公司代码：603999　　公司简称：读者传媒

读者出版传媒股份有限公司 2022 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	读者传媒	603999	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨宗峰	李向勇
电话	0931-2130678	0931-2130509
办公地址	兰州市城关区南滨河东路 520 号	兰州市城关区南滨河东路 520 号
电子信箱	yzof@163.com	lixiangyong166@163.com

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	2,320,744,816.32	2,310,489,189.95	0.44
归属于上市公司股东的净资产	1,864,128,952.96	1,859,653,772.33	0.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	483,788,357.93	452,588,215.43	6.89
归属于上市公司股东的净利润	30,395,180.63	28,009,594.92	8.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,695,659.69	20,072,507.87	3.10
经营活动产生的现金流量净额	97,523,685.12	30,621,090.40	218.49
加权平均净资产收益率(%)	1.621	1.590	增加 0.031 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.053	0.049	8.16
稀释每股收益(元／股)	0.053	0.049	8.16

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)	26,845
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	
读者出版集团有限公司	国有法人	57.84	333,145,944	0	无	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元科新 12 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.16	12,446,152	0	未知	
甘肃省电力投资集团有限责任公司	国有法人	1.20	6,940,542	0	未知	
甘肃兴陇资本管理有限公司	国有法人	1.20	6,940,540	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	0.69	4,000,000	0	未知	
时代出版传媒股份有限公司	国有法人	0.55	3,148,200	0	未知	
伍立明	境内自然人	0.48	2,741,800	0	未知	
迟宏斌	境内自然人	0.37	2,150,900	0	未知	
胡国忠	境内自然人	0.32	1,853,300	0	未知	
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.32	1,844,700	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，甘肃省电力投资集团有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司；其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

□适用　√不适用

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临 2022-031

读者出版传媒股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据证监会《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(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至 2022 年 6 月 30 日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377 号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)6,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 9.77 元，募集资金总额为 58,620.00 万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50 万元，募集资金净额为 50,394.50 万元。经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜验字(2015)第 0563 号《验资报告》审验，前述资金已于 2015 年 12 月 4 日全部到账。

(二)本年度使用金额及当前余额

公司募集资金总额 58,620.00 万元，2015 年度利息收入扣除手续费后净额 7.29 万元，支付 IPO 发行有关费用 8,009.45 万元，项目支出 213.00 万元，2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 50,404.84 万元。

2016 年度公司募集资金实际使用 303.73 万元，支付 IPO 发行有关费用 195.10 万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额 25,000.00 万元，理财收益 333.41 万元，利息收入扣除手续费净额 186.62 万元，募集资金专户账户实际余额为 25,426.04 万元。

2017 年度公司募集资金实际使用 1,908.68 万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额 30,000.00 万元，理财收益 819.85 万元，利息收入扣除手续费净额 308.12 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 19,645.33 万元，其中：存放于募集资金专户余额 19,575.31 万元；募集资金专户转入读者(上海)文化创意有限公司且存放于基本户余额 70.02 万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。

2018 年度公司募集资金实际使用 1,671.48 万元，募集资金理财收益 699.52 万元，利息收入扣除手续费净额 212.65 万元，收回 2017 年购买的理财本金 30,000.00 万元，募集资金永久性补充流动资金 41,385.56 万元，截至 2018 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际余额为 7,500.46 万元。

2019 年度公司募集资金实际使用 1592.02 万元（含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 99.93 万元，及特色精品图书出版项目应付未付款 37.48 万元），购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额 2,000.00 万元，利息收入扣除手续费净额 41.21 万元，截至 2019 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际余额为 3,987.13 万元。

2020 年度公司募集资金实际使用 949.85 万元(含本报告期内“读者?新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入)的 919.53 万元，出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 14.00 万元、特色精品图书出版项目应付未付款 16.33 万元)，募集资金购买理财产品到期转回本金金额 2,000.00 万元，理财收益 41.42 万元，利息收入扣除手续费净额 15.80 万元，特色精品图书出版项目专户销户转永久性补充流动资金金额 2491.04 万元，截至 2020 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际余额为 2,535.91 万元。

2021 年度公司募集资金实际使用 731.71 万元(含本报告期内“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的 708.29 万元，出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 17.52 万元、特色精品图书出版项目应付未付款 5.90 万元)，利息收入扣除手续费净额 6.54 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户实际余额为 1,810.74 万元。

2022 年 1 月至 6 月，公司募集资金实际使用 382.47 万元，为“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入。收到退汇项目资金 4.77 万元，为 2021 年出版资源信息化管理平台建设项目应付未付款项支出退汇，利息收入扣除手续费净额 2.38 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，存放于募集资金专户实际余额为 1,435.42 万元。

二、募集资金管理及存放情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

2017 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资(详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》(临 2017-021)、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》(临 2017-022)、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》(临 2017-023)。

2017 年 6 月 14 日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券分别与人民社等 6 家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等 6 家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

2017 年 9 月 15 日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者(上海)文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。

公司于 2018 年 4 月 12 日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金投资项目。详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于 2018 年 7 月 10 日、2018 年 12 月 28 日建成并结项。公司特色精品图书出版项目于 2019 年底建成并结项。

公司于 2020 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 28 日召开 2019 年度股东大会，审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2020-012 号公告。

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年度股东大会，审议通过《关于公司募集资金投资项目之读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》，决定将读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年，具体详见公司于 2021 年 4 月 16 日、5 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2021-009 号、临 2021-010 号、临 2021-018 号和临 2021-024 号公告。截至 2022 年 8 月 20 日，读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目已建设完成并结项，项目实际投资 2,808.15 万元(含尾款 98.46 万元)，项目节余募集资金合计 814.13 万元(含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准)。公司 2022 年 8 月 24 日第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金 814.13 万元(含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2022-030 号公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按证监会《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(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额	50,394.50	本年度投入募集资金总额	382.47
变更用途的募集资金总额	41,414.80	已累计投入募集资金总额	2,240.79
变更用途的募集资金总额比例	82.18%		

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)	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
读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台	延期一年	3,490.98	0.00	3,490.98	382.47	2,240.79	−1,250.19	64.19%	−	3.78	−	注 4
合计	−	3,490.98	0.00	3,490.98	382.47	2,240.79	−1,250.19	64.19%	−	3.78	−	−
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目： 1.新冠肺炎疫情影响。2020 年以来，该项目处于全面推进的关键阶段，受新冠肺炎疫情影响，子项目内容资源集聚与加工建设内容，尤其是音视频拍摄与制作进度受到较大影响。一方面，项目建设初期，为保证项目建设内容质量，公司积极寻求与复旦大学、北大附中、西安高新一中、宁夏教科所、西北师大附中、兰州一中等重点院校的相关名师合作，实施音视频内容建设。但由于上述名师所在地反复受到新冠肺炎疫情影响，老师无法按计划拍摄录制音视频内容，相关工作一度停摆。另一方面，为便于上述相关名师完成课程录制拍摄，公司就近确定的武汉、上海、杭州、银川、西安、兰州等地的拍摄与制作团队同样受到当地疫情反复影响，造成部分人员流失甚至团队解散，对项目拍摄进度和内容制作造成了一定影响。 2.“双减”政策影响。项目原计划研发制作“语文知识梳理、应试能力提升、语文教材延伸的相关国学知识和传统文化知识，名著精读—中小学必读课外书导读、精读，阅读写作基本素养提升”等四个方面内容，语文教培机构为原计划的重要渠道用户。随着国家“双减”政策《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的颁布实施，为积极响应国家“双减”政策，公司及时优化调整项目相关建设内容，重点建设“传统文化、国学知识、阅读写作”相关素养提升类内容。同时，根据建设内容的调整，对运营模式也进行了相应优化，重点聚焦于以儿童书店、社区小微阅读空间等为主要服务对象的“读者＋阅读服务”运营模式。为符合项目产品结构及运营模式调整的需要，公司减少了内容建设中与课内教材配套及应试相关内容。 3.市场趋势的影响。随着知识付费、阅读服务等细分行业的发展，以抖音、快手、小红书、哔哩哔哩为主要代表的短视频、中视频网站迅速成长为网红媒体平台，为市场提供大量知识类产品。伴随“双减”政策实施后教培机构为原计划的重要渠道用户，公司决定将 IPO 募投项目之数字出版项目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”项目更为“读者?新语文中小学阅读与写作教育平台”项目(详见公司于 2018 年 4 月 14 日发布于上交所网站的《读者出版传媒股份有限公司关于终止或变更首次公开发行募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(临 2018-008)。 读者?新语文项目计划投资 3,490.98 万元，建设主要内容是对公司拥有的优质语文阅读写作资源的数字化转换，以及对“读者”IP 的深度开发和延伸，主要包括内容资源集聚与加工、技术平台建设两个子项目。该项目旨在构建“教育资源+资源平台+学习终端+在线服务”为一体的现代信息化教育技术模块，积极推动公司在教材、教辅研发，语文读物数字化、网络化方面的探索，有利于公司实现传统出版资源的数字化转型，打造“读者”品牌完整的产业链。形成一个覆盖中小学 12 个年级的，以全国中小学生、教师、家长为主要服务对象，以优质语文教育资源为核心，以互联网为传播介质，以技术平台为支撑，以数字化教育资源为发力点，以线上个性服务为基础、线下课程体验为辅助方式的语文阅读与写作数字化在线教育服务平台。 (二)项目延期情况 读者·新语文项目于 2018 年 6 月开始建设，计划建设周期三年，于 2021 年 6 月完成建设。自该项目实施以来，由于新冠肺炎疫情影响及国家相关政策等影响，项目相关音视频内容制作建设进度相对滞后，且为实现项目预期目标及效果，公司对项目平台部分功能设计作了调整、优化。鉴于上述原因，公司经 2021 年 4 月 14 日第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议及 2021 年 5 月 27 日 2020 年度股东大会审议通过，将项目延期一年。详见公司于 2021 年 4 月 16 日发布于上交所网站的《读者出版传媒股份有限公司关于募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的公告》(临 2021-018)。 (三)项目募集资金存放与管理情况 2015 年 12 月 4 日，公司及保荐机构华龙证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司在中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行开设募集资金专用账户用于募集资金的存储和使用，保证募集资金的专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日及 8 月 20 日，读者·新语文项目募集资金银行专户存储情况如下：										

截止时间	资金专户	账号	专户余额(人民币元)
2022 年 6 月 30 日	中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	13,815,312.23
2022 年 8 月 20 日	中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	9,125,892.95

备注：2022 年 6 月 30 日为公司半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告数据统计截止时间，2022 年 8 月 20 日为读者·新语文项目结项时间。

三、本次结项募投项目建设情况

该项目自重事会决定实施以来，虽然项目可行性没有发生重大变化，但在具体实施过程中，根据市场变化等原因，对音视频制作等部分内容数量进行了适当优化和调整，总体投资规模较计划有所减少，现已全部建设完成，达到预计可使用状态。经公司组织相关人员进行结项验收，项目所包含的两个子项目，一是内容资源集聚与加工成果已达到可售卖状态，二是技术平台已建设完成并投入运营，项目符合结项验收条件。

(一)项目投资情况

截至 2022 年 8 月 20 日，读者·新语文项目实际投资 2,808.15 万元(含尾款 98.46 万元)，项目总体投资完成率 80.44%。

(二)项目建设情况

1.内容资源集聚与加工建设情况

内容资源集聚与加工子项目主要整合语文阅读写作优势资源，建设完成名师视频、阅读与写作知识音频、作文素材库、自研中小学语文阅读与写作学习课程，自研阅读写作学习课程以及学习指导方法数字教材的聚集。

自项目建设以来，公司抽调骨干员工，同时招聘一批高学历、高水平的员工组成项目小组推进项目建设，通过全国范围内招标，优选精英教师和优质高效拍摄与制作团队积极开展音视频内容制作、作文素材库建设等内容。经过 4 年建设期，目前已形成一整套包括音频、视频课程、作文素材库等在内的总计 5,607.90GB、视频总时长 86,137 分钟、音频总时长 102,404 分钟、作文素材库 6,674 篇的数据资产。

产品围绕语文教学目标和教学重点，为教师和学生提供了语文作文阅读的电子书、课件、微视频、试题库等教学资源，内容丰富扎实、播放流畅，产品支持适配多终端平台。

2.技术平台建设情况

技术平台建设子项目以数字资源集聚发布与多层次互动为主要功能，在线教育为主要表现形式，对优质语文阅读与作文资源进行内容聚集、动态发布、互动分享。该子项目主要包括系统开发与软硬件设备购置两方面工作。

自项目建设以来，公司通过全国招标，优选业内标杆团队推进技术平台的建设，并且随着新媒体的发展和技术的不断革新，公司紧跟时代趋势，适时优化技术方案，采用更智能、更安全、更高效的云端数据处理和安全技术，让技术平台更先进，更智慧，为项目建设成果保驾护航。

系统开发方面，项目已建成并运营“读者?新语文阅读大会”小程序、“读者?新语文微信”小程序、“魔法写作课”小程序、读者?新语文线上阅读会员体系及销售平台开发(长尾巴月读社 app)及读者?新语文官方网站等 5 个信息化平台，累计用户 8 万余人；运营微信公众号、今日头条号、抖音号、视频号、微博号、小红书号等 26 个新媒体账号和用户群，形成“读者?新语文”系列新媒体矩阵，总粉丝累计达 42 万人，日活跃人数达 3.8 万人。

软硬件购置方面，项目计划购置服务器操作系统、数据库、阿里云服务等设备与服务。由于网络云技术的不断发展和完善，公司对上述购置内容进行了适当优化调整，现已购置齐备，满足技术平台建设要求。

通过上述技术平台建设及运营，平台目前已实现内容资源加工、内容资源管理、内容资源整合发布、知识付费、教学资源包、在线学习和服务平台、融合出版、社交互动、个性化服务、课程直播等十大功能。

技术平台建设子项目功能对照表

序号	平台	平台功能	平台运作效果
1	读者·新语文小程序	内容资源加工	具备将聚集的语文阅读与写作资源数字化功能，已将部分《读者》(读者人校园版)等系列期刊的相关内容或其他内容资源进行精细化处理，形成近 6000 篇作文素材。
2	读者·新语文朗读大会小程序、读者·新语文小程序、长尾巴月读社 app	内容资源管理	建立数据库(作文库、视频库、音频库、素材库)，且各数据库之间可打通运行，相互关联； 按照不同的类目分类展示数字资源； 每个平台均有相应的管理后台，支持数字资源的二次集成。
3	读者·新语文朗读大会小程序、读者·新语文小程序、魔法写作课小程序、长尾巴月读社 app、读者·新语文官方网站	内容资源整合发布	信息发布、内容检索、数据统计分析及管理； 多种类型数字产品的跨平台、跨终端阅读； 数字版权管理与保护、安全发布与服务； 第三方系统对接。
4	读者·新语文小程序、魔法写作课小程序、长尾巴月读社 app	知识付费	音视频课程售卖、会员服务、周边产品售卖等业务； 自有分销体系，为拓展渠道提供了技术便利。
5	读者·新语文朗读大会小程序、读者·新语文小程序、魔法写作课小程序、长尾巴月读社 app	教学资源包	电子书、课件、微视频、试题库等资源包； 精细、高效、高质量的阅读、写作内容检索服务； 专属阅读分析报告和个性化推荐资源； 支持适配多终端平台。
6	读者·新语文朗读大会小程序、读者·新语文小程序、魔法写作课小程序、长尾巴月读社 app（均含管理后台）	在线学习和服务平台	教学资源在线学习功能； 教学服务功能。
7	魔法写作课小程序、长尾巴月读社 app	融合出版	制作数字内容，搭建多渠道发布系统，优化传统纸质出版流程，保证平台电子资源同步输出； 长尾巴月读社 app 实现线上线下同步学习功能，线下为实体图书＋教材＋周边，线上为课程＋辅导＋阅读服务； 魔法写作课小程序实现纸质教材出版和线上课程开发的同步功能。
8	读者·新语文新媒体矩阵	社交互动	及时发现用户兴趣及关注点，实施互动联通，把品牌和服务融入社交互动，形成“口碑营销”； 通过阅读与写作活动，分享优秀资源，增加用户黏性。
9	读者·新语文小程序、魔法写作课小程序、长尾巴月读社 app	个性化服务	个性化辅导功能； 线上作文评测批改功能。
10	微信视频号、抖音、微信群	课程直播	在成熟的直播平台(微信及粉丝社群、抖音)搭建了多个账号，实现了网络公开课程、视频课程、名师讲座等多种直播学习功能。

(三)项目相关建设内容优化调整的原因

在具体实施过程中，公司将该项目内容资源集聚与加工子项目中的作文素材库、名师视频、名师音频、课程研发四项内容以及技术平台建设子项目中的软硬件购置根据实际情况适度进行了优化调整，投资规模较原计划有所减少。主要原因如下：

1.新冠肺炎疫情影响。2020 年以来，该项目处于全面推进的关键阶段，受新冠肺炎疫情影响，子项目内容资源集聚与加工建设内容，尤其是音视频拍摄与制作进度受到较大影响。一方面，项目建设初期，为保证项目建设内容质量，公司积极寻求与复旦大学、北大附中、西安高新一中、宁夏教科所、西北师大附中、兰州一中等重点院校的相关名师合作，实施音视频内容建设。但由于上述名师所在地反复受到新冠肺炎疫情影响，老师无法按计划拍摄录制音视频内容，相关工作一度停摆。另一方面，为便于上述相关名师完成课程录制拍摄，公司就近确定的武汉、上海、杭州、银川、西安、兰州等地的拍摄与制作团队同样受到当地疫情反复影响，造成部分人员流失甚至团队解散，对项目拍摄进度和内容制作造成了一定影响。

2.“双减”政策影响。项目原计划研发制作“语文知识梳理、应试能力提升，语文教材延伸的相关国学知识和传统文化知识，名著精读—中小学必读课外书导读、精读，阅读写作基本素养提升”等四个方面内容，语文教培机构为原计划的重要渠道用户。随着国家“双减”政策《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的颁布实施，为积极响应国家“双减”政策，公司及时优化调整项目相关建设内容，重点建设“传统文化、国学知识、阅读写作”相关素养提升类内容。同时，根据建设内容的调整，对运营模式也进行了相应优化，重点聚焦于以儿童书店、社区小微阅读空间等为主要服务对象的“读者+阅读服务”运营模式。为符合项目产品结构及运营模式调整的需要，公司减少了内容建设中与课内教材配套及应试相关内容。

3.市场趋势的影响。随着知识付费、阅读服务等细分行业的发展，以抖音、快手、小红书、哔哩哔哩为主要代表的短视频、中视频网站迅速成长为网红媒体平台，为市场提供大量知识类产品。伴随“双减”政策实施后教培机构的关停转型，大量语文阅读力量转向抖音、快手等相关网络媒体平台发展，以短视频、中视频作品的形式在媒体平台中免费分享语文基础知识类课程内容，导致市场出现大量低价甚至免费的同类资源。为了提升该项目的市场竞争力，公司对中小学语文基础知识点、基本文学常识等相关的音视频、作文素材库等内容的建设数量进行了适当缩减，集中精力突破名著导读、文章精读等专业性较强的内容，与网上相关内容形成在内容质量和运营策略上的差异化竞争。

4.技术进步的影响。随着新媒体的不断迭代发展和数字技术的日益成熟，为适应社交电商、网络直播、短视频等在线新经济发展趋势，公司适度加大了对项目技术平台相应的系统开发的投入，减少了服务器及操作系统等软硬件的购置。同时，随着网络云技术的不断发展和完善，云端数据处理和安全技术越来越成熟便捷，云服务配合智能硬件终端更加高效安全，性价比更高。因此，公司将原计划购置的负载均衡、Web 应用防火墙等软硬件数量进行适当缩减，将技术平台系统相关功能通过网络云服务和智能硬件终端开发实现。

综上，根据市场形势、技术进步以及国家政策等因素的变化，本着对投资者负责和维护公司利益的原则，公司对项目具体建设内容及时、适度进行优化调整，既是公司对出版事业和国有资产保值增值负责的体现，更有利于维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。公司已在 2019 年至 2021 年历年半年度及年度募集资金存放与实际使用的专项报告中对项目未达进度及部分内容优化调整事宜均予以披露说明。

(四)项目效果

该项目以“平台+内容+服务”模式，构建了优质教育教学在线学习和服务平台，为用户提供了在线互动的一站式全方位教学服务，为进一步发展积累了丰富的内容资源、较好的平台支撑和用户基础。项目建设过程充分体现了公司对媒体融合发展的积极探索。该项目的建设和探索，为公司开拓了在线教育服务和以新媒体形式提供阅读服务的业务领域，是“读者”品牌在融合出版方面的积极探索，提升了公司在融合出版方面的品牌影响力。该项目与公司主业之一的图书业务形成了良性互动，从音视频课程转化出版的“读者?新语文丛书”带动了部分图书发行；项目平台与期刊、文旅业务积极融合，形成了多元板块的资源和渠道共享，促进了公司融合出版板块的成长，在前期营销过程中，项目平台先后推出在线课程卡+杂志订阅、在线阅读服务+文旅服务的尝试，取得了较好的运营效果。

公司在该项目建设与实施过程中持续推广“读者·中国阅读行动”全民阅读工程，大力开展校园阅读推广、阅读写作主题沙龙、线上阅读能力“面诊会”等一系列高质量的公益阅读推广活动，把阅读活动带进学校、机关、社区、企业和农村，持续营造阅读氛围，引领阅读新风尚，取得了良好的社会反响。项目自 2018 年开展至今已斩获多项国家、省部级大奖：2018 年获得第十三届出版界互联网大会“优秀数字教育平台”；2020 年代表甘肃入选中宣部“数字出版精品项目遴选计划”、获得中国数字博览会“优秀品牌奖”、入选“2020 年甘肃省宣传思想文化工作优秀创新案例”；2021 年入选中宣部“数字出版百佳”项目、“全国新闻出版深度融合发展创新案例”。

(五)运营计划

项目完成结项后，将由研发生产阶段转为全面营销运营阶段，构建线上+线下的阅读社群，借助社群营销推动产品交付和业务推广。一方面，依托公司“读者小站”推广线上+线下“读者小站?阅读成长俱乐部”模式的建设运营，推动“阅读成长俱乐部”的加盟，主要进军社区阅读服务市场；另一方面，围绕长尾巴月读社会员制建设，实现线上运营销售+线上音视频内容服务+线下会员制活动的模式，积极推动传统出版向市场反馈良好的音视频内容转化，助力公司数字化转型融合发展。

四、本次结项募投项目募集资金实际使用及节余情况

(一)项目募集资金使用情况

项目实施过程中不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，对募集资金收支相关的信息记录真实准确、披露及时全面，真实、准确地反映了募集资金实际使用情况，符合公司及监管机构对募集资金的管理要求。

1.募集资金实际使用情况

根据《读者?新语文中小学阅读与写作教育平台可行性研究报告》，读者·新语文项目计划投资 3,490.98 万元，截至 2022 年 8 月 20 日，项目实际投资 2,808.15 万元(含尾款 98.46 万元)。

2.尾款情况

内容资源集聚与加工项目建设过程中，音视频的制作需不断修正、反复修改，为了课程的精确度，确保合作方保质保量完成课程后续的维护与修改工作，经公司慎重考虑，决定对相关项目款项延期缓付，故产生尾款 98.46 万元。

(二)项目募集资金节余情况

截至 2022 年 8 月 20 日，募集资金账户余额 912.59 万元，其中包括项目尾款 98.46 万元，项目节余募集资金合计 814.13 万元(含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准)。

五、本次结项募投项目节余募集资金使用计划

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，公司决定将节余募集资金 814.13 万元(含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，为公司和全体股东创造更大的效益。

六、履行的审议程序及专项意见说明

(一)相关审议程序

公司于 2022 年 8 月 24 日召开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，审议通过了《关于募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)独立董事意见

公司本次将募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项，并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，是公司基于长远经营发展战略及公司实际作出的相应调整，符合公司未来发展战略和经营目标，将有利于合理资源配置，提高募集资金的使用效率，加速资金周转，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。我们同意公司将募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并同意经董事会审议通过后将相关议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司将募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合证监会《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(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形，同意公司将募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

(四)保荐机构意见

保荐机构华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)通过查阅公司首次