（上接 D472 版）

（2）销售产品、商品 / 提供劳务

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额
向关联人销售产品、商品	北京建宏印刷有限公司	15.00
向关联人提供劳务	北京荣宝斋科技有限公司	40.00
向关联人销售产品、商品	荣宝斋有限公司	300.00
向关联人销售产品、商品	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	100.00
向关联人销售产品、商品/提供劳务	上海东方维京文化发展有限公司	49.00
向关联人提供劳务	上海东吳物业管理有限公司	–
向关联人销售产品、商品/提供劳务	新华国采教育网络科技有限责任公司	160.00
向关联人销售产品、商品/提供劳务	新华互联电子商务有限责任公司	71.00
向关联人销售产品、商品/提供劳务	研究出版社有限公司	51.00
向关联人销售产品、商品	中版广告有限责任公司	–
向关联人销售产品、商品	中国出版对外贸易总公司	–
向关联人销售产品、商品/提供劳务	中国出版集团有限公司	4,055.00
向关联人销售产品、商品/提供劳务	中国图书进出口（集团）有限公司	251.00
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口广州公司	4.00
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口上海公司	99.00
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口深圳公司	3.00
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口西安公司	–
向关联人销售产品、商品	中国数字科技（北京）有限公司	220.00
合计		5,418.00

2.关联租赁情况

（1）出租情况

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额
向关联方出租	上海东吳物业管理有限公司	24.00
向关联方出租	中国图书进出口（集团）有限公司	1,362.00
合计		1,386.00

（2）承租情况

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额
向关联方承租	上海竟成印务有限公司	413.00
向关联方承租	中国出版对外贸易总公司	36.00
向关联方承租	中国出版集团有限公司	1,779.00
向关联方承租	中国对外翻译有限公司	43.00
合计		2,271.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）控股股东及实际控制人

1、公司名称：中国出版集团有限公司

2、统一社会信用代码：91110000717802879Y

3、企业性质：有限责任公司（国有独资）

4、法定代表人：黄志坚

5、注册资本：193432.36 万元

6、注册地址：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号

7、经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）受同一控制人控制的其他企业

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	统一社会信用代码	企业性质	注册地址	经营范围
北京宏建印刷有限公司	林健	7,650	911101137003028 86C	其他有限责任公司	北京市顺义区沙井镇后沙峪工业区	出版物印刷、制版；其他印刷品印刷；销售纸张、印刷机械配件、印刷配料，货物进出口，技术进出口，代理进出口；广告设计、制作；销售文化用品、体育用品（不含弩）、办公用品、工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）、日用品、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
北京荣宝斋技术有限公司	赵东	5,185	911101027003420 95X	其他有限责任公司	北京市西城区琉璃厂西街19号2层2202	技术开发、技术转让、技术咨询；销售近现代书画原作、古旧书画原作、木版水印、各种画谱、画册、画片、文化用品、工艺品、金石篆刻、家具、陶瓷制品、玻璃制品、针纺织品、电子产品、通讯设备、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、塑料制品、机电设备、五金交电、仪器仪表、印刷设备、日用品；承办展览展示；代理、发布广告；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；从事拍卖业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事拍卖业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
新华书店总有公司	杨琳	1,105	915101000724482 85F	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	成都市北长街3号65号3层31号	国内图书、期刊、音像制品、电子出版物；仓储服务（不含危险品）、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中国进出口（集团）有限公司	张岱纪	37,001.69	911100001000002 785	全民所有制	北京市朝阳区工人体育场东路16号	图书、报纸、期刊、缩微制品、电子出版物（包括只读类光盘、交互式光盘、电子书及在线电子出版物）进口业务，进口报刊涉外场所零售（有限期至 2018 年 04 月 30 日）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；普通货运（有效期至 2018 年 07 月 06 日）；进出口业务；经营对外版权贸易；办理国外书刊、办公用品在华常售业务；从事国内外会展业务；广告设计、制作、发布；仓储；出租商业（办公）用房；机械设备租赁；销售教学仪器仪表、教学设备；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国进出口（集团）有限公司	国书出版公司					
北京宏建印刷有限公司	京宏印刷有限公司					
北京荣宝斋技术有限公司	京宝斋有限公司					
新华书店总有公司	华店有限公司					
中国进出口（集团）有限公司	国书出版公司					
中国进出口海外公司	国书出版公司					
荣宝斋有限公司	宝有公司	9820.558	911101021016190 562	全民所有制	北京市西城区琉璃厂街19号	收购、零售、批发、函售古今书画、古玩；出版（艺术品）期刊；出版（荣宝斋）期刊；出版物印刷、装订、其他印刷品印刷（限木版水印字画印刷）；艺术类图书和艺术类只读光盘及交互式光盘、木版水印字画的进口业务（出版物进口经营许可证有效期至 2018 年 04 月 30 日）；设计和制作印刷品广告，利用自有（艺术品）、（荣宝斋）杂志发布广告（广告经营许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）；销售食品；图书、期刊批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；收购、零售、批发、函售文化用品、木版水印字画、书画技法书刊、装裱字画、金石篆刻；经销字画、工艺美术品（以上项目未取得专项许可的除外）；古今书画（原件）、木版水印字画、新旧文房四宝、工艺美术品的进出口业务；销售家具、电子产品、通讯产品、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、纸张、塑料制品、纺织原料、针纺织品、陶瓷制品、玻璃制品、金属制品、机电产品、五金交电、仪器仪表、印刷器材、日用品；承办展览展示活动；组织国内外文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（领取执照后，应到商务部门备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国出版对外贸易总公司	国书出版公司					
中国进出口广州公司	国书出版公司					
中国进出口深圳公司	国书出版公司					
中国进出口西安公司	国书出版公司					
上海维京文化有限公司	海东方维京文化发展有限公司	赵东	20,000	91310105762613102A	其他有限责任公司	海宁路333号上长宁大厦M层M02室	市区文化艺术咨询，实业投资（除银行、证券、保险业务），国内贸易（除专项规定），停车库经营服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
中图进口深圳公司	国书出版公司	陈宇	3,008	91440300190356592 2	全民所有制	深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖路1号1栋A座11楼1101-1105房	一般经营项目是：从事文化交流、活动策划；会展会务服务，从事广告业务，投资兴办实业（具体项目另行申报）；网上贸易；信息咨询；贸易经纪及代理；经营进出口业务；日用百货批发、零售，文化体育用品及器材、工艺美术品、电子产品、礼品、渔具、玩具、母婴用品、箱包、服饰、眼镜、钟表、化妆品、摄影和摄像器材等的购销及其他国内贸易；印刷品、家具建材的贸易及进出口业务；国内、国际货运代理；自有物业租赁业务。，许可经营项目是：食品经营；图书、报刊、期刊、只读光盘及交互式光盘的进口业务；出版物批发与零售；举办、承办境内外出版物的展览、展销；代印、代发、代销境内外书刊、广告和目录；版权贸易、合作出版，经营境内外图书业务；物流和货物仓储，咖啡、冷热饮品制售、小吃制售；预包装食品、饮料的批发零售。
上海竟成印务有限公司	竟成有限公司	林浩	1,100	913101091331363666	有限责任公司（国有控股）	杨浦区纪路500号	出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装装潢印刷、其他印刷品印前、其他印刷品印刷、其他印刷品印后；自有房屋租赁，停车场管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
北京版业有限公司	版业有限公司	刘健	1,000	911101157699381 88X	有限责任公司（法人独资）	北京市朝阳区大黄永兴村华星一路1号1楼102室	房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国版权代理有限公司（京版公司）	版权代理有限公司	胡艳	50	911101027577191 80E	其他有限责任公司	北京市东城区北礼士路135号10幢一层002室	销售百货、工艺美术品、五金交电、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；室内装饰；物业管理；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
上东海吳物管有限公司	海吳物管有限公司	蔺玲	50	913101056302894 6XE	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	上海市长宁区仙霞路345号5楼C座	物业管理，承接非等级室内装饰，房屋租赁，收费停车场；销售日用百货，建筑五金，建筑材料，针纺织品，服装鞋帽，附设分支。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
研究版社	研究版社	赵慧	260	911100007109273 02G	全民所有制	北京市东城区北沙滩2号	出版宣传和阐述党的路线、方针、政策的著作，国际国内政治、经济、文化等方面的调查和研究成果（有效期至 2018 年 12 月 31 日），设计、制作、代理广告；技术服务；图书零售、本版批发（有效期至 2022 年 04 月 30 日）。
中国国外语翻译有公司	国外语翻译有公司	黄松	26,688.03 86	911100004000049 75J	有限责任公司（法人独资）	北京市东城区东街甲4号	广播电视节目制作；翻译联合国及其有关机构的各种专业书刊、中外文对照的翻译丛书、工具书和有关翻译的论著；承担联合国及其有关机构的文件翻译和排印业务；承担联合国和外国驻华代表机构的文件、资料的翻译和排印业务；开展文化交流、活动策划、会务服务；电子信息产品制作、销售；经济贸易咨询；企业管理服务；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中语科技股有公司	译语技份有限公司	黄松	37,164.45 53	911101076923391 279	其他股份有限公司（非上市）	北京市石景山区石景路20号16层1601	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；翻译服务；信息咨询（不含中介）；企业管理咨询；公关策划；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；租赁专用设备；计算机系统服务；计算机技术培训；销售计算机、软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品；设计、制作、代理、发布广告；艺术培训；技术进出口、货物进出口、代理进出口；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 3 月 27 日）第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 4 月 15 日）；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京新文物管有公司	京华博物管有公司	汪荣春	600	911101021016223 6XG	有限责任公司（法人独资）	北京市东城区北礼士路135号30楼一层西侧	物业管理；出租写字间；家居装饰、供暖服务；园林绿化及养护；健身服务；害虫防治；销售花卉；室内装饰工程设计；零售工艺美术品；机动车公共停车场服务；承办展览展示活动；公关策划；清洁服务；会议服务；零售出版物。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售出版物以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
荣嘉化限公司	宝有公司	朱涛	38,000	91110102MA002F NB57	其他有限责任公司	北京市东城区琉璃厂西街19号14至幢26幢	销售百货、工艺美术品、五金交电、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；室内装饰；物业管理；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
新互电商有限公司	华联子务有限公司	茅院生	6,000	91110102MA001 BTD35	有限责任公司（法人独资）	北京市西城区北礼士路135号39号楼1层101、2层201	零售出版物；从事互联网文化活动；互联网信息服务；广播电视节目制作；销售食品；餐饮服务；版权代理；版权贸易；承办展览展示活动；市场调查；企业策划；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术服务；软件开发；经济信息咨询；翻译服务；餐饮管理；销售针纺织品、鞋帽、箱包、钟表、乐器、文化用品、体育用品、日用品、办公用品、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售出版物、从事互联网文化活动、互联网信息服务、广播电视节目制作、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
陕秦旅文产有公司	西烟游化业限公司	李林海	300	916100002941921 23R	其他有限责任公司	陕西省西安市莲湖区园结枣道西侧34号	图书、期刊、及音像电子出版物的批发兼零售；广告的设计、制作、发布代理；室内外装饰、设计；给排水、暖通的安装；建筑装饰材料的批发、零售；企业文化艺术交流；企业形象设计与推广，会展策划，设计与施工；工艺美术品制作销售；旅游纪念品开发与销售；纸及纸制品的销售；预包装食品、保健食品、茶叶、酒的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；（以下限分支机构经营：出版物印刷、其他印刷品印刷、）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新国教网科有限公司	华采教技限公司	李滴	5,500	91110102MA001 CNA3J	有限责任公司（法人独资）	北京市西城区北礼士路135号39号楼2层202	技术服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；教育咨询（不含中介及办学）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；版权代理；设计、制作、发布、代理广告；承办展览展示活动；市场调查；体育赛事活动策划；企业策划；销售办公用品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；零售出版物；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、零售出版物以及及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
新万国文传媒有公司	华维际化媒体（京）有限公司	高德明	200	91110102MA00E 7ER22	有限责任公司（法人独资）	北京市东城区北礼士路135号39号楼二层210房间	出版物零售；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售文化用品、工艺品、体育用品；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；电脑动画设计；教育咨询（不含中介及办学）；企业策划；软件开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关联交易的定价政策

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在公司与关联方之间相互损害或者利益输送的情况，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生重大影响。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：601949　　证券简称：中国出版　　公告编号：2021-012

中国出版传媒股份有限公司 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规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将 2020 年度募集资金的存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国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[2017]1364 号）核准，本公司 2017 年 8 月向投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为人民币 3.34 元，募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 72,130,432.70 元后，实际募集资金净额为 1,145,299,567.30 元。上述募集资金于 2017 年 8 月 15 日到位，存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2017TJA10424 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司 2017 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 1,145,299,567.30 元，2020 年度以前累计取得累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）64,996,445.69 元，累计募投项目支出 283,809,092.51 元。

公司 2020 年度募集资金专户收到银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）26,277,003.63 元、募投项目支出 116,773,696.49 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用金额及当前余额如下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	1,145,299,567.30
加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）	91,273,449.32
减：累计募投项目支出	400,582,789.00
减：理财产品余额	662,730,000.00
减：通知存款	85,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	88,260,227.62

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017 年 8 月 15 日，本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司（以下简称中银证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了 0200235229200026839 号募集资金专项账户。

2017 年 12 月 29 日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行（中国工商银行北京王府井支行下属机构）设立的募集资金专用账户，并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：8110701012701269619），后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户；同意子公司新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户（账户名称：新华联合发行有限公司，银行账号：8110701013601267698），该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

2018 年 1 月 26 日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，与新华联合、中银证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。

2018 年 7 月 3 日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司生活?读书?新知三联书店有限公司（以下简称三联书店）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》"中阅读"项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018 年 7 月 3 日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》"中阅读"项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局有限公司（以下简称中华书局）、中华书局之全资子公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018 年 11 月，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、世界图书出版有限公司（以下简称世界图书）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于 CLOUDBAG 教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018 年 12 月，本公司同中信银行上海分行、中银证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于 CLOUDBAG 教育云服务平台项目资金的存储和使用。

2019 年 6 月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中版文化传播（北京）有限公司（以下简称中版文化）签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。

2019 年 6 月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中国美术出版总社有限公司（以下简称美术出版总社）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2019 年 6 月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、美术出版总社和人美新媒体科技（北京）有限公司（以下简称人美新媒体）签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2020 年 8 月 12 日，本公司同中信银行北京分行、中银证券、商务印书馆和万有知典（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目的存储和使用。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《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，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	募投项目类型
中信银行总行营业部	8110701012701269619	募投项目专户	27,135,084.75	总账户
中信银行总行营业部	8110701013601267698	募投项目专户		第三方智能图书流通平台
中信银行总行营业部	8110701011701341285	募投项目专户	36,141,990.88	商务印书馆工具书云平台项目
中信银行总行营业部	8110701013401344521	募投项目专户	35,300.23	《三联生活周刊》"中阅读"项目
中信银行总行营业部	8110701011701345292	募投项目专户	2,317,352.78	《三联生活周刊》"中阅读"项目
中信银行总行营业部	8110701014001340408	募投项目专户	101,550.93	中华国学资源总库项目
中信银行总行营业部	8110701013501355732	募投项目专户	24,466.56	中华国学资源总库项目
中信银行总行营业部	8110701013101456876	募投项目专户	731,957.70	CLOUDBAG 教育云服务平台
中信银行上海北外滩支行	8110201012800930855	募投项目专户	3,271,853.87	CLOUDBAG 教育云服务平台
中信银行北京支行	8110701012401629847	募投项目专户	141,647.77	文科通识知识服务项目
中信银行北京支行	8110701013601488907	募投项目专户	73,894.56	中国美术教育全媒体开发应用平台
中信银行北京支行	8110701012801459248	募投项目专户	264,871.39	中国美术教育全媒体开发应用平台
中信银行北京支行	8110701012901944071	募投项目专户	18,020,256.20	商务印书馆工具书云平台项目
募集资金专户合计		——	88,260,227.62	
通知存款			85,000,000.00	
理财产品			662,730,000.00	
总　计		—	835,990,227.62	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理

2019 年 6 月 19 日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响实施募投项目的情况下，使用额度不超过 9 亿元闲置募集资金进行理财；授权期限为股东大会决议之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。2020 年 6 月 17 日，公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用不超过 8 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（风险等级参考银行风险评级 PR2 及以下），期限为公司 2019 年年度股东大会作出决议之日起至公司召开 2020 年度股东大会之日止，在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。

根据上述股东大会决议，公司 2020 年度对闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下表：

序号	产品名称	期限（天）	起息日期	到期日期	购买金额（元）	产品收益率	投资收益（元）
1	中信银行共赢利率结构31508期人民币结构性存款产品（C206E01JJ）	35	2020/1/10	2020/2/14	4,000,000.00	3.15%	12,082.19
2	中信银行共赢利率结构31515期人民币结构性存款产品（C206E01JR）	105	2020/1/10	2020/4/24	24,000,000.00	3.60%	248,547.95
3	中信银行共赢利率结构32058期人民币结构性存款产品（C206S0111）	106	2020/1/23	2020/5/8	23,250,000.00	3.35%	226,193.84
4	中信银行共赢利率结构32326期人民币结构性存款产品（C206S0190）	91	2020/2/21	2020/5/22	3,500,000.00	3.65%	31,850.00
5	中信银行共赢利率结构32611期人民币结构性存款产品（C206S0129）	51	2020/3/4	2020/4/24	100,000,000.00	3.45%	482,054.79
6	中信银行共赢智信利率结构35270期人民币结构性存款产品（C206U01WE）	91	2020/7/1	2020/9/30	20,000,000.00	2.95%	147,095.89
7	中信银行共赢智信利率结构35267期人民币结构性存款产品（C206U01WA）	30	2020/7/1	2020/7/31	5,000,000.00	2.85%	11,712.33
8	中信银行共赢智信利率结构35270期人民币结构性存款产品（C206U01WE）	91	2020/7/1	2020/9/30	15,000,000.00	2.95%	110,321.92
9	中信银行共赢智信利率结构35267期人民币结构性存款产品（C206U01WA）	30	2020/7/1	2020/7/31	5,000,000.00	2.85%	11,712.33
10	中信银行共赢智信汇率挂钩00234期人民币结构性存款（C207Q019R）	172	2020/7/9	2020/12/28	650,000,000.00	3.00%	9,189,041.10
11	中信银行共赢智信利率结构35829期人民币结构性存款产品（C207Q01E6）	32	2020/7/20	2020/8/21	5,000,000.00	2.85%	12,493.15
12	中信银行共赢智信利率结构35830期人民币结构性存款产品（C207Q01E7）	95	2020/7/20	2020/10/23	5,000,000.00	2.90%	37,739.73
13	中信银行共赢智信汇率挂钩00283期人民币结构性存款（C207Q01R0）	21	2020/8/10	2020/8/31	5,000,000.00	2.70%	7,767.12
14	中信银行共赢智信汇率挂钩00854期人民币结构性存款（C20Q30137）	23	2020/9/7	2020/9/30	5,000,000.00	2.55%	8,034.25
15	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01770期（C20PN0106）	35	2020/10/26	2020/11/30	20,180,000.00	2.65%	51,279.32
16	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01770期（C20PN0106）	93	2020/12/7	2021/3/10	12,730,000.00	2.60%	未到期
17	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02435期（C20MT0106）	90	2020/12/29	2021/3/29	650,000,000.00	2.70%	未到期

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司本期无变更募集资金投资项目的情况。

本公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第四十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止"华音数字"在线教育和数字图书馆的建设项目与运营和影像中国站点式融合出版升级平台项目，并将其募集资金及利息永久补充流动资金。上述事项尚需提交股东大会审议。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司本期无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《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（2013 年修订）》和《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：2、变更募集资金投资项目情况表

中国出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			114,529.96			本年度投入募集资金总额		11,677.37		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		40,058.28		
累计变更用途的募集资金总额			16,018.67							
累计变更用途的募集资金总额比例			13.99%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现的效益	是否达到预计效益	项目是否发生重大变化
承诺投资项目										
品牌目录图书出版	否	5,680.18	5,680.18				——		——	否
综合运营管理平台项目	否	3,151.34	3,151.34	270.21	645.63	20.49	——		——	否
中华国学资源总库	否	19,162.75	19,162.75	2,399.47	7,572.75	39.52	——	455.78	——	否
商务印书馆工具书云平台	否	10,130.49	10,130.49	369.98	1,144.32	11.30	——	-57.46	——	否
中国美术教育全媒体开发应用平台	是	10,799.11					——		——	是
"华音数字"在线教育和数字图书馆的建设与运营	否	13,298.60	13,298.60				——		——	是
《三联生活周刊》"中阅读"项目	否	9,490.67	9,490.67	4,448.03	9,301.54	98.01	——	-1,540.24	——	否
影像中国站点式融合出版升级平台项目	否