证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临 2021-019

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中文传媒")第六届监事会第五次会议(以下简称"本次监事会会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次监事会会议于 2021 年 3 月 19 日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次监事会会议于 2021 年 3 月 29 日(星期一)董事会之后在中文传媒大厦 6 楼 607 会议室以现场加通讯表决方式召开。

4.本次监事会会议应参加表决监事 5 人,实参加表决监事 5 人。

现场表决监事:周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

通讯表决监事:吴卫东

5.公司监事会主席吴卫东因其他事务未能现场出席会议,经参加表决的监事一致推举,现场会议由监事王慧明主持。

6.本次监事会会议现场列席人员:公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、证券事务代表赵卫红

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

2.审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2 审议通过。

3.审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

监事会意见:公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益;审议程序合法合规。因此,我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

4.审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

5.审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

6.审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的有关规定,经审阅公司董事会出具的内控评价报告,发表如下意见:

公司内部控制体系基本规范,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无异议。

表决结果:经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

7.审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》

表决结果:经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

8.审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

表决结果:经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

9.审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

监事会意见:本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

10.审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》

表决结果:经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中文传媒关于修订<公司股东大会议事规则><公司董事会议事规则><公司监事会议事规则>部分条款的对照表》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临 2021-010

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中文传媒")第六届董事会第五次会议(以下简称"本次董事会会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次董事会会议于 2021 年 3 月 19 日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。

3.本次董事会会议于 2021 年 3 月 29 日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事 13 人,实参加表决董事 13 人。

(1)现场表决董事:张其洪、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生

(2)通讯表决董事:赵东亮、吴信根、谢善名、夏玉峰、温显来、彭中天

5.公司董事长赵东亮及副董事长吴信根因其他事务未能现场出席会议,经参加表决的董事一致推举,现场会议由董事张其洪主持。

6.本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事:周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

出/列席会议的其他高级管理人员:熊继佑(集团公司纪委书记);刘浩(副总经理)、庄文璃(副总经理)、陈佳羚(纪委书记)、周照云(党委委员)、毛剑波(董事会秘书)、熊秋辉(总会计师)。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

2. 审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中文传媒独立董事 2020 年度述职报告》。

3. 审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中文传媒董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

4. 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

5. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

6. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

公司拟以 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5.50 元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本为 1,355,063,719 股,由此计算共计分派现金红利 745,285,045.45 元,占归属于上市公司普通股股东的净利润的 41.28%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。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。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的公告编号(临 2021-011)《中文传媒 2020 年度利润分配预案的公告》。

7. 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的《中文传媒 2020 年年度报告》相关公告。

8. 审议通过《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》

公司关联董事赵东亮、吴信根、张其洪、谢善名、夏玉峰回避表决。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的公告编号(临 2021-012)《中文传媒预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

9. 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的公告编号(临 2021-013)《中文传媒关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中文传媒 2020 年度内部控制评价报告》。

11. 审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中文传媒 2020 年度内部控制审计报告》。

12. 审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中文传媒 2020 年度社会责任报告》。

13. 审议通过《关于公司拟发行注册中期票据的议案》

会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过(含)人民币 10 亿元的中期票据,并授权经营管理层全权办理发行中期票据相关事项。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的公告编号(临 2021-014)《中文传媒拟发行注册中期票据的公告》。

14. 审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的公告编号(临 2021-015)《中文传媒关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

15. 审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与新华智云科技有限公司股权转让项目暨对外投资的议案》

会议同意以公开摘牌方式参与新华智云科技有限公司股权转让项目并获取其 6%股权,并授权经营管理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的公告编号(临 2021-016)《中文传媒关于拟以公开摘牌方式参与新华智云科技有限公司股权转让项目暨对外投资的公告》。

16. 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》

会议同意将公司注册地址由"江西省上饶市南环路 2 号"变更为"江西省上饶经济技术开发区兴园大道 32 号双创科技城 10 号楼"(注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准);同意修订《公司章程》部分条款,并授权相关工作人员具体办理变更注册地址和修改公司章程的工商变更登记手续。本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的公告编号(临 2021-017)《中文传媒关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的公告》。

17. 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

18. 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

议案 17、议案 18 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中文传媒关于修订<公司股东大会议事规则><公司董事会议事规则><公司监事会议事规则>部分条款的对照表》。

19. 逐项审议通过《关于修订公司治理相关部分制度的议案》

19.01 审议通过《关于修订<公司董事会专门委员会工作细则>部分条款的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

19.02 审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

19.03 审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>部分条款的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

19.04 审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>部分条款的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

19.05 审议通过《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

19.06 审议通过《关于修订<公司合同管理制度>的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

议案 19 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中文传媒关于修订公司治理相关部分制度的对照表》及修订完善后的制度全文。

20. 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议的部分议案,需取得公司股东大会的批准。为此,公司将于 2021 年 4 月 29 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。

表决结果:经参加表决的董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的公告编号(临 2021-018)《中文传媒关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临 2021-013

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2020 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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中文传媒")编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1267 号)核准,中文传媒于 2013 年 3 月向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 91,466,935 股,每股发行价格为人民币 14.19 元,募集资金总额为人民币 1,297,915,807.65 元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,257,874,193.84 元。上述募集资金到位情况已于 2013 年 3 月 14 日经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了 XYZH/2012A1027-2 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 946,272,608.83 元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 85,892,963.46 元,截至 2020 年 7 月 24 日,各募集资金账户余额已全部转出永久补充流动资金,各募集资金账户已全部完成销户手续。募集资金明细如下表:

单位:人民币元

项 目	金额
募集资金净额	1,257,874,193.84
减:募集资金累计使用金额	1,257,874,193.84
其中:以募集基金置换预先已投入项目的自筹资金	298,495,122.53
以募集资金直接投入募投项目资金	597,349,308.88
永久补充流动资金已转出(募集资金)	362,029,762.43
加:利息收入扣减手续费等净额	94,425,640.34
减:永久补充流动资金已转出(利息收入资金)	94,425,640.34
募集资金账户余额	0.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用效率,保护投资者合法权益,依照有关法律法规的规定,公司于 2013 年 8 月 13 日经第五届董事会第八次临时会议对《中文传媒募集资金管理制度》进行了修订,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

根据《中文传媒募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司(已更名为江西新华印刷发展集团有限公司)、江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2013 年 3 月 20 日、2013 年 6 月 20 日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所《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 2020 年 12 月 31 日止,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,详见"募集资金使用情况对照表"(附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。

公司于 2013 年 6 月 27 日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》,同意公司置换资金共计人民币 298,495,122.53 元。

序号	项目名称	募集资金拟投入额(元)	自筹资金预先投入金额(元)
1	新华文化城项目	181,273,193.84	72,697,469.97
2	现代出版物流港项目	670,280,000.00	138,596,797.59
3	环保包装印刷项目	167,145,000.00	0.00
4	印刷技术改造项目	139,076,000.00	39,653,132.39
5	江西晨报立体传播系统项目	100,100,000.00	47,547,722.58
合计		1,257,874,193.84	298,495,122.53

上述预先投入的金额已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了 XYZH/2012A1027-3 号《关于中文传媒以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。详见公司于 2013 年 6 月 28 日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券日报》编号为"临 2013-031 号、临 2013-032 号、临 2013-033 号"的相关公告。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无。

(五)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。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

为降低公司财务费用支出,提高募集资金使用效率,增强公司营运能力,公司分别于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 22 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《关于 2013 年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将"新华文化城项目"、"印刷技术改造项目"进行结项,将"现代出版物流港项目"、"九江环保书刊印刷项目"进行终止,并将上述项目的剩余募集资金永久性补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日、5 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网上刊登的相关公告。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

附表:募集资金使用情况对照表

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附表 1:

2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额		1,257,874,193.84			本年度投入募集资金总额							311,601,585.01
变更用途的募集资金总额		464,290,464.25			已累计投入募集资金总额							1,257,874,193.84
变更用途的募集资金总额比例		36.91%										
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(1)	截至期末承诺投入金额	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调整后投入金额的差额(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
新华文化城项目	否	181,273,193.84	131,911,157.62		0.00	131,911,157.62		100.00			是	否
现代出版物流港项目	否	670,280,000.00	478,922,271.05		-135,900.00	478,922,271.05		100.00			否	否
江西晨报立体传播系统	是	100,100,000.00	47,547,722.58		0.00	47,547,722.58		100.00			不适用	是
环保包装印刷项目	是	167,145,000.00	113,033,901.82		0.00	10,773,200.00		100.00			不适用	是
九江环保书刊印刷项目					2,260,000.00	102,260,701.82					否	否
印刷技术改造项目	否	139,076,000.00	124,429,378.34		–	124,429,378.34		100.00			是	否
补充流动资金			362,029,762.43		309,477,485.01	362,029,762.43		100.00			不适用	不适用
合计		1,257,874,193.84	1,257,874,193.84		311,601,585.01	1,257,874,193.84						

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.现代出版物流港项目:该项目由 5 个子项目组成,分别是赣东物流中心、赣西物流中心、赣南物流中心、赣北物流中心和南昌现代出版物流港总部。除赣南物流中心外,其他四个子项目已完工并投入使用。鉴于赣南物流中心项目未取得合适的项目建设用地,并根据其他 4 个子项目的建设与运营情况,现代出版物流港已基本满足全省物流配送网络的辐射与链接,公司基于项目建设的进度及审慎使用募集资金的考虑,经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会审议批准,同意将现代出版物流港项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。 2. 九江环保书刊包装印刷项目:由于市场环境和项目选址发生变化,土建工程需重新经过当地政府部门审批,致使项目进度有所延误;目前该项目已完成土建工程,但因包装印刷行业的发展趋势与市场需求的变化,公司基于项目的进度及审慎使用募集资金的考虑,经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会审议批准,同意将九江环保书刊包装印刷项目进行终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.环保包装印刷项目:鉴于市场环境和原有土地的使用规划发生变化,为确保募集资金使用效果与效率,经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准,"环保包装印刷项目"变更为"九江环保书刊包装印刷项目";但因包装印刷行业的发展趋势与市场需求进一步发生变化,公司拟终止后期建设投入,并将节余的剩余募集资金永久性流动资金,该事项已提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。具体内容见公司编号为"临 2015-003 号、临 2015-005 号、临 2015-014 号"公告。 2.江西晨报立体传播系统:由于市场环境和需求发生变化,原项目的"LCD 互动式阅读终端等新媒体建设项目"投资的可行性显著降低,募投项目的风险加大,带来的经济效益将可能无法达到预期目标,公司于 2017 年 4 月 25 日经公司 2016 年年度股东大会审议批准,决定终止实施"江西晨报立体传播系统项目",并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为临 2017-012、临 2017-019 公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据信永中和 XYZH/2012A1027-3《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至 2013 年 4 月 11 日,公司先期以自有资金预先投入募投项目资金 298,495,122.53 元。上述募集资金置换事项已于 2013 年 6 月 27 日经公司第五届董事会第七次临时会议审议并进行了公告(详见公司编号临 2013-031、临 2013-033 公告)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司募集资金结余的主要原因是:1.在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,在项目实施期间,公司积极开展市场调研、询价、比价、招标等多种措施,降低采购成本,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,节约了部分募集资金;2. 部分募投项目因未取得合适的项目建设用地及项目行业发展趋势与市场需求的变化,在实施过程中存在部分项目终止的情况。
募集资金其他使用情况	详见专项报告

附表 2:

2013 年度非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
九江环保书刊印刷项目	环保包装印刷项目	102,260,701.82	102,260,701.82		102,260,701.82	100.00			是	否
补充流动资金	江西晨报立体传播系统	52,552,277.42	52,552,277.42		52,552,277.42	100.00			不适用	不适用
补充流动资金	新华文化城项目	49,362,036.22	49,362,036.22	49,362,036.22	49,362,036.22	100.00			不适用	不适用
补充流动资金	现代出版物流港项目	191,357,728.95	191,357,728.95	191,357,728.95	191,357,728.95	100.00			不适用	不适用
补充流动资金	九江环保书刊印刷项目	54,111,098.18	54,111,098.18	54,111,098.18	54,111,098.18	100.00			不适用	不适用
补充流动资金	印刷技术改造项目	14,646,621.66	14,646,621.66	14,646,621.66	14,646,621.66	100.00			不适用	不适用
合计		464,290,464.25	464,290,464.25	309,477,485.01	464,290,464.25					

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1.环保包装印刷项目:由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化,为确保募集资金使用效果与效率,经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准,同意"环保包装印刷项目"变更为"九江环保书刊包装印刷项目"。具体内容详见公司编号为"临 2015-003 号、临 2015-014 号"公告。 2. 江西晨报立体传播系统:由于市场环境和需求发生变化,原项目的"LCD 互动式阅读终端等新媒体建设项目"投资的可行性显著降低,募投项目的风险加大,带来的经济效益将可能无法达到预期目标,经公司 2016 年年度股东大会审议批准,决定终止实施"江西晨报立体传播系统项目",并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为"临 2017-012、临 2017-019"公告。 3.新华文化城项目:已正式投入运营,由于成本控制较好,实际使用金额低于预算金额。经公司 2019 年年度股东大会审议批准,同意将新华文化城项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为"临 2020-018、临 2020-025"公告。 4.现代出版物流港项目:该项目由 5 个子项目组成,分别是赣东物流中心、赣西物流中心、赣南物流中心、赣北物流中心和南昌现代出版物流港总部。除赣南物流中心外,其他四个子项目已完工并投入使用。鉴于赣南物流中心项目未取得合适的项目建设用地,并根据其他 4 个子项目的建设与运营情况,现代出版物流港已基本满足全省物流配送网络的辐射与链接,公司基于项目建设的进度及审慎使用募集资金的考虑,拟终止赣南物流中心项目的实施,并将剩余募集资金永久补充流动资金,经公司 2019 年年度股东大会审议批准,同意将现代出版物流港项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为"临 2020-018、临 2020-025"公告。 5.九江环保书刊包装印刷项目:由于市场环境和项目选址发生变化,土建工程需重新经过当地政府部门审批,致使项目进度有所延误;目前该项目已完成土建工程,但因包装印刷行业的发展趋势与市场需求的变化,公司基于项目的进度及审慎使用募集资金的考虑,拟终止后期建设投入,并将剩余的剩余募集资金永久性流动资金,经公司 2019 年年度股东大会审议批准,同意将九江环保书刊包装印刷项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为"临 2020-018、临 2020-025"公告。 6.印刷技术改造项目:该项目的设备技术改造基本达到预期规划,经公司 2019 年年度股东大会审议批准,同意印刷技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为"临 2020-018、临 2020-025"公告。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临 2021-014

中文天地出版传媒集团股份有限公司 拟注册发行中期票据的公告

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。

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构,降低融资风险及融资成本,满足公司发展需要,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律、法规的有关规定,结合公司实际情况,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行总金额不超过(含)人民币 10 亿元的中期票据。有关方案如下:

一、本次发行中期票据的基本方案

(一)发行人:中文天地出版传媒集团股份有限公司

(二)发行规模:本次拟注册发行中期票据的规模不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)。

(三)发行期限:不超过(含)5 年,具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。

(四)发行时间:根据实际资金需求情况及市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机一次性或者分期发行。

(五)资金用途:用于偿还公司在金融机构的贷款、补充营运资金、投资项目的资本开支及其他符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

(六)发行利率:根据发行期间市场利率水平,通过簿记建档结果最终确定。

(七)发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(八)决议有效期:本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过后,在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

(九)承销方式:聘请具备主承销商资质的金融机构承销,在全国银行间债券市场公开发行。组织承销团,主承销商余额包销。

二、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权经营管理层全权办理发行中期票据相关事项的说明

为了高效、合法地保证公司中期票据的顺利发行,董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权经营管理层在上述发行方案内,全权决定并办理与发行中期票据相关的一切事宜,包括但不限于:

(一)在法律法规允许的范围内,根据公司需要、监管政策以及市场条件,决定或修订、调整公司发行中期票据的具体发行方案,包括但不限于中期票据的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜。

(二)审核、修订、签署及决定发布与本次发行中期票据有关的合同、协议、公告、表格、函件及其他一切必要的文件。

(三)决定并聘请本次发行中期票据有关的中介机构。

(四)办理公司发行中期票据的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续。

(五)决定终止实施本次中期票据发行项目。

(六)办理与实施本次中期票据项目相关的其他事项。

(七)根据适用的监管规定及时履行信息披露义务。

(八)本授权自公司股东大会审议通过之日起生效,本次中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次发行中期票据履行的内部审批程序

本次发行中期票据已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。该事项尚须提交公司股东大会批准,并报中国银行间市场交易商协会批准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时履行发行中期票据的相关信息披露义务。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:600604 900902　证券简称:市北高新 市北 B 股　公告编号:2021-008

上海市北高新股份有限公司 关于召开 2020 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:2021 年 4 月 26 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

2020 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:2021 年 4 月 26 日　14 点 00 分

召开地点:上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室

(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 4 月 26 日

至 2021 年 4 月 26 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

无

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	B 股股东
非累积投票议案			
1	2020 年年度报告及摘要	√	√
2	2020 年度董事会工作报告	√	√
3	2020 年度监事会工作报告	√	√
4	独立董事 2020 年度述职报告	√	√
5	2021 年预计日常关联交易的议案	√	√
6	2020 年度财务决算和 2021 年财务预算	√	√
7	2020 年度利润分配预案	√	√
8	股东分红回报规划(2021-2023)	√	√
9	关于接受控股股东财务资助的议案	√	√
10	关于公司 2021 年对外融资计划的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2、4-10 项议案业经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过(其中第 9 项议案根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定:"关联人向上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的,上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露"。经向上海证券交易所申请并获同意,本次关联交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露,关联股东无需进行回避),第 1、3、5-8 项议案业经公司第九届监事会第十三次会议审议通过,并于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。

2、特别决议议案:议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 5

应回避表决的关联股东名称:上海市北高新(集团)有限公司、市北高新集团(香港)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。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

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	最后交易日
A 股	600604	市北高新	2021/4/15	—
B 股	900902	市北 B 股	2021/4/20	2021/4/15

(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

1、凡符合上述资格股东,凭股东账户卡、本人身份证(委托出席者还须持授权委托书(见附件)及受托人本人身份证,法人股东代表还须持单位授权委托书(见附件)营业执照复印件及受托人本人身份证)登记,或以书面通讯及传真方式登记。

2、现场登记时间:2021 年 4 月 22 日 9:00—16:00。

3、现场登记地址:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内),靠近江苏路。乘地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出,也可乘公交车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路到达。现场登记问询电话:021-52383315,传真电话:021-52383305。

4、在现场登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监会相关规定,本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。

2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 全文披露,为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间,本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。

3、会议联系方式:上海市静安区江场三路 262 号 1 楼董事会办公室(邮政编码:200436)。联系电话:021-66528130。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 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

上海市北高新股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 26 日召开的贵公司 2020 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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年年度报告及摘要			
2	2020 年度董事会工作报告			
3	2020 年度监事会工作报告			
4	独立董事 2020 年度述职报告			
5	2021 年预计日常关联交易的议案			
6	2020 年度财务决算和 2021 年财务预算			
7	2020 年度利润分配预案			
8	股东分红回报规划(2021-2023)			
9	关于接受控股股东财务资助的议案			
10	关于公司 2021 年对外融资计划的议案			

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。

证券代码:600604 900902　证券简称:市北高新 市北 B 股　公告编码:临 2021-002

上海市北高新股份有限公司 关于第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十三次会议于 2021 年 3 月 18 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席张颂燕女士主持,会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

经审议,监事会对公司编制的 2020 年年度报告及摘要发表如下书面审核意见:

1、公司《2020 年年度报告及摘要》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 2020 年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,所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

3、公司监事会目前未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

二、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

三、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《2020 年度公司社会责任报告书》

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2020 年度社会责任报告书》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《2020 年度财务决算和 2021 年财务预算》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

七、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于 2020 年度利润分配预案的公告》(临 2021-004)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

八、审议通过了《2021 年预计日常关联交易的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2021 年预计日常关联交易的公告》(临 2021-003)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

九、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于会计政策变更的公告》(临 2021-005)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《股东分红回报规划(2021-2023)》

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新股东分红回报规划(2021-2023)》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

十一、审议通过了《关于公司依法运作情况的审核意见》

经审议,监事会一致认为:报告期内,公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序和执行情况均严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定要求,并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司依据相关法律法规要求建立了较为完善的内部控制体系,并能依法有效运行,保障了公司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时诚信勤勉、恪尽职守、廉洁自律,能够依法依规开展日常经营管理工作,不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日

证券代码:600604 900902　证券简称:市北高新 市北 B 股　公告编码:临 2021-004

上海市北高新股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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。

● 利润分配预案主要内容:上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")拟以 2020 年末总股本 1,873,304,804 股为基数,按每 10 股派现金人民币 0.12 元(含税)向全体股东分配利润,共分派现金红利人民币 22,479,657.65 元。

● 审议程序:本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

一、利润分配预案内容

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计报告,公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 175,826,519.37 元,母公司实现净利润人民币 223,609,248.50 元。根据《公司法》和《公司章程》规定,2020 年度按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金后,截至 2020 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为人民币 485,613,204.20 元,盈余公积金为人民币 77,616,844.25 元,资本公积金为人民币 3,132,902,639.64 元。

2020 年度,公司拟以 2020 年末总股本 1,873,304,804 股为基数,按每 10 股派现金人民币 0.12 元(含税)向全体股东分配利润,共分派现金红利人民币 22,479,657.65 元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 12.79%,分配后的未分配利润余额将结转下一年度。

二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

上述利润分配预案是通过综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平,经审慎研究拟定的,具体说明如下:

1、公司所处行业特点、现处发展阶段:

公司所处园区开发产业是一个资金密集型产业。在项目开发建设阶段具有开发周期长、资金投入大的特点。报告期内,公司主导的在建项目 2 个,分别为静安市北国际科创社区内的 21-02 地块项目和 22-02 地块项目,总建筑面积达到 42.45 万平方米,总投资预计合计将达人民币 105 亿元,预计将于 2024 年陆续交付使用;在项目招商运营阶段,特别是近年来公司制定了"租赁为先"的运营模式,通过沉淀中心城区稀缺的产业载体资源为园区全力提升产业集聚的能级,但从短期看一定程度上影响到了资金的回笼速度。

鉴于上述分析,公司目前的发展阶段仍处于成长期且有重大资金支出阶段,为了使公司具有长期可持续发展的竞争能力,2021 年公司将继续加大在产业载体开发建设方面的投入,同时择机获取优质稀缺的新项目。

2、2021 年公司资金需求方面:

2021 年,公司将对已交付的市北?区块链生态谷及市北?聚能湾创新社区项目量身打造招商方案和产业规划,努力引进具有巨大经济潜能的总部型企业和引导关键技术突破的科创型企业入驻,形成市北"数智产业"迭代突破的新增长点。同时,公司将全面加速开发建设静安市北国际科创社区,其中 21-02 地块项目和 22-02 地块项目在报告期内将有较大资金的投入,公司参股合作的 17-02 地块等项目预计在 2021 年也将有资金的投入。后续,为提高上海市中心稀缺研发用地效率,全力推进低效用地城市更新,公司将启动走马塘区域的整体规划转型,推进研发用地的改造升级,为未来产业发展提供承载空间。

公司将根据各个项目的开发计划与投资需要,通过多种渠道筹集资金满足公司需求;同时公司将优化资金使用方案,严格控制费用支出,力争加快资金的周转,支持公司健康、可持续发展。

3、留存未分配利润的用途及收益情况:

公司留存未分配利润主要用于目前在建的产业载体项目的开发建设,以及择机进一步加大土地储备工作。

三、已履行的相关决策程序

本次利润分配预案已经 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(一)独立董事意见

公司 2020 年度利润分配预案,充分考虑了公司所处的发展阶段、经营规模、股本结构、财务状况和未来发展等方面的因素,同时兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,董事会审议表决程序合法、有效。因此,我们同意公司 2020 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日

证券代码:600604 900902　证券简称:市北高新 市北 B 股　公告编码:临 2021-005

上海市北高新股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,本次会计政策变更预计不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号),对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则的颁布、修订,公司需对原会计政策相关内容进行相应调整,并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新租赁准则统一承租人会计处理方式,取消了融资租赁与经营租赁的分类,对于符合租赁定义的租赁合同,按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,初始确认时,根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债,同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时,对使用权资产计提折旧费用,并进行减值测试,按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时,改进财务报告相关披露要求,其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

根据财政部及衔接规定相关要求,境内上市企业新租赁准则修订施行日 2021 年 1 月 1 日,公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。因此,公司在 2021 年初变更会计政策,并自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露。

上述新租赁准则的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见

董事会意见:公司本次会计政策变更,是根据财政部颁布的法规要求进行相应变更,使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

独立董事意见:公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的法规要求进行相应变更,本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,我们同意本次会计政策变更。

监事会意见:公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更,相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、市北高新第九届董事会第二十六次会议决议;

2、市北高新第九届监事会第十三次会议决议;

3、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日

证券代码:600604 900902　证券简称:市北高新 市北 B 股　公告编码:临 2021-006

上海市北高新股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告

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。

● 公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司向公司及下属公司提供总额不超过人民币 20 亿元财务资助。

● 本次财务资助相关事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

● 公司及下属公司对该项财务资助无相应抵押或担保,贷款利率不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率水平。

一、接受财务资助事项概述

(一)基本情况

为了满足上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")生产经营的需求,公司经与控股股东上海市北高新(集团)有限公司(以下简称:"市北集团")协商,市北集团拟向公司及下属公司提供总额不超过人民币 20 亿元的财务资助,并在该额度内可以循环使用,实际金额以届时到账金额为准,贷款利率不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率水平,公司及下属公司对该项财务资助无相应抵押或担保。借款期限自公司 2020 年度股东大会批准该议案之日起不超过三年,公司可以根据实际经营情况和资金情况提前还款。该项财务资助到期后,经双方协商可以展期。

(二)关联交易豁免情况

由于市北集团为公司控股股东,本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定:"关联人向上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的,上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露"。因此,经向上海证券交易所申请并获同意,本次关联交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

(三)前次财务资助使用情况

至审议本次财务资助为止,过去 12 个月内公司及下属公司与同一关联人实际发生接受财务资助金额未超过 2018 年年度股东大会审议授权范围之内。截至 2020 年 12 月 31 日,市北集团向本公司及下属公司已提供财务资助共计人民币 15 亿元。

(四)审议情况

2021 年 3 月 29 日,公司召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》,本次交易尚需公司股东大会审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助方的基本情况

企业名称:上海市北高新(集团)有限公司

地 址:上海市江场三路 238 号 16 楼

法定代表人:罗岚

注册资本:人民币 20 亿元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:投资与资产管理,市政工程,企业管理咨询,物业管理,在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨询服务(除经纪)。

与上市公司的关联关系:市北集团持有公司 A 股股份 844,465,512 股,占公司总股本的 45.0789%,为公司控股股东。

三、本次接受控股股东财务资助对上市公司的影响

在当前资金市场供给较为紧张和融资成本较高的形势下,为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展,市北集团拟向公司及下属公司提供财务资助,且无须任何抵押、担保条件。本次交易符合公司生产经营发展需要,对公司财务状况和生产经营将产生积极的影响,有利于公司扩展融资渠道,提高融资效率。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。

四、独立董事意见

公司及下属公司接受控股股东的财务资助,主要是为了满足公司发展及资金需求,提供的财务资助利率为不高于中国人民银行同期贷款基准利率,且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保,有利于支持公司补充流动资金,有利于维持公司资金周转,保障公司的正常经营和持续发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形,不影响公司的独立性。审议和表决程序合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次接受财务资助事项。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议公告;

2、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事宜的事前认可意见;

3、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日