证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2025-047

中国科技出版传媒股份有限公司2025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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)截至2025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	273,980,131.50
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	31,193,332.85
“中国科技文库”重大图书出版项目	81,864,821.74
中国科技出版物营销体系项目	2,836,279.14
中国科技出版资源管理平台项目	73,085,697.77
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	164,638,545.23
尚未使用的募集资金金额	724,756,113.73

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自律监管指引第1号——规范运作》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2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账号	金额(元)
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	4,968,670.31
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	6,995,145.63
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	7,792,297.79
募集资金专户合计		19,756,113.73
定期存款合计		50,000,000.00
大额存单合计		175,000,000.00
结构性存款合计		230,000,000.00
收益凭证合计		250,000,000.00
总　计		724,756,113.73

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2025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2024年5月20日召开了2023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》，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，公司拟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，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司于2025年5月21日召开了2024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》，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，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过7.6亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日有效，可滚动使用。公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司2025年半年度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)
招商银行	大额存单	100,000,000.00	2024.3.14～2025.3.3	3.25%	3,195,833.30
中信银行	大额存单	50,000,000.00	2024.4.29～2025.4.27	3.25%	1,615,972.25
中信银行	大额存单	100,000,000.00	2024.6.27～2025.6.19	3.25%	3,177,777.80
中信银行	大额存单	75,000,000.00	2024.8.9～2025.8.1	3.25%	未到期
交通银行	结构性存款	60,000,000.00	2025.1.8～2025.7.14	1.50%至2.20%	未到期
招商银行	结构性存款	100,000,000.00	2025.1.21～2025.4.22	1.30%	324,109.59
银河证券	收益凭证	90,000,000.00	2025.1.24～2025.4.23	1.77%	389,335.27
银河证券	收益凭证	100,000,000.00	2025.1.24～2025.7.22	1.70%至3.70%	未到期
招商银行	大额存单	100,000,000.00	2025.3.3～2026.3.3	3.25%	未到期
中信银行	结构性存款	50,000,000.00	2025.4.29～2025.7.28	1.05%-2.26%	未到期
银河证券	收益凭证	150,000,000.00	2025.4.30～2025.8.5	1.88%至1.98%	未到期
招商银行	定期存款	50,000,000.00	2025.4.29～2026.4.29	1.60%	未到期
中信银行	结构性存款	50,000,000.00	2025.6.21～2025.9.19	1.00%-1.88%	未到期
中信银行	结构性存款	70,000,000.00	2025.6.21～2025.9.19	1.00%-2.15%	未到期

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025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2025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

2025年8月29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		报告期内投入募集资金总额	2,447.27					
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额	27,398.01					
变更用途的募集资金总额比例			0.00								
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)	报告期内投入金额	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	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
“中国科技文库”重大图书出版项目	—	26,546.33	—	26,546.33	1,670.76	8,186.48	-18,359.85	30.84	—	—	—	否
中国科技信息数字出版项目	—	36,259.54	—	36,259.54	766.41	3,119.33	-33,140.21	8.60	—	—	—	否
中国科技出版物营销体系项目	—	5,731.33	—	5,731.33	10.10	283.63	-5,447.70	4.95	—	—	—	否
中国科技出版资源管理平台项目	—	6,372.57	—	6,372.57	0.00	7,308.57	936.00	114.69	—	—	—	否
补充流动资金	—	8,500.00	—	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	100	—	—	—	否
合计	—	83,409.77	—	83,409.77	2,447.27	27,398.01	-56,011.76	32.85	—	—	—	—
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： 目前该项目正在持续建设中，已出版了一批高层次、高水平、高质量的科技出版精品力作，且规划为向中央的图书产品均在有序出版，帮助公司提升了经营效益和品牌影响力。公司根据党和国家有关高水平科技自立自强的总体战略部署，结合科技发展前沿动态和市场需求，陆续策划和审批立项了一系列新的图书选题，持续地更新和补充调整文库中的具体图书选题，保证了文库项目的与时俱进，以及重大出版工程建设的持续性和连续性，旨在推动文库项目建设成为品牌化、系列化的产品，构建科学出版品牌，服务国家科技创新，因此项目周期将有所延长。 2.中国科技信息数字出版项目： 考虑到项目总体投资金额较大，为控制投资风险，公司在实施过程中根据学科划分，将资源库建设分解为若干个垂直细分学科领域的子库，分阶段，分批次进行投入建设，整体项目建设周期将有所延长。公司目前已根据项目总体规划，先后建成了“科学文库”“中科助学通”“细胞生物学3D模型和3D动画教学资源库”“中国古生物地层知识库”“中国土壤知识库”“本草数典”“中医药知识库”等一批专业知识库产品，以及面向数字教育的综合性教学服务平台“中科云教育”和数字教材出版平台。公司将根据人工智能等新兴技术的变化趋势和公司业务实际需要，围绕数智化产业转型升级的整体方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容适时进行完善和更新，加大研发投入，加快资金使用，推动公司实现可持续发展。 3.中国科技出版物营销体系项目： 公司已利用募集资金对公司现有的电子商务平台和营销系统进行了改造升级，陆续打造了面向教师群体的全方位教师服务平台、面向图书馆的专业图书馆营销平台、面向作译者的“科学+”服务平台等一系列营销服务平台。公司将根据行业竞争环境的变化和出版销售市场的发展趋势，结合公司自身业务特点和转型升级需要，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容适时地进行完善和更新，从而加快资金投入和现代化销售平台体系构建，不断提升营销能力，支撑公司业绩增长。									
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2025年6月30日，募集资金专户尚余资金724,756,113.73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：2025-049

中国科技出版传媒股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续6年为公司提供审计服务，为更好地保证外部审计机构的客观性和独立性，根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等法律法规的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求，公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分无，涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	熊宇	2007年	2008年	2013年	2025年
签字注册会计师	汪百元	2019年	2012年	2012年	2025年
质量控制复核人	孟庆祥	2003年	2009年	2012年	2025年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：熊宇

时间	上市公司名称	职务
2024年	北方长龙新材料技术股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	大金重工股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京中科润宇环保科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京中科三环高技术股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	北方光电股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2023年	北方国际合作股份有限公司	签字注册会计师
2023年	倍杰特集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年	北京银信长远科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	北京碧水源科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	大禹节水集团股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：汪百元

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	北方长龙新材料技术股份有限公司	签字注册会计师
2024年	北方光电股份有限公司	签字注册会计师
2024年	北京中科润宇环保科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	北京中科三环高技术股份有限公司	签字注册会计师
2024年	大金重工股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：孟庆祥

时间	上市公司名称	职务
2024年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人
2024年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2024年	中节能国槐环保科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	中海油能源发展股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	凌云工业股份有限公司	质量控制复核人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.审计收费

2025年度财务报告和内部控制审计费用将根据公司所处行业、业务模式和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，由公司与会计师事务所协商后确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所，该所已连续为公司提供审计服务6年，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在担任公司审计机构期间，天职国际会计师事务所始终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

为更好地保证外部审计机构的客观性和独立性，根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等法律法规的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求，公司拟聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。

三、聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2025年8月22日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年8月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

(三)监事会的审议和表决情况

2025年8月28日，公司召开第四届监事会第十一次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2025-051

中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2025年第三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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月16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

2025年第三次临时股东大会

(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：2025年9月16日　14点30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2025年9月16日

至2025年9月16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	关于聘任会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司2025年8月29日于指定披露媒体《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)刊登的公告。

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) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即一键通)，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	601858	中国科传	2025/9/9

(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、传真(传真号码：010-6401-9810)以及邮件的方式登记。来信、传真或邮件须写明股东姓名、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2025年第三次临时股东大会”字样。上述登记资料，需于2025年9月11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

2025年9月11日上午9:00-11:30；下午13:00-16:00

(三) 登记地点

地 址：北京市东城区东黄城根北街16号

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

3.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：周万灏

联系电话：010-6403-4581

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

2025年8月29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2025年9月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任会计师事务所的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2025-052

中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月12日(星期五)10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年09月09日(星期二)至09月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@cspm.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月12日(星期五)10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年09月12日(星期五)10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：胡华强

副总经理、财务总监：黄琛

副总经理、董事会秘书：张凡

独立董事：汪寿阳

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月12日(星期五)10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月09日(星期二)至09月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@cspm.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周万灏

电话：010-64034581

邮箱：investor@cspm.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司

2025年8月29日

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2025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。

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	周万灏
电话	010-64034581	010-64010643
办公地址	北京市东城区东黄城根北街16号	北京市东城区东黄城根北街16号
电子信箱	investor@cspm.com.cn	investor@cspm.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	7,401,495,054.35	7,359,511,604.92	0.57
归属于上市公司股东的净资产	5,583,887,538.21	5,375,026,969.71	3.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,252,776,912.33	1,223,620,176.59	2.38
利润总额	196,887,528.96	194,747,947.38	1.10
归属于上市公司股东的净利润	189,790,095.24	139,796,276.21	35.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,215,838.93	133,785,303.71	40.68
经营活动产生的现金流量净额	10,543,878.24	-69,699,927.17	115.13
加权平均净资产收益率(%)	3.34	2.68	增加0.66个百分点
基本每股收益(元／股)	0.24	0.18	33.33
稀释每股收益(元／股)	0.24	0.18	33.33

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				50,298		
截至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	74.40	588,136,364	0	无	0
电子工业出版社有限公司	国有法人	3.66	28,933,818	0	未知	0
人民邮电出版社有限公司	国有法人	3.60	28,459,168	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29	2,310,986	0	未知	0
香港中央结算有限公司	其他	0.29	2,293,172	0	未知	0
陈金秀	境内自然人	0.17	1,347,800	0	未知	0
陆娅	境内自然人	0.12	929,000	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.08	611,076	0	未知	0
蒋淼法	境内自然人	0.07	523,200	0	未知	0
许尚智	境内自然人	0.07	519,500	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国科技出版传媒集团有限公司为公司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系；人民邮电出版社有限公司、电子工业出版社有限公司受同一主体中国工信出版传媒集团有限责任公司控制，为一致行动人。除此之外，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关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至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