证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2022-020

浙江出版传媒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:2022 年 5 月 18 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

● 为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,请股东及股东代表提前登记或联系相关工作人员;股东及股东代表须符合浙江省人民政府及当地防疫相关规定,进入会场前应采取有效的防护措施,并配合接受体温检测、出示健康码、行程码。针对近 14 日内有中高风险地区旅居史(含旅途中转)的所有拟参会人员,应在第一时间主动联系公司工作人员,配合做好信息登记、2 次间隔 48 小时核酸检测、14 天集中隔离医学观察等防控工作。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(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:2022 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点:浙版传媒公司大楼 3 楼会议室(杭州市西湖区天目山路 40 号)

(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 2022 年 5 月 18 日

至 2022 年 5 月 18 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案	√
8	关于调整募投项目部分设备的议案	√
9	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司章程》的议案	√
10	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
14	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
15	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
16	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事津贴制度》的议案	√

注:本次会议还将听取《浙江出版传媒股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 8 已经公司 2022 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过;其余议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第四次、第二届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:浙江出版联合集团有限公司、浙江出版集团投资有限公司

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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	601921	浙版传媒	2022/5/10

(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)个人股东本人出席会议的,应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书、股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书办理登记手续。

(二)登记时间:2021 年 5 月 13 日,上午 9:00—11:30,下午 2:00—5:00

(三)登记地点:杭州市天目山路 40 号公司证券与法务部(异地股东可用传真或信函方式登记)

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联系地址及电话

联系地址:杭州市天目山路 40 号浙版传媒证券与法务部

联系人:刘子婧

联系电话(传真):0571-88909784 邮箱:zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

第二届董事会第四次会议决议

第二届监事会第四次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江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 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案			
8	关于调整募投项目部分设备的议案			
9	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司章程》的议案			
10	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案			
12	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司监事会议事规则》的议案			
13	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
14	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
15	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
16	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事津贴制度》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:601921 公司简称:浙版传媒

浙江出版传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2022 年 4 月 26 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.20 元(含税),截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,222,222,223 股,以此计算共计派发现金股利 711,111,111.36 元;上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

第二节 公司基本情况

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	浙版传媒	601921	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟毅	刘子婧
办公地址	浙江省杭州市天目山路 40 号	浙江省杭州市天目山路 40 号
电话	0571-88909784	0571-88909784
电子信箱	zqfwb@zjcbcm.com	zqfwb@zjcbcm.com

2 报告期公司主要业务简介

根据国家新闻出版署 2021 年 12 月发布的《2020 年新闻出版产业分析报告》(尚无权威的 2021 年行业数据),全国图书出版 2020 年实现营业收入 963.6 亿元,同比下降 2.6%,利润总额 163.8 亿元,同比增长 4.3%。受新冠肺炎疫情等因素严重冲击,新闻出版产业规模有所下滑,但发展基本面仍保持稳定。

根据开卷监测数据显示,2021 年全国图书零售市场总体码洋规模 986.80 亿元,同比上升 1.65%,较 2019 年下降 3.51%。和疫情前相比,实体书店未完全复苏,网店增速明显放缓。其中,实体书店渠道受主题出版图书带动,销售码洋同比上升 4.09%,但较 2019 年同比下降 31.09%;网店渠道销售码洋仅增长 1%。

随着出版业供给侧结构性改革深入推进,转变发展方式迈出重要步伐,实施数字化战略将成为壮大出版发展新引擎。国家新闻出版署公布的《出版业"十四五"时期发展规划》提出"实施出版融合发展示范单位遴选推荐计划,鼓励有条件的出版单位积极建设综合型、专业化大型数字出版平台"。如相关政策落地,有望为出版业数字化战略实施创造有利环境,提供强力支持。

按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业。

2021 年是浙版传媒上市第一年。在疫情反复、实体书店低迷等困难挑战下,公司围绕中心,服务大局,固本开新,全面发展,经营业绩稳健增长,综合实力再上新台阶。

(一)公司整体经营情况

报告期内,公司实现营业收入 113.95 亿元,同比增长 16.18%,净利润 13.17 亿元,同比增长 14.66%。报告期末,公司总资产 206.00 亿元,净资产 120.05 亿元,加权平均净资产收益率 13.09%。

报告期,公司实施精品出版战略,做强出版主业,展现出版担当。主题出版溯源铸魂。公司着眼"两个巩固",深挖"重要窗口"政治资源,彰显"红色根脉"优势,精心打造传世精品图书。重点出版立足选题原创,坚持思想引领,聚合头部作者资源,谋划出版一批社会科学、自然科学和文学艺术前沿重点项目。品牌出版深化建设 30 条专业产品线,深耕专业领域、集聚头部资源、彰显浙版特色,覆盖少儿、社科、文学、艺术、文教、生活六大类别。教材出版工作突出立德树人,着力提升优质教育出版供给能力。报告期,公司出版业务实现收入 27.81 亿元,同比增长 14.53%。其中,一般图书销售收入 15.56 亿元,同比增长 7.32%;自编教材教辅销售收入 6.47 亿元,同比增长 30.00%;租型教材教辅销售收入 3.51 亿元,同比增长 19.68%。

公司持续推进线上线下发行连锁体系建设,整合线上线下、店内店外资源,实现业务管理、经营效益、服务质量的多维提升。发行业务实现营业收入 92.52 亿元,同比增长 16.82%。面对后疫情时代和以互联网电商为核心的市场格局,大力发展线上销售,全年共计销售收入 26.93 亿元,同比增长 60.44%。旗下两大发行企业浙江新华、博库集团列入国家新闻出版署《出版业"十四五"时期发展规划》重点支持的 4 家国有发行企业名单,依托新技术打造专业化的网络运营主体和服务载体。公司以数字化改革为牵引,着力发展数字出版、知识付费、在线教育、智慧发行等线上内容生产知识服务新业态。

公司印刷业务大力推进数字化技术应用,实现传统印刷管理向数字化管理转型升级。印刷实物产量首次突破 500 万色令大关,创历史新高。报告期,印刷业务收入 3.36 亿元,同比增长 7.70%。

(二)公司主要业务简介

浙版传媒秉持"思想引领时代,知识服务用户"的价值观,以图书、期刊、音像制品和电子出版物等出版物的出版、发行和印刷为主业,是一家集出版、印刷、发行及零售等传统业务并融合数字出版、数字媒体、数字营销、信息技术服务、在线教育与培训等新兴业态于一体的大型综合文化企业。主营业务包括出版业务、发行业务、印刷业务,销售的商品包括自有出版物和外采商品。

1.出版业务:公司旗下 11 家出版单位,包括 8 家图书出版社,按照社科、美术、科技、文艺、少儿、古籍等专业方向策划出版;1 家电子音像出版社,负责音像及电子出版物出版;1 家期刊总社,1 家数字出版公司。各出版单位围绕自身专业定位,组织策划选题,按出版流程完成出版物和数字产品的出版并对外销售,主要分为一般图书和租型教材。一般图书即本公司组织编写的、拥有专有出版权的图书(含教材)。租型教材即本公司与教材原创出版单位以协议方式获得重印权、代印权,负责外版教材在本省的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作。

2.发行业务:主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、文化商品与教学装备销售、物流配送等业务。公司是浙江省唯一具备教材、评议教辅发行资质的单位。公司发行业务包括实体门店和互联网销售业务。公司拥有零售直营门店 200 余家、各类连锁门店 600 余家,并构建了以浙江新华、博库集团为主体,包括自建官网、第三方电商平台等渠道、多场景的线上图书零售体系。此外,公司下属出版社利用自有渠道和互联网渠道,发行各社出版的教材教辅和一般图书。

3.印刷业务:公司旗下印刷集团及其子公司从事印刷业务,包括内部印刷业务和社会印刷业务。根据客户需求,由本公司提供纸张或客户自带纸张,按客户订单从事教材教辅、一般图书、期刊等印刷加工业务,按照工价成本进行结算。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	20,599,919,892.82	16,131,354,824.35	27.70	14,662,170,807.65
归属于上市公司股东的净资产	12,005,235,734.96	8,481,717,036.55	41.54	7,636,338,308.82
营业收入	11,394,880,162.97	9,807,725,346.59	16.18	10,182,774,455.73
归属于上市公司股东的净利润	1,317,067,651.75	1,148,677,687.66	14.66	1,103,318,981.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,137,958,177.63	993,919,929.37	14.49	831,810,690.80
经营活动产生的现金流量净额	1,969,053,410.92	2,311,778,921.75	-14.83	1,305,577,083.31
加权平均净资产收益率(%)	13.09	14.30	减少 1.21 个百分点	15.29
基本每股收益(元/股)	0.63	0.57	10.53	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.57	10.53	0.55

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	2,057,512,229.65	2,905,161,684.94	2,187,434,349.90	4,244,771,898.48
归属于上市公司股东的净利润	64,539,887.97	520,216,137.09	108,731,924.92	623,579,701.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,705,661.51	511,344,688.55	105,263,882.61	468,643,944.96
经营活动产生的现金流量净额	42,572,881.61	981,501,155.46	138,883,008.72	806,096,365.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

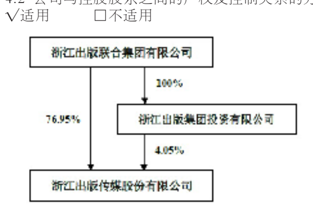
截至报告期末普通股股东总数(户)	65,693
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,774
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江出版联合集团有限公司	0	1,710,000,248	76.95	1,710,000,248	无	0	国有法人
浙江出版集团投资有限公司	0	90,000,013	4.05	90,000,013	无	0	国有法人
新华网文投创新(天津)投资合伙企业(有限合伙)	0	52,054,531	2.34	52,054,531	无	0	国有法人
浙商汇融投资管理有限公司	0	36,986,297	1.66	36,986,297	无	0	国有法人
杭州骅宇投资管理合伙企业(有限合伙)	0	35,753,423	1.61	35,753,423	无	0	国有法人
南昌华章凯风文化创业投资中心(有限合伙)	0	32,054,801	1.44	32,054,801	无	0	国有法人
杭州文化广播电视集团	0	18,493,149	0.83	18,493,149	无	0	国有法人
杭州工商信托股份有限公司	0	12,328,760	0.55	12,328,760	无	0	国有法人
杭州日报报业集团有限公司	0	6,164,389	0.28	6,164,389	无	0	国有法人
宁波广播电视集团	0	6,164,389	0.28	6,164,389	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江出版集团投资有限公司系浙版集团全资子公司,根据《上市公司收购管理办法》两者为一致行动人。公司未知流通股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

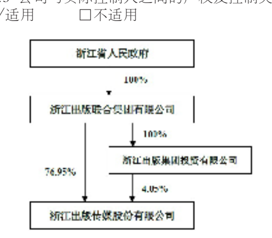
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司营业收入 113.95 亿元,同比增长 16.18%。其中:出版业务收入 27.81 亿元,同比增长 14.53%;发行业务收入 92.52 亿元,同比增长 16.82%(注:出版、发行业务收入系合并抵销前数据)。公司构建线上线下双循环发行体系,大力发展互联网营销,线上销售收入 26.93 亿元,同比增长 60.44%。经营活动产生的现金流量金额为 19.69 亿元。

报告期末,公司资产总额为 206.00 亿元,同比增长 27.70%;净资产为 120.05 亿元,同比增长 41.54%;现金及现金等价物余额 100.31 亿元,财务状况良好。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 13.17 亿元,同比增长 14.66%;扣非后归属上市公司股东的净利润 11.38 亿元,同比增长 14.49%。主营业务呈现突出竞争优势。加权平均净资产收益率 13.09%,扣非后加权平均净资产收益率 11.31%,整体发展稳健。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2022-012

浙江出版传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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

浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司以现场方式召开。会议通知已于 4 月 15 日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈峰主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司 2021 年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施主体的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2022-016)。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于公司 2022 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》(公告编号 2022-017)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2022-015

浙江出版传媒股份有限公司关于调整自有资金现金管理授权额度的公告

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:

● 理财额度调整情况:2022 年度自有资金现金管理授权额度由不超过人民币 300,000 万元调整至不超过人民币 480,000 万元。

● 授权期限:由 2022 年 3 月 26 日起 12 个月调整为自浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。

● 理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。

● 履行的审议程序:该事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、本次理财额度调整情况

因 2021 年度自有资金现金管理授权额度临近有效期,公司于 2022 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响公司正常经营的前提下,使用总额不超过人民币 300,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。具体情况详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于授权使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)。

现根据公司 2021 年度经营状况及 2022 年度资金情况预计,为提高资金使用效率,拟将公司 2022 年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币 480,000 万元,授权有效期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。授权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司自有资金现金管理主要为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

(二)风险控制测试

1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项 目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,059,991.99	1,613,135.48
负债总额	854,377.12	760,145.72
净资产	1,200,523.57	848,171.70
项 目	2021 年 1-12 月(经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
经营活动现金流量净额	197,555.41	231,177.89

(二)公司本次调整自有资金现金管理授权额度,有利于进一步提高资金利用效率,获得更多的投资收益,为公司股东谋取更好的回报。另外,公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及产品品种,保证收益的同时保障公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

(三)会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定进行处理。

四、决策程序及专项意见

(一)决策程序

2022 年 4 月 26 日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司自有资金现金管理授权额度的议案》,同意将公司及子公司 2022 年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币 480,000 万元,授权有效期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。授权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,公司本次调整自有资金现金管理授权额度无需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司本次调整公司及子公司 2022 年度自有资金进行现金管理授权额度,是依据公司 2021 年经营状况进行的合理同步调整,有利于提高资金使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求,且履行了必要的审批程序,符合公司长远发展及公司股东的利益。

五、备查文件

1.第二届董事会第四次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2022-021

浙江出版传媒股份有限公司关于 2022 年第一季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。

浙江出版传媒股份有限公司根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——新闻出版(2022 年修订)》的相关规定,现将 2022 年第一季度一般图书出版业务相关数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

项目	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(%)
一般图书出版业务	91,003.30	120,703.92	32.64	23,875.02	28,124.51	17.80	19,731.24	22,276.17	12.90	17.36	20.79	增加 3.43 个百分点

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临 2022-022

汕头东风印刷股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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:

● 本次限售股上市流通数量为 201,320,132 股;

● 本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 5 日;

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 1 日出具的《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]611 号)核准,汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")向共计 21 名发行对象非公开发行 201,320,132 股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次非公开发行"或"本次发行"),并于 2021 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。本次发行完成后,公司股本新增 201,320,132 股,公司股本总额为 1,535,735,689 股。

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,本次发行股份锁定期为 6 个月,于限售期届满后的次一交易日起可在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,即本次解除限售的股份数量为 201,320,132 股,将于 2022 年 5 月 5 日起上市流通。本次限售股上市流通后,公司非公开发行限售股将全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司于 2021 年 11 月 3 日完成非公开发行股票登记手续,本次非公开发行完成后,公司股份总数由 1,334,415,557 股变更为 1,535,735,689 股。

2、本次非公开发行完成后至今(截至 2022 年 4 月 25 日),公司可转债共计转股 16,079 股,公司总股本由 1,535,735,689 股增加至 1,535,751,768 股。

除上述事项外,自公司非公开发行限售股形成后至本公告披露日,公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象,该等股东均承诺,本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 201,320,132 股;

本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 5 日;

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	股东名称		持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 11 号私募证券投资基金		7,920,792	0.5158%	7,920,792	0
2	孙梅春		5,775,577	0.3761%	5,775,577	0
3	林素真		5,775,577	0.3761%	5,775,577	0
4	陈火林		6,105,610	0.3976%	6,105,610	0
5	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略 1 期私募股权投资基金		16,666,666	1.0852%	16,666,666	0
6	渤海证券股份有限公司		5,940,594	0.3868%	5,940,594	0
7	成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)		15,346,534	0.9993%	15,346,534	0
8	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 2 号私募证券投资基金		5,775,577	0.3761%	5,775,577	0
9	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION		5,775,577	0.3761%	5,775,577	0
10	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 17 号私募证券投资基金		3,795,389	0.2471%	3,795,389	0
11	上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)		7,425,742	0.4835%	7,425,742	0
12	国泰基金管理有限公司	国泰基金-上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划	825,083	0.0537%	825,083	0
		国泰基金-招商银行-国泰基金-德林 2 号集合资产管理计划	495,049	0.0322%	495,049	0
		国泰基金-国泰全球投资管理有限公司(代表国泰全球-恒泰委托管理项目)-德林 1 号单一资产管理计划	495,049	0.0322%	495,049	0
		国泰多策略绝对收益混合型养老金产品-中信银行股份有限公司	825,083	0.0537%	825,083	0
		国泰高分红策略股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	825,083	0.0537%	825,083	0
		国泰基金-建设银行-国泰安和 1 号集合资产管理计划	660,066	0.0430%	660,066	0
		国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值 1 号集合资产管理计划	660,066	0.0430%	660,066	0
		浙江省捌号职业年金计划-农业银行	660,066	0.0430%	660,066	0
		广东省捌号职业年金计划-浦发银行	660,066	0.0430%	660,066	0
		全国社保基金一一一组合	4,950,495	0.3223%	4,950,495	0
		中国银行股份有限公司企业年金计划-农行	330,033	0.0215%	330,033	0
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	330,033	0.0215%	330,033	0
		国泰金色年华股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	165,016	0.0107%	165,016	0
		中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	165,016	0.0107%	165,016	0
13	UBS AG		9,075,907	0.5910%	9,075,907	0
14	中国国际金融股份有限公司		5,775,577	0.3761%	5,775,577	0
15	华夏基金管理有限公司	华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	990,099	0.0645%	990,099	0
		中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	9,900,990	0.6447%	9,900,990	0
16	中国银河证券股份有限公司		6,105,610	0.3976%	6,105,610	0
17	锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本 656 号私募证券投资基金		9,570,957	0.6232%	9,570,957	0
18	诺德基金管理有限公司	诺德基金-含德开元四号私募股权投资基金-诺德基金浦江 224 号单一资产管理计划	1,650,165	0.1074%	1,650,165	0
		诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	825,083	0.0537%	825,083	0
		诺德基金-国联证券股份有限公司-诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	825,083	0.0537%	825,083	0
		诺德基金-三登香橙 3 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划	825,082	0.0537%	825,082	0
		诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	660,066	0.0430%	660,066	0
		诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划	495,049	0.0322%	495,049	0
		诺德基金-招商证券股份有限公司-诺德基金股债平衡 1 号单一资产管理计划	330,033	0.0215%	330,033	0
		诺德基金-陆标-诺德基金浦江 139 号单一资产管理计划	165,016	0.0107%	165,016	0
19	国泰君安证券股份有限公司		20,297,029	1.3216%	20,297,029	0
20	财通基金管理有限公司	财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	825,082	0.0537%	825,082	0
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	825,083	0.0537%	825,083	0
		财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	330,033	0.0215%	330,033	0
		财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉 976 号单一资产管理计划	1,072,607	0.0698%	1,072,607	0
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	825,083	0.0537%	825,083	0
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	330,033	0.0215%	330,033	0
		财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	495,049	0.0322%	495,049	0
		财通基金-满娇-财通基金安吉 321 号单一资产管理计划	660,066	0.0430%	660,066	0
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	495,049	0.0322%	495,049	0
		中国工商银行股份有限公司-财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	1,650,165	0.1074%	1,650,165	0
		财通基金-工商银行-财通基金天禧东源 6 号集合资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	0
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	115,511	0.0075%	115,511	0
		财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	49,505	0.0032%	49,505	0
		财通基金-杨文华-财通基金顺圣 1 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	0
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	0
		财通基金-宋联钦-财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划	330,033	0.0215%	330,033	0
		财通基金-上海渊流价值成长五号私募证券投资基金-财通基金玉泉 1090 号单一资产管理计划	82,508	0.0054%	82,508	0
		财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	3,300,330	0.2149%	3,300,330	0
		财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	0
		财通基金-张忠民-财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	0
		财通基金-林大春-财通基金盈春 1 号单一资产管理计划	330,033	0.0215%	330,033	0
		财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品-财通基金玉泉 979 号单一资产管理计划	1,650,165	0.1074%	1,650,165	0
		财通基金-马雪涛-财通基金天禧定增 31 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	0
		财通基金-王永刚-财通基金天禧定增 76 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	0
		财通基金-杜继平-财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	0
		财通基金-银创增盈 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	0
		财通基金-银创混合策略 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	0
		财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	165,017	0.0107%	165,017	0
		财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-分红险资金-财通基金增值 1 号单一资产管理计划	1,650,165	0.1074%	1,650,165	0
		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	26,403	0.0017%	26,403	0
		财通基金-招商银行-财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	24,752	0.0016%	24,752	0
		财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	14,851	0.0010%	14,851	0
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	26,403	0.0017%	26,403	0
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	14,851	0.0010%	14,851	0
		财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	72,607	0.0047%	72,607	0
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	24,752	0.0016%	24,752	0
		财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	24,752	0.0016%	24,752	0
		财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	24,752	0.0016%	24,752	0
		财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	19,802	0.0013%	19,802	0
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	24,752	0.0016%	24,752	0
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	23,102	0.0015%	23,102	0
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	47,855	0.0031%	47,855	0
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	23,102	0.0015%	23,102	0
		财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	24,752	0.0016%	24,752	0
		财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	24,752	0.0016%	24,752	0
		财通基金-建设银行-财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	52,805	0.0034%	52,805	0
		财通基金-轻盐智选 12 号私募证券投资基金-财通基金安吉 127 号单一资产管理计划	1,650,165	0.1074%	1,650,165	0
21	中信里昂资产管理有限公司—客户资金		16,501,650	1.0745%	16,501,650	0
合计			201,320,132	13.1089%	201,320,132	0

注:上述限售股占总股本比例以公司 2022 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司查询到的总股本为基数。

六、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	38,118,810	-38,118,810	0
	3、其他境内法人持有股份	114,191,424	-114,191,424	0
	4、境内自然人持有股份	17,656,764	-17,656,764	0
	5、境外法人、自然人持有股份	31,353,134	-31,353,134	0
	6、战略投资者配售股份	0	0	0
	7、一般法人配售股份	0	0	0
	8、其他	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	201,320,132	-201,320,132	0
无限售条件的流通股份	A 股	1,334,431,636	201,320,132	1,535,751,768
	无限售条件的流通股份合计	1,334,431,636	201,320,132	1,535,751,768
股份总额		1,535,751,768	0	1,535,751,768

注:由于公司公开发行的可转换公司债券目前处于转股期,以上股本结构变动情况以本次限售股上市流通事项完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日