广告违法违纪处罚情况
期刊业务(1-6 月)	51.20	3,137.65	226.80	195.94	无

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码:601858　　证券简称:中国科传　　公告编号:2021-026

中国科技出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,于 2021 年 8 月 27 日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第十七次会议。会议通知于 2021 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告正文及摘要>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-022)。

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,表决结果为通过。

2.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的专项报告>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-023)。

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,表决结果为通过。

3.审议通过《关于更换董事的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事的公告》(公告编号:2021-024)。

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,表决结果为通过。

4.审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-028)。

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,表决结果为通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码:601858　　证券简称:中国科传　　公告编号:2021-028

中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021 年 9 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 9 月 15 日　15 点 00 分

召开地点:北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 15 日

至 2021 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601858	中国科传	2021/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证及复印件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件 1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证及复印件办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件 1)办理登记。

3. 股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:010-6401-9810)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“中国科传 2021 年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于 2021 年 9 月 9 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间

2021 年 9 月 9 日上午 9:00- 下午 11:30;下午 13:00- 下午 16:00

(三)登记地点

地 址:北京市东城区东黄城根北街 16 号

联系电话:010-6401-0643

传 真:010-6401-9810

六、其他事项

1. 为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排,公司鼓励股东(或股东代理人)采用网络投票方式参加本次股东大会。股东(或股东代理人)如确需到现场参会,请务必提前关注并严格遵守北京市疫情防控相关规定和要求。股东(或股东代理人)请服从工作人员的安排和引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。敬请配合,谢谢。

2. 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

3. 请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

4. 联系方式

联系地址:北京市东城区东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

联系人:张凡

联系电话:010-6401-0643

传 真:010-6401-9810

电子邮箱:investor@cspm.com.cn

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

中国科技出版传媒股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 15 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:601858　　公司简称:中国科传

中国科技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 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

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	中国科传	601858	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凡	
电话	010-64010643	
办公地址	北京市东城区东黄城根北街 16 号	
电子信箱	investor@cspm.com.cn	

2.2 主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	117,016.89	97,933.75	19.49
归属于上市公司股东的净利润	21,896.10	13,320.99	64.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,635.56	11,876.76	82.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,219.64	-82,991.55	/
加权平均净资产收益率(%)	5.26	3.32	增加 1.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.17	64.71
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.17	64.71
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	592,489.96	603,215.73	-1.78
归属于上市公司股东的净资产	426,154.79	425,079.11	0.25

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)				23,359		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
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	
中国科技出版传媒集团有限公司	国有法人	73.66	582,255,000	0	无	0
人民邮电出版社有限公司	国有法人	3.72	29,406,818	0	无	0
电子工业出版社有限公司	国有法人	3.72	29,406,818	0	无	0
中国科学院控股有限公司	国有法人	0.74	5,881,364	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49	3,870,072	0	无	0
戚世旺	境内自然人	0.38	3,000,000	0	无	0
深圳昭图投资管理有限公司-昭图 5 期证券投资基金	境内非国有法人	0.29	2,255,000	0	无	0
周雅仙	境内自然人	0.26	2,050,075	0	无	0
周国兴	境内自然人	0.23	1,810,000	0	无	0
黄晓霞	境内自然人	0.19	1,471,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中,第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司是第五大股东中国科学院控股有限公司下属全资子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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:601858　　证券简称:中国科传　　公告编号:2021-023

中国科技出版传媒股份有限公司 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《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)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上证公字[2013]13 号),现将中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2021 年 6 月 30 日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的批复》(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

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	105,546,697.82
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	7,750,957.92
“中国科技文库”重大图书出版项目	7,266,789.90
中国科技出版资源管理平台项目	5,528,950.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	85,058,454.70
尚未使用的募集资金余额	813,609,456.88

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司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于 2017 年 1 月 12 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户行	账号	余额(元)
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	2,969,105.93
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	21,510,345.16
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	4,343,691.87
北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	64,786,313.92
募集资金专户合计		93,609,456.00
大额存单合计		310,000,000.00
结构性存款合计		410,000,000.00
总　计		813,609,456.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意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,使用最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。

公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意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,使用最高额度不超过 8 亿元人民币的募集资金进行现金管理。该额度自 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。

公司 2021 年上半年使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表,全部到期产品的募集资金已如期归还。

合作方	管理方式	金额(元)	期限	年化收益率	收益金额(元)
中信银行	大额存单	80,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	4.00%	尚未到期
中信银行	大额存单	200,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	3.90%	尚未到期
交通银行	大额存单	30,000,000.00	2020.1.21~2023.1.21	4.18%	尚未到期
招商银行	结构性存款	380,000,000.00	2021.6.22~2021.9.22	1.3%或 3.2%或 3.4%	尚未到期
交通银行	结构性存款	30,000,000.00	2021.6.28~2021.12.15	1.48%或 2.95%	尚未到期

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目情况,公司也不存在募投项目已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

截至 2021 年 6 月 30 日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				83,409.77		本年度投入募集资金总额	439.69				
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额	10,554.67				
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
“中国科技文库”重大图书出版项目	—	26,546.33	—	26,546.33	339.09	726.68	-25,819.65	2.74%	—	—	—	否
中国科技信息数字出版项目	—	36,259.54	—	36,259.54	44.21	775.10	-35,484.44	2.14%	—	—	—	否
中国科技出版物营销体系项目	—	5,731.33	—	5,731.33	0	0	-5,731.33	0%	—	—	—	否
中国科技出版资源管理平台项目	—	6,372.57	—	6,372.57	56.40	552.90	-5,819.67	8.68%	—	—	—	否
补充流动资金	—	8,500.00	—	8,500.00	0	8,500.00	0	100%	—	—	—	否
合计	—	83,409.77	—	83,409.77	439.69	10554.67	-72,855.09			—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)							1.“中国科技文库”重大图书出版项目:该项目正在建设过程中,规划方向中的图书产品正在陆续出版。未来公司将进一步加快募集资金使用,基于该项目的总体建设内容和方向,结合当前学科热点和前沿以及国家重大需求,持续策划和出版更多学术精品著作,提升公司社会效益与经济效益。 2.中国科技信息数字出版项目:公司目前已根据项目总体规划,投资研发了“科学文库”、“科学智库”、“中国古生物地层知识库”、“细胞生物学 3D 模型和 3D 动画教学资源库”等一系列知识服务产品,逐步构建生命科学、资源环境科学等方向上的专业学科数据库。未来公司将进一步根据市场需求,加大研发投入力度,加快募集资金使用,研发上线更多的数字产品,构建知识服务产品集群,推动公司业务转型升级。 3.中国科技出版物营销体系项目:由于电子商务、网络销售等营销方式的变化,以及公司产品和业务的不断创新转型,公司将根据行业竞争环境的最新发展动态和技术发展趋势,结合公司自身业务情况,基于项目规划的总体建设方向,在充分论证的基础上,对项目中的部分建设内容进行更新和完善,适时进行资金投入,以确保项目实施能够为企业发展带来积极贡献。 4.中国科技出版资源管理平台项目:该项目目前已建成“科技出版云”系统(包括协同办公系统、人力资源管理系统、资产管理系统)与网上报销管理等一系列信息化管理系统,公司正在开展编务系统等业务主体部分的 ERP 系统需求分析,下一步将不断加快募集资金使用,进入整体业务管理 ERP 系统的开发阶段,推动公司 ERP 系统尽快上线,进而不断提升公司整体信息化管理水平。										
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 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户尚余资金 813,609,456.88 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							

证券代码:601858　　证券简称:中国科传　　公告编号:2021-027

中国科技出版传媒股份有限公司 第三届监事会第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

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于 2021 年 8 月 27 日以非现场通讯表决方式召开,会议通知已于 2021 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告正文及摘要>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-022)。

本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,表决结果为通过。

2.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的专项报告>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-023)。

本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码:601858　　证券简称:中国科传　　公告编号:2021-024

中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换董事的公告

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。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 27 日召开公司第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于更换董事的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

根据中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司董事的函》(中科出媒集人字[2021]4 号),经公司第三届董事会提名委员会第二次会议对推荐人选的资质审核通过后,董事会决定提名张利为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

张勇先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员,为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营,在新任董事选举产生前,张勇先生将继续履行董事、董事会专门委员会委员职责。

张勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的战略规划与定位、提升公司治理、强化规范运作及推进重大经营决策等方面做出了重大贡献。公司对张勇先生在任职期间的努力和贡献,表示衷心感谢!

附件:董事候选人简历

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

附件:

中国科传第三届董事会董事候选人简历

1. 张莉,女,回族,1971 年 1 月出生,河南商水人。贵州大学法律硕士学位。历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作员、书记员、助理审判员,贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长(主持工作),贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任,贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务副主任,北京市中关村管委会挂职,抽调贵阳市数博会组委会工作,贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理,中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人,中国雄安集团基金管理有限公司总经理。2021 年起担任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。

证券代码:603777　　公司简称:来伊份

上海来伊份股份有限公司 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 年半年度不进行利润分配、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
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所	来伊份	603777	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆顺刚	吴明朗
电话	021-51760952	021-51760952
办公地址	上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号来伊份青年大厦	上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号来伊份青年大厦
电子信箱	corporate@laiyifen.com	corporate@laiyifen.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	3,120,774,971.10	2,707,636,232.51	15.26
归属于上市公司股东的净资产	1,773,764,880.45	1,665,226,391.13	6.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,099,722,740.78	2,136,361,429.36	-1.72
归属于上市公司股东的净利润	108,319,778.82	12,342,867.39	777.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,327,775.21	-9,986,711.46	523.84
经营活动产生的现金流量净额	273,304,877.70	18,672,197.77	1,363.70
加权平均净资产收益率(%)	6.30	0.70	增加 5.6 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.04	700.00
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.04	700.00

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)				38,134		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
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	
上海爱屋企业管理有限公司	境内非国有法人	56.05	188,964,000	0	质押	65,000,000
郁瑞芬	境内自然人	3.20	10,773,000	0	无	
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.54	8,555,400	0	无	
施敏	境内自然人	1.99	6,700,000	0	无	
上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 10 号私募证券投资基金	其他	1.99	6,700,000	0	无	
施辉	境内自然人	1.21	4,073,000	0	无	
吴景珍	境内自然人	1.12	3,766,785	0	无	
常春藤(上海)股权投资中心(有限合伙)	其他	0.98	3,300,000	0	无	
上海德永润城管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.83	2,784,600	0	无	
上海海德立业投资有限公司	其他	0.56	1,896,400	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内,爱屋企管为施永雷先生出资设立的一人有限责任公司,爱屋企管为本公司的控股股东。施永雷先生、郁瑞芬女士和施辉先生为公司的实际控制人,其中:施永雷先生和郁瑞芬女士为夫妻关系,施辉先生和施永雷先生为父子关系,郁瑞芬女士为海永德于普通合伙人,施辉先生为德永润城普通合伙人,前十名股东中,爱屋企管、郁瑞芬女士、施辉先生、海永德于、德永润城 5 名股东,存在关联关系,属于一致行动人;郁瑞芬女士与施辉先生、迎水巡洋 10 号私募基金为一致行动人。其余股东,本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。					
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

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:603777　　证券简称:来伊份　　公告编号:2021-041

上海来伊份股份有限公司 关于受让宿迁拓博资产管理合伙企业(有限合伙)合伙份额的公告

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)投资标的名称:宿迁拓博资产管理合伙企业(有限合伙)

(2)投资金额:基金总规模为人民币 10,000 万元,公司附属企业上海来伊份企业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“来伊份企业发展”)拟作为有限合伙人以 0 元人民币受让北京方圆金鼎投资管理有限公司(以下简称“方圆金鼎”)持有的 1,000 万合伙企业份额(对应合伙企业认缴注册资本 1,000 万元人民币,实缴注册资本 0 万元人民币),占基金 10.00%份额。

(3)特别风险提示:基