

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2025-067
中国科技出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、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”)第四届董事会第十九次会议通知于2025年12月24日以电子邮件的方式发出，会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长孙华强先生召集，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合公司法等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》
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。

保荐机构中银国际证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-068)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
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。

保荐机构中银国际证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-069)。

3. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
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。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-070)。

特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2025-069
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、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2025年12月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金将视同募投项目使用资金。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况
单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺总额	截至2025年12月29日募集资金累计投入	调整后募集资金余额	拟以募集资金置换金额
1	“中国科技文库”重大项目	26,546.33	9,497.14	31,883.77	31,447.65
2	中国科技信息数字出版项目	36,259.54	4,401.57	31,786.11	31,351.33
3	中国科技出版物营销平台项目	5,731.33	880.55	5,918.40	5,837.45
4	中国科技出版物营销平台项目	6,372.57	7,308.57	/	/
5	补充流动资金	8,500.00	8,500.00	/	/

注：公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，其中，“中国科技文库”重大项目和中国科技信息数字出版项目名称不变，投资金额分别调整为31,883.77万元和31,786.11万元，中国科技出版物营销平台项目名称变更为中国科技出版物营销平台项目，投资金额调整为5,918.40万元。具体情况参见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据上市公司募集资金管理制度第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购置外品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在募集资金支付后1个月内实施支付。公司在募投项目实施过程中以及上述以募集资金支付确认困难的情形时，主要操作如下：

1. 公司投资项目付款的条款中包含有员工工资、奖金、社会保险、住房公积金等薪酬相关费用。根据中国人民银行相关规定，员工工资、奖金的支付通过公司基本存款账户一般存入客户账户办理。若以募集资金账户直接支付募投项目相关人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合中国银行业务的相关规定，故不能通过募集资金账户直接支付。同时，根据国家税务局、社会保障、住房公积金和税金税金机构的相关要求，缴纳的公积金、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，无法直接存入募集资金账户并以募集资金等额置换的款项。

2. 公司投资项目及境外出版合作、购买境外数据库及相关技术服务、购买境外期刊等资产时，需要跨境业务外汇或信用证等方式进行支付，由于受到募集资金账户功能限制，无法通过募集资金账户直接进行跨境支付。

基于上述原因，为保障募投项目的顺利推进，公司根据实际情况在募投项目实施期间以自有资金先垫付相关款项，之后从募集资金账户取支再付款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金将视同募投项目使用资金。

四、募集资金投资项目情况
单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺总额	截至2025年12月29日募集资金累计投入	调整后募集资金余额	拟以募集资金置换金额
1	“中国科技文库”重大项目	26,546.33	9,497.14	31,883.77	31,447.65
2	中国科技信息数字出版项目	36,259.54	4,401.57	31,786.11	31,351.33
3	中国科技出版物营销平台项目	5,731.33	880.55	5,918.40	5,837.45
4	中国科技出版物营销平台项目	6,372.57	7,308.57	/	/
5	补充流动资金	8,500.00	8,500.00	/	/

注：公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，其中，“中国科技文库”重大项目和中国科技信息数字出版项目名称不变，投资金额分别调整为31,883.77万元和31,786.11万元，中国科技出版物营销平台项目名称变更为中国科技出版物营销平台项目，投资金额调整为5,918.40万元。具体情况参见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据上市公司募集资金管理制度第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购置外品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在募集资金支付后1个月内实施支付。公司在募投项目实施过程中以及上述以募集资金支付确认困难的情形时，主要操作如下：

1. 公司投资项目付款的条款中包含有员工工资、奖金、社会保险、住房公积金等薪酬相关费用。根据中国人民银行相关规定，员工工资、奖金的支付通过公司基本存款账户一般存入客户账户办理。若以募集资金账户直接支付募投项目相关人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合中国银行业务的相关规定，故不能通过募集资金账户直接支付。同时，根据国家税务局、社会保障、住房公积金和税金税金机构的相关要求，缴纳的公积金、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，无法直接存入募集资金账户并以募集资金等额置换的款项。

2. 公司投资项目及境外出版合作、购买境外数据库及相关技术服务、购买境外期刊等资产时，需要跨境业务外汇或信用证等方式进行支付，由于受到募集资金账户功能限制，无法通过募集资金账户直接进行跨境支付。

基于上述原因，为保障募投项目的顺利推进，公司根据实际情况在募投项目实施期间以自有资金先垫付相关款项，之后从募集资金账户取支再付款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金将视同募投项目使用资金。

四、募集资金投资项目情况
单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺总额	截至2025年12月29日募集资金累计投入	调整后募集资金余额	拟以募集资金置换金额
1	“中国科技文库”重大项目	26,546.33	9,497.14	31,883.77	31,447.65
2	中国科技信息数字出版项目	36,259.54	4,401.57	31,786.11	31,351.33
3	中国科技出版物营销平台项目	5,731.33	880.55	5,918.40	5,837.45
4	中国科技出版物营销平台项目	6,372.57	7,308.57	/	/
5	补充流动资金	8,500.00	8,500.00	/	/

注：公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，其中，“中国科技文库”重大项目和中国科技信息数字出版项目名称不变，投资金额分别调整为31,883.77万元和31,786.11万元，中国科技出版物营销平台项目名称变更为中国科技出版物营销平台项目，投资金额调整为5,918.40万元。具体情况参见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据上市公司募集资金管理制度第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购置外品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在募集资金支付后1个月内实施支付。公司在募投项目实施过程中以及上述以募集资金支付确认困难的情形时，主要操作如下：

1. 公司投资项目付款的条款中包含有员工工资、奖金、社会保险、住房公积金等薪酬相关费用。根据中国人民银行相关规定，员工工资、奖金的支付通过公司基本存款账户一般存入客户账户办理。若以募集资金账户直接支付募投项目相关人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合中国银行业务的相关规定，故不能通过募集资金账户直接支付。同时，根据国家税务局、社会保障、住房公积金和税金税金机构的相关要求，缴纳的公积金、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，无法直接存入募集资金账户并以募集资金等额置换的款项。

2. 公司投资项目及境外出版合作、购买境外数据库及相关技术服务、购买境外期刊等资产时，需要跨境业务外汇或信用证等方式进行支付，由于受到募集资金账户功能限制，无法通过募集资金账户直接进行跨境支付。

基于上述原因，为保障募投项目的顺利推进，公司根据实际情况在募投项目实施期间以自有资金先垫付相关款项，之后从募集资金账户取支再付款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金将视同募投项目使用资金。

四、募集资金投资项目情况
单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺总额	截至2025年12月29日募集资金累计投入	调整后募集资金余额	拟以募集资金置换金额
1	“中国科技文库”重大项目	26,546.33	9,497.14	31,883.77	31,447.65
2	中国科技信息数字出版项目	36,259.54	4,401.57	31,786.11	31,351.33
3	中国科技出版物营销平台项目	5,731.33	880.55	5,918.40	5,837.45
4	中国科技出版物营销平台项目	6,372.57	7,308.57	/	/
5	补充流动资金	8,500.00	8,500.00	/	/

注：公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，其中，“中国科技文库”重大项目和中国科技信息数字出版项目名称不变，投资金额分别调整为31,883.77万元和31,786.11万元，中国科技出版物营销平台项目名称变更为中国科技出版物营销平台项目，投资金额调整为5,918.40万元。具体情况参见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据上市公司募集资金管理制度第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购置外品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在募集资金支付后1个月内实施支付。公司在募投项目实施过程中以及上述以募集资金支付确认困难的情形时，主要操作如下：

1. 公司投资项目付款的条款中包含有员工工资、奖金、社会保险、住房公积金等薪酬相关费用。根据中国人民银行相关规定，员工工资、奖金的支付通过公司基本存款账户一般存入客户账户办理。若以募集资金账户直接支付募投项目相关人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合中国银行业务的相关规定，故不能通过募集资金账户直接支付。同时，根据国家税务局、社会保障、住房公积金和税金税金机构的相关要求，缴纳的公积金、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，无法直接存入募集资金账户并以募集资金等额置换的款项。

2. 公司投资项目及境外出版合作、购买境外数据库及相关技术服务、购买境外期刊等资产时，需要跨境业务外汇或信用证等方式进行支付，由于受到募集资金账户功能限制，无法通过募集资金账户直接进行跨境支付。

基于上述原因，为保障募投项目的顺利推进，公司根据实际情况在募投项目实施期间以自有资金先垫付相关款项，之后从募集资金账户取支再付款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金将视同募投项目使用资金。

四、募集资金投资项目情况
单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺总额	截至2025年12月29日募集资金累计投入	调整后募集资金余额	拟以募集资金置换金额
1	“中国科技文库”重大项目	26,546.33	9,497.14	31,883.77	31,447.65
2	中国科技信息数字出版项目	36,259.54	4,401.57	31,786.11	31,351.33
3	中国科技出版物营销平台项目	5,731.33	880.55	5,918.40	5,837.45
4	中国科技出版物营销平台项目	6,372.57	7,308.57	/	/
5	补充流动资金	8,500.00	8,500.00	/	/

注：公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，其中，“中国科技文库”重大项目和中国科技信息数字出版项目名称不变，投资金额分别调整为31,883.77万元和31,786.11万元，中国科技出版物营销平台项目名称变更为中国科技出版物营销平台项目，投资金额调整为5,918.40万元。具体情况参见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据上市公司募集资金管理制度第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购置外品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在募集资金支付后1个月内实施支付。公司在募投项目实施过程中以及上述以募集资金支付确认困难的情形时，主要操作如下：

1. 公司投资项目付款的条款中包含有员工工资、奖金、社会保险、住房公积金等薪酬相关费用。根据中国人民银行相关规定，员工工资、奖金的支付通过公司基本存款账户一般存入客户账户办理。若以募集资金账户直接支付募投项目相关人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合中国银行业务的相关规定，故不能通过募集资金账户直接支付。同时，根据国家税务局、社会保障、住房公积金和税金税金机构的相关要求，缴纳的公积金、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，无法直接存入募集资金账户并以募集资金等额置换的款项。

2. 公司投资项目及境外出版合作、购买境外数据库及相关技术服务、购买境外期刊等资产时，需要跨境业务外汇或信用证等方式进行支付，由于受到募集资金账户功能限制，无法通过募集资金账户直接进行跨境支付。

基于上述原因，为保障募投项目的顺利推进，公司根据实际情况在募投项目实施期间以自有资金先垫付相关款项，之后从募集资金账户取支再付款项至公司自有资金账户，该部分等额置换资金将视同募投项目使用资金。

四、募集资金投资项目情况
单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺总额	截至2025年12月29日募集资金累计投入	调整后募集资金余额	拟以募集资金置换金额
1	“中国科技文库”重大项目	26,546.33	9,497.14	31,883.77	31,447.65
2	中国科技信息数字出版项目	36,259.54	4,401.57	31,786.11	31,351.33
3	中国科技出版物营销平台项目	5,731.33	880.55	5,918.40	5,837.45
4	中国科技出版物营销平台项目	6,372.57	7,308.57	/	/
5	补充流动资金	8,500.00	8,500.00	/	/

注：公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，其中，“中国科技文库”重大项目和中国科技信息数字出版项目名称不变，投资金额分别调整为31,883.77万元和31,786.11万元，中国科技出版物营销平台项目名称变更为中国科技出版物营销平台项目，投资金额调整为5,918.40万元。具体情况参见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据上市公司募集资金管理制度第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购置外品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在募集资金支付后1个月内实施支付。公司在募投项目实施过程中以及上述以募集资金支付确认困难的情形时，主要操作如下：

1. 公司投资项目付款的条款中包含有员工工资、奖金、社会保险、住房公积金等薪酬相关费用。根据中国人民银行相关规定，员工工资、奖金的支付通过公司基本存款账户一般存入客户账户办理。若以募集资金账户直接支付募投项目相关人员薪酬，会出现