证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-005

黑龙江出版传媒股份有限公司关于变更部分首发募投项目实施期限的公告

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:黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分首发募投项目实施期限的议案》，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的"印刷设备升级改造项目"预计达到可使用状态时间调整为2024年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于核准黑龙江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〔2021〕2384号)，公司获准发行人民币普通股(A股)不超过4444.4445万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币228,806,523.25元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了《验资报告》(中兴财光华审验字(2021)第213003号)。募集资金在扣除发行费用后用于如下项目：

单位:元

募集资金项目	募集资金(元)
精品出版项目	24,796,047.59
智慧教育云平台升级改造项目	49,749,096.61
新华书店门店经营升级改造建设项目	40,107,890.41
印刷设备升级改造项目	47,777,463.15
出版大厦项目	66,376,025.49
合计	228,806,523.25

二、募投资金实际使用情况

截至2022年12月31日，公司已使用首发募集资金52,896,137.69元，各募投项目累计使用金额情况如下:

单位:元

募集资金项目	拟投入募集资金	累计投入金额
精品出版项目	24,796,047.59	-
智慧教育云平台升级改造项目	49,749,096.61	-
新华书店门店经营升级改造建设项目	40,107,890.41	-
印刷设备升级改造项目	47,777,463.15	-
出版大厦项目	66,376,025.49	52,896,137.69
合计	228,806,523.25	52,896,137.69

三、募投项目延期的具体情况及主要原因

(一)部分募集资金投资项目延期情况

根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的"印刷设备升级改造项目"预计达到可使用状态时间调整为2024年12月。上述调整不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

(二)部分募投资金投资项目延期的主要原因

本次前述项目申请延期主要系:公司董事会于2022年12月6日审议通过并披露了《关于变更部分募投项目实施主体的公告》(公告编号:2022-051)，将"印刷设备升级改造项目"实施主体由原黑龙江新华印刷二厂有限责任公司调整为黑龙江省新华印务集团有限公司。目前，项目实施所需的基础设施和厂房尚待改造和完善。为了维护公司和全体股东利益，董事会经谨慎分析研究，决定对该募投项目建设进度进行相应改变，根据目前实际建设情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟延长项目实施周期。

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

公司将加强对项目建设进度的监督，促使项目尽快达到预定可使用状态，提高募集资金的使用效益。

五、保障延期后按期完成的相关措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成:

1.密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效；

2.审慎核查相关合同执行情况，定期对项目进度进行监督，确保项目按期完成。

六、相关审议程序

公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分首发募投项目实施期限的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

本事项无需提交公司股东大会审议。

七、独立董事、监事会、保荐机构对此次延期事项的意见

(一)监事会意见

公司本次部分首次公开发行股票募投项目延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。同意公司本次部分募投项目延期。

(二)独立董事意见

经审查，独立董事认为公司本次部分募投项目延期事项是基于公司实际经营发展需要，充分考虑了公司长期发展的战略规划并履行了必要的审议、表决程序，不存在改变募集资金投向和用途的情形，其内容和决策程序符合《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》等相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。因此，全体独立董事同意公司本次募投项目延期的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为:本次公司部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序；公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况做出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，符合《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》等规范性文件及公司规范运作制度的要求。综上，保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-007

黑龙江出版传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2023年4月20日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于2023年4月25日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司2022年度监事会工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2022年度股东大会会议材料。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

(二)审议通过关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

(三)审议通过关于公司2022年度财务决算报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2022年度审计报告及公司2022年度股东大会会议材料。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

(四)审议通过关于公司2022年度子公司利润分配预案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公司第三届董事会第十五次会议决议公告。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(五)审议通过关于公司2022年度利润分配预案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

(六)审议通过关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

(七)审议通过关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

(八)审议通过关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(九)审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(十)审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

(十一)审议通过关于变更部分首发募投项目实施期限的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(十二)审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-008

黑龙江出版传媒股份有限公司关于召开2022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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年5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

2022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:2023年5月16日 14点30分

召开地点:哈尔滨市松北区龙川路258号323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2023年5月16日

至2023年5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	关于提请免去李久军先生公司董事职务的议案	√
2	关于增补第三届董事会董事的议案	√
3	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
5	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
7	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√
8	关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于公司2022年度独立董事述职报告的议案	√
11	关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√
12	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体议案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报4月26日披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6 关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案

应回避表决的关联股东名称:黑龙江出版集团有限公司、中国教育出版传媒股份有限公司、广东省出版集团有限公司、南方出版传媒股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)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。

(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。

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	605577	龙版传媒	2023/5/10

(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

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。

登记时间:2023年5月15日(上午9:00-11:00，下午13:30-16:30)。

登记地点:黑龙江出版传媒股份有限公司(哈尔滨市松北区龙川路258号)证券法务部。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件，以便验证入场。

(三)会议联系方式联系地址:哈尔滨市松北区龙川路258号 邮政编码:150028

(四)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

联系电话:0451-58792676

联系人:李玉洋

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26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

黑龙江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2023年5月16日召开的贵公司2022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	关于提请免去李久军先生公司董事职务的议案			
2	关于增补第三届董事会董事的议案			
3	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
4	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
5	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
7	关于公司2022年度利润分配预案的议案			
8	关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于公司2022年度独立董事述职报告的议案			
11	关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案			
12	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

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:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-010

黑龙江出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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:

●原项目名称:智慧教育云平台升级改造项目

●新项目名称:龙版传媒综合服务平台项目，总投资金额5,426.55万元，拟使用募集资金投资4,974.91万元。

●项目建设周期为3年，预计完成时间2026年12月31日，项目静态投资回收期3.89年。

一、变更募集资金投资项目概述

经中国证监会《关于核准黑龙江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〔2021〕2384号)核准，公司获准发行人民币普通股(A股)不超过4444.4445万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币228,806,523.25元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了《验资报告》(中兴财光华审验字(2021)第213003号)。公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:万元

募集资金项目	项目投资总额	拟投入募集资金
精品出版项目	5,603.54	2,479.60
智慧教育云平台升级改造项目	11,242.56	4,974.91
新华书店门店经营升级改造建设项目	9,063.79	4,010.79
印刷设备升级改造项目	10,797.00	4,777.75
出版大厦项目	26,998.83	6,637.60
合计	63,705.72	22,880.65

拟变更募投项目(以下简称"原项目")为"智慧教育云平台升级改造项目"，涉及变更投向的总金额为4,974.91万元，占总筹资额的21.74%，目前原项目尚未投入募集资金。变更后的募投项目名称为"龙版传媒综合服务平台项目"，总投资金额5,426.55万元，拟使用募集资金投资4,974.91万元。本次变更事项不涉及关联交易。上述事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

原项目实施主体为龙版传媒，总投资额11,242.56万元，拟投入募集资金4,974.91万元，包括内容资源建设、技术平台建设、市场推广建设和项目团队建设四个子项目，建设期3年，预计投资静态回收期4.22年。目前该项目尚未投入募集资金，拟将项目剩余募集资金全部投入新项目的实施。

(二)变更的具体原因

原项目设计阶段，我国在线教育行业发展迅速。据艾瑞咨询《中国在线教育行业研究报告(2020)》显示，2016年至2020年，我国在线教育行业市场规模分别为787亿元、1020亿元、1424亿元、1899亿元和2573亿元，年均增长率34.5%。原项目的设计顺应当时信息技术和在线教育的发展趋势，适应教育出版转型融合需要，能进一步提升公司的竞争力，实现公司发展战略转型。

2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《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》。"双减"政策提倡的"减轻学生过重作业负担""坚决压减学科类校外培训"等对在线教育行业发展带来较大冲击。此外，中共中央、国务院发布的《中国教育现代化2035》提出，要"建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，利用现代技术加快推动人才培养模式改革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制。"在国家战略推动教育信息化进程的大背景下，由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅速，企业为主导的在线教育市场受到一定的挤占和冲击。

基于以上情况，公司认为继续实施原项目的难度和投资不确定性显著增加，继续实施不符合公司和全体股东的利益。鉴于此，公司决定终止原项目执行。

三、新项目的具体内容

(一)新项目的基本情况

1、项目名称:龙版传媒综合服务平台项目

2、实施地点:哈尔滨市松北区龙川路258号

3、内容及投资规模:项目基于主流数字化技术，依托统一出版大数据资源库，构建电商综合服务平台，提供商城服务、直播电商服务、知识付费、积分商城，实现目标消费人群通过个人电脑、手机、微信等多终端访问。平台结合直播电商等新业态，完善出版服务所需的数字化能力建设，以直播、短视频、知识付费等多种服务形式，优选教育垂类市场，与出版教育资源联动合作，通过独家出版资源定制、联合活动等方式发展兴趣营销，拓展销售渠道，强化平台盈利能力。本项目将实现从产品线及渠道建设、营销推广到客户体验的多场景电商运营，提升消费体验，建立与消费者的良性互动，基于消费者数据精准、及时、灵活调整产品及运营服务，为公司提供出版电商综合服务一站式解决方案，实现公司业务模式升级的目标，促进公司数字化转型发展。具体包括平台建设子项目和运营建设子项目，平台建设包含技术平台开发、租用云服务和运维服务三方面，运营建设包含市场推广和团队建设两部分，项目总投资规模5,426.55万元。

4、新项目预计投资进度及产生收益时间:项目建设周期为3年，预计完成时间2026年12月31日，项目静态投资回收期3.89年。

5、项目的经济效益:在5年计算期内，项目预计累计实现净利润3669.96万元，投资净利润率13.53%，收入利润率24.85%，具有良好的经济效益。

(二)项目投资计划

项目总投资为5,426.55万元，计划使用募集资金4,974.91万元。其中，平台建设子项目投资3498.05万元，运营建设子项目投资1928.50万元。根据项目进度计划，第1年投入1958.37万元，第2年投入1694.67万元，第3年投入1773.51万元。项目投资计划明细如下:

单位:万元

投资用途	第1年	第2年	第3年	合计
平台建设子项目	1365.49	977.86	1154.70	3498.05
运营建设子项目	592.88	716.81	618.81	1928.50
合计	1958.37	1694.67	1773.51	5426.55

(三)项目可行性与必要性分析

目前，传统出版单位积极顺应转型融合发展需求，结合新媒体平台构建线上营销渠道，积极搭建全媒体运营矩阵，开拓微信公众号、小程序、社群、App等营销方式，从内容资源建设和平台服务等方面不断探索转型路径、丰富产品形态和服务模式，阶段性成果初步显现，构成了较为专业的运营体系和运行机制。在电商直播等领域，已出现了一批有代表性的品牌，并形成一定影响力。根据公司业务发展战略，建设龙版传媒综合服务平台是顺应图书电子商务发展趋势，提高销售业绩，实现公司战略目标的需要。

公司充分发挥在出版发行、教育服务等领域的综合优势，在营销服务管理模式方面持续探索创新，持续优化以知识传播、素质教育、精神素养为主的信息化平台建设，探索图书与平台经济结合的新路径。建设龙版传媒综合服务平台是公司立足自身优势，挖掘优质内容资源存量，打造企业品牌，加速公司转型升级，降低经营风险的需要。

经深入研究论证，新项目类别清晰、操作性强、定位准确，具有较大市场发展空间和较强的盈利能力。通过项目的开发，将有助于加速公司转型升级，增强公司的综合营销服务能力，降低经营风险，进一步提升公司的行业影响力与核心竞争力，提高募集资金的使用效益。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)市场前景

中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年12月，我国网络购物用户规模达8.45亿，占网民整体的79.2%；我国手机网民规模达10.65亿，较2021年12月增长3636万，网民使用手机上网的比例为99.8%；我国网络直播用户规模达7.51亿，较2021年12月增长4728万，占网民整体的70.3%。2022年全国网上零售额13.8万亿元，同比增长4.0%，实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%，在消费中占比持续提升。

北京开卷信息技术有限公司发布的《2022中国图书零售市场报告》显示，2022年我国图书零售市场码洋规模为871亿元，短视频电商零售图书码洋同比上升42.86%，码洋占比赶超实体书店，成为新书首发重要渠道。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，完善公共文化服务体系，深入推进全民阅读，建设"书香中国"。2023年《政府工作报告》提出，深化群众性精神文明创建，发展新闻出版、广播影视、文学艺术、哲学社会科学和档案等事业；加强智库建设；扎实推进媒体深度融合；深入推进全民阅读；支持文化产业发展。国家对全民阅读的高度重视，为图书发行提供良好的政策发展环境支持。

(二)风险提示

1、技术风险

项目平台主要通过互联网为用户服务，而互联网存在基础设施故障、链路中断、网络黑客攻击等风险，可能导致硬件、软件故障及传输系统故障。

2、人员风险

项目运行过程中对人才的专业技能提出了更高的要求，对高层次的管理人才、专业技术人才的需求不断增加。在项目的实施过程中，存在着专业技术人才资源流失风险。

3、进度风险

本项目在建设过程中有部分外包工作，可能存在因外包方未及时完成带来的进度风险。

4、实施风险

在项目实施过程中，可能存在宏观经济波动、产业政策变化、市场需求变化等诸多不确定性因素，进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况。

公司将主要采取以下措施来防范上述风险:一是加强新技术应用，化解技术风险，安排专人跟踪技术发展趋势，定期搜索行业信息，及时反馈到产品的研发中，不断更新完善产品的技术性能，专人负责技术平台安全维护，确保平台正常运行。二是加强人力资源建设，加强员工技术培训，完善激励机制和约束体系，发挥考核"指挥棒"作用。三是及时总结项目组织管理经验，定期进行阶段性需求确认和评审测试，保证项目进度和运营安全。四是树立精细化、规范化管理观念，努力向管理要效益要效率。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

公司本次变更募集资金投资项目的事项是根据公司"十四五"发展规划和实际经营发展需要所做出的合理决策，符合公司实际情况，有利于进一步提高募集资金使用效率。公司的相关审批程序符合《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》以及公司《募集资金管理办法》等规范性文件和公司制度的相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次变更募集资金投资项目的事项有利于提高募集资金使用效率和公司的盈利水平，符合全体股东利益，审议程序符合中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查，保荐机构中天国富证券有限公司认为:公司本次变更募集资金投资项目的事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合《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(2023年2月修订)》及《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

六、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金投资项目的事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月25日

备查文件:新项目可行性研究报告

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-013

黑龙江出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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:

● 委托理财受托方:银行。

● 委托理财金额:不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)。

● 委托理财产品名称:投资安全性高(风险评级为PR1级和PR2级)、流动性好、期限最长不超过18个月的理财产品。

● 委托理财期限:自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序:在上述额度范围和有效期内，授权公司董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。

一、概述

(一)购买理财产品的目的

根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司正常经营且风险可控的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品，提高自有资金使用效率和资产回报率，增加公司投资收益。

(二)购买理财产品的资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

(三)购买理财产品的品种

公司将按相关规定严格评估和控制风险，投资安全性高(风险评级为PR1级和PR2级)、流动性好、期限最长不超过18个月的理财产品，包括固定期限理财产品和可随时赎回理财产品。公司购买理财产品须选择具有合法经营资格的金融机构进行。

(四)购买理财产品的授权额度和期限

公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)(￥1,000,000,000.00元)，在上述额度内资金可循环滚动使用。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)购买理财产品的授权与实施

在上述额度范围和有效期内，授权公司董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。

二、投资风险分析及分析控制措施

公司购买的理财产品为风险评级PR1级和PR2级理财产品，理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施:

(一)在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(二)在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

(三)公司建立了资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效性和规范运行，购买银行理财产品符合公司资金管理要求。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日
资产总额	5,159,505,541.11	5,038,378,921.86
负债总额	1,595,794,394.21	1,616,346,453.45
净资产	3,563,711,146.90	3,422,032,468.41
项目	2023年1-3月(未经审计)	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	-101,647,488.62	354,859,407.06

截至2023年3月31日，公司资产负债率为30.93%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(一)购买理财产品资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展。

(二)购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

(三)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，持有及到期收益计入利润表中投资收益。

四、截至2023年3月31日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额	备注
1	银行理财产品A	30,000	30,000	605.15	-	2022年3月31日前购买且最近十二个月收回本金的理财产品合计数
2	银行理财产品A	30,000	-	812.10	30,000	2022年3月31日前购买尚未收回本金的理财产品合计数
3	银行理财产品B	7,000	-	-	7,000	最近十二个月购买的理财产品
4	银行理财产品C	10,000	-	-	10,000	最近十二个月购买的理财产品
合计		77,000	30,000	1,417.25	47,000	
最近12个月内单日最高投入金额				60,000		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.53		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.97		
目前已使用的理财额度				47,000		
尚未使用的理财额度				53,000		
总理财额度				100,000		

五、履行的审议程序

公司2023年4月25日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。公司独立董事独立意见:公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-015

黑龙江出版传媒股份有限公司关于2022年度利润分配预案公告

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:

● 每10股分配比例:派发现金红利1.10元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币376,246,700.37元，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润477,947,285.37元，提取法定盈余公积10,665,637.09元，可供母公司股东分配的利润为467,281,648.28元。

公司拟以截至2022年12月31日的总股本444,444,445.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元(含税)，共计派发现金股利48,888,888.95元(含税)；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润转结以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为10.23%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

(一)公司所处行业情况及特点

近年来，公司所处的出版传媒业在国家政策的推动引导下，市场规模保持较快增长，销售规模持续增加，行业发展前景广阔。"十四五"时期，新闻出版产业正加快从传统出版向融合创新转型，从高速度增长向高质量发展转变，从生产制造型向知识服务型升级，进入深刻变革、重塑格局的关键时期。

(二)公司经营模式和发展阶段

公司以图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷作为主营业务，并向中小学生提供教材、教辅等学习资料，致力于为消费者提供知识与信息服务，以满足受众的文化消费需求和教育需求。其中:出版业务分为教材教辅、一般图书、电子出版物、报刊等。发行业务主要包括发行教材教辅和一般图书，主要发行渠道为新华书店集团通过征订、零售等模式向大众销售。印刷业务主要服务于各出版社、杂志社及政府部门等，通过承接公司内部业务、开拓市场等方式开展业务，与需求方签订相应加工合同后，进行加工生产。当前，出版传媒行业正在由高速度增长向高质量发展转变。在此背景下，公司坚持守正创新，大力实施改革、发展、转型举措，社会效益和经济效益稳步提升。公司须持续加大对优质文化产品的开发与投入，坚持走高质量发展之路，才能在供给能力和产品创新等方面保持竞争优势，实现可持续发展，因此资金需求较大。

(三)公司的盈利水平和资金需求

2022年度，公司全年实现营业收入180,576.49万元，同比增长0.85%；实现归属于上市公司股东的净利润47,794.73万元，同比增长7.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,639.08万元，同比增长14.58%。

按照公司"十四五"发展规划，公司将加快实施挺拔主业战略、优化升级战略、高质量发展战略、多元化经营战略、人才强企战略，努力构建以"实现高质量发展、线上线下协同发展、全媒体融合发展，实现出版、印刷、发行业务全面优化升级，实现精细化、信息化、集约化管理，使公司从传统图书出版商向新时代文化服务商转变"为目标的创新发展新格局，将资金用于持续深化拓展教育服务市场增量、资产效益最大化增量、在线业务增量、资本化运营增量，以支持公司各项业务的发展。为实现公司从传统图书出版商向新时代文化服务商转变的战略目标，公司需要充裕资金用于融合出版、按需印刷、线上业务、资本运作等业务投入，以降低因业务发展资金需求而产生的财务风险。

(四)现金分红水平较低的原因

由于政府医疗保险政策变化，公司离职后福利政策相应进行调整，2022年度冲回原计提的职工退休后基本医疗保险负债，增加当期净利润238,435,884.74亿元。公司2022年度上述因政府医疗保险政策变化形成的收益属于非经常性损益，该部分收益未形成现金流入且对公司净利润影响金额较大。因此，考虑到该因素并综合考虑财务状况、发展规划及资金需求等因素，统筹兼顾股东合理回报及公司持续发展需要，制订了符合公司发展实际情况的分红比例。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022年末公司留存未分配利润将滚存至下一年度，主要用于数字出版业务及按需印刷设备的投入、线上业务的资金支出、资本运作以及公司正常经营的资金周转，从而提升公司整体效益，以利于公司股东的长期回报。公司留存未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产利率水平及公司生产经营情况等多种因素的影响，预计收益情况可参考公司近年来的利润水平。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了此次利润分配预案，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，公司独立董事认为公司2022年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。同意将该议案提交股东大会审议通过后实施。

(三)监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2022年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对关于2022年度利润分配预案无异议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-016

黑龙江出版传媒股份有限公司关于2022年度政府补助资金情况统计的提示性公告

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。

2022年度，黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")累计收到政府补助资金2127万元，其中:增值税返还1248万元；国家出版基金图书补助454万元；其他政府补助425万元。其他政府补助包括:稳岗补贴191万元；黑龙江省文化产业发展专项资金补助80万元；政府购买服务补助80万元；除增值税以外的其他税费返还54万元；其他专项资金补助20万元。

公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金进行会计处理，2022年收到的政府补助计入当期损益1946万元(增值税返还1248万元；国家出版基金图书补助304万元；其他政府补助394万元)，计入递延收益181万元。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-006

黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年4月20日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2023年4月25日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事8名(董事李久军因已退休并离开工作岗位，缺席本次董事会；公司拟于近期召开股东大会审议关于增补第三届董事会董事的议案)。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于选举第三届董事会副董事长的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，经省委宣传部同意，董事会提名与薪酬考核委员会审核，选举张立新先生为公司第三届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张立新先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。

附:张立新先生简历

张立新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月生，本科学历。历任黑龙江省教育学院助理编辑；黑龙江少年儿童出版社编辑室主任、副社长、副总编辑、社长、总编辑；黑龙江教育出版社社长、总编辑；公司党委委员、董事、副总经理。现任黑龙江出版集团有限公司党委委员、董事；公司党委委员、董事、总经理。张立新先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(二)审议通过关于提请免去李久军先生公司董事等职务的议案

鉴于公司董事李久军先生已退休并离开工作岗位，董事会决定免去李久军先生战略委员会委员(召集人)、提名与薪酬考核委员会委员职务。拟提请股东大会免去李久军先生公司董事职务。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(三)审议通过关于增补第三届董事会董事的议案

经控股股东提名，省委宣传部同意，董事会提名与薪酬考核委员会审核，提名何军先生担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。何军先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

附:何军先生简历

何军先生，中国国籍，无境外居留权，1973年3月生，本科学历。历任哈尔滨电机厂有限责任公司会计；哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司审计部项目经理、部门经理；中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高级经理；黑龙江少年儿童出版社有限公司财务部主任；黑龙江出版集团有限公司财务部主任助理、审计部副主任；公司审计部主任、财务管理运营中心主任。现任公司党委委员、副总经理、财务总监；黑龙江出版集团有限公司董事。何军先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(四)审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员变化情况，董事会决定免去李久军先生战略委员会委员(召集人)、提名与薪酬考核委员会委员职务。增补选举张立新先生为战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。

调整前后的董事会专门委员会委员组成情况如下:

	调整前	调整后
战略委员会	李久军(召集人)、曲柏龙、冯向辉	曲柏龙(召集人)、张立新、冯向辉
提名与薪酬考核委员会	李久军、王永德、窦玉前(召集人)	张立新、王永德、窦玉前(召集人)
审计委员会	曲柏龙、王永德(召集人)、窦玉前	不变

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(五)审议通过关于公司2022年度董事会工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2022年度股东大会会议材料。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(六)审议通过关于公司2022年度总经理工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"的有关内容。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(七)审议通过关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(八)审议通过关于公司2022年度财务决算报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2022年度审计报告及公司2022年度股东大会会议材料。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(九)审议通过关于公司2022年度子公司利润分配预案的议案

对子公司进行2022年度的利润分配，采用现金分红方式。具体如下:

序号	单位名称	2022年度可供分配利润(元)	2022年末未分配利润(元)	2022年度利润分配金额(元)
1	黑龙江教育出版社有限公司	61,307,840.13	390,307,462.53	15,407,524.53
2	黑龙江新华书店集团有限公司	80,859,799.21	798,879,502.99	14,145,911.20
3	黑龙江少年儿童出版社有限公司	6,397,795.91	11,367,136.66	902,035.08
合计		148,565,435.25	1,200,554,102.18	30,455,470.81

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(十)审议通过关于公司2022年度利润分配预案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(十一)审议通过关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避表决5票。

(十二)审议通过关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(十三)审议通过关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(十四)审议通过关于公司2022年度审计委员会履职情况报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(十五)审议通过关于公司2022年度社会责任报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(十六)审议通过关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(十七)审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(十八)审议通过关于公司2022年度政府补助资金情况统计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(十九)审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(二十)审议通过关于变更部分首发募投项目实施期限的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(二十一)审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

(二十二)审议通过关于提请召开2022年度股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果:同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司

董事会

2023年4月25日