证券简称:中国科传 公告编号: 2023-017 证券代码:601858

中国科技出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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)机构信息

郵放业等,非TP及宽心物 4.04 亿.0.4年公司尼日3 基土中公司第一 2.投资者保护能力 2.投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20.000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次、涉及人员 18 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:项目合伙人及签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:项目合伙人及签字注册会计师 1 ;解小雨、2005 年成为注册会计师。2006 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在本所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 家。

审计,2006 年开始在本所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 家。签字注册会计师 2: 杨宏浩,2014 年成为注册会计师,2021 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在本所执业,2021 年开始多本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 家,近三年复核上市公司审计报告 2 家。 项目质量控制复核,;齐春铯,2011 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2004 年开始在本所执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 0 家,近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。 2. 诚信记录 项目6 校人、签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的目律监管措施,纪律处分的情况。 3. 独立性

3.独立性 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的

情形。 4、审计收费 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及 实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用共计 152 万元(其中:年报审计费用 137 万元;内控审计费用 15 万元),较上一期审计费用保持不变。 公司将提请股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层、根据公司新 ERP 系统上线时间,决 定本年度是否委托天职国际开展新 ERP 系统的 IT 审计工作,IT 审计费用预计 12 万元。

2. 独立董事独立意见 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关 业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律,法规和(公司章程)的有关规定,不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。因此,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),并将该议案提交公司股东大会审议。

交公司股东大会审议。
(三)董事会、董事会审议和表决情况
公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了(关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案)、同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构,聘用期为一年。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日

证券简称:中国科传 公告编号:2023-021 证券代码:601858 中国科技出版传媒股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

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。 中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事 等第二十八次会议和第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 家》、迎缘样并多面亦公告加下。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:为满足公司实际经营和建立银企信用关系需要,视向银行等金融机构申请人民币综合授信额原对公理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上述授信额度最终以金融机构实际核准的授信额度为准、在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件,并赋予其转委托权;授权公司经营管理层办理相关综合授信具体事宜。 并此公告。中国科技出版传媒股份有限公司董事会2023年4月28日

中国科技出版传媒股份有限公司 关于 2023 年一季度主要经营数据的公告

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、误导性除述或者重大遗漏, 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。 中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》(第十一号——新闻出版)的相关规定、现将2023年一季度主要经 营数据(未经审计)公告如下: 单位:万元

销售码		É		营业收力	上收入 营业成本 毛		毛利	毛利率(%)				
坝日	本期	去年同期	増长率	本期	去年同期	增长率	本期	去年同 期	增长率	本期	去年同期	增长率
图书业务 (1-3月)	63,694.7 5	57,549.0 6	10.68 %	17,530.6 7	14,001.8 2	25.20 %	5,015.0 5	4,308.2 8	16.40 %	71.3 9	69.23	增长 2.16 个百 分点
二、期刊业务 单位: 万元												
项目 期刊发行量(万册				P 円 硝 广 告 人	确认 告收 已签订广告订单额		ŗ	广告违法违纪处罚情况				
期刊业务(1-3月) 23.57 1,636.30 71.58 200.19 无												
注:上述 者参考。 特此公告 中国科技	ř.					期报	告披露	的相关	数据	存在	差异,	又供各位投资

中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日

证券代码:601858

证券简称,中国科传

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

そり谷虎示 引董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信 公 中 以 及 八 入 二 二 息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

归属于上市公司股东的所有者权益 4,874,240,568.70

减:所得税影响额

单位:元 币种:人民币	
项目	本报告期
营业收入	450,422,263.42
归属于上市公司股东的净利润	42,741,976.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润	42,504,281.70
经营活动产生的现金流量净额	-258,851,374.10

LI		10.03 (10.03				
归属于上市公司股东的	争利润	42,741,976.0)5	124.95	124.95	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润		42,504,281.70		127.44	127.44	
经营活动产生的现金流量净额		-258,851,374.10		不适用	不适用	
基本每股收益(元/股)		0.0541		125.42	125.42	
稀释每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)		0.0541		125.42	
加权平均净资产收益率	加权平均净资产收益率(%)			增加 0.4	6个百分点	
	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)	
总资产	6,630,819,182.5	9	6,788,539,410.09		-2.32	

順目	本期金額	说明
非流动资产处置损益	673.28	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外		
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费		
企业取得于公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 另外,持有交易性金融资产,衍生金融资产、交易 信生金融负债,衍生金融负产生的公允价值变动 關益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产、 交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益	273,315.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	61.073.39	

递延所得税负债

其他非流动负债

以收资本(或股本

其他权益工具 其中:优先股

资本公积

减:库存股

专项储备

分配利润

负债和所有者权益(或股

,043,880.59

1,702,505,846.61

783,805,592.79

4,687,367.41

4,072,767.28

,928,313,335.98

3,185,802.13

1,902,407,595.96

790,500,000.00

783,805,592.79

1,743,143.64

341,650,155.16

2,860,855,477.29

4,886,131,814.13

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明口适用 $\sqrt{\text{不适用}}$

○ V 小垣用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □ 不适用

变动比例(%)	主要原因				
21.66					
124.95	about of the A think I think to the en-				
127.44	主要系业多收入同比增长所致				
125.42					
1,912.2	主要系报告期内购买理财产品及结构性存款所致				
-83.11	主要系当期票据转让、兑现所致				
-71.82	主要系定期存款到期所致				
51.3	主要系购买一年以上的定期存款所致				
-52.79	主要系本期已缴纳上年年末应缴税费所致				
-42.97	主要系本期一年內到期的租赁负债减少所致				
-44.68	主要系本期偿还银行借款所效				
117.51	主要系业务收入同比增长所致				
33.79	主要系本期宣传推广及运费同比增长所致				
-30.13	主要系本期研发支出同比减少所致				
-59.67	主要系理财产品变动所致				
	21.66 124.95 127.44 125.42 1,912.2 -83.11 -71.82 51.3 -52.79 -44.68 117.51 33.79 -30.13				

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	36,344	报告期末表	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前 10 名股东持股情况	•					
股东名称	股东性质		持股比例	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或冻结† 况	
区水石桥	权水社周	持股数量	(%)		股份状态	数量
中国科技出版传媒集团有限公司	国有法人	588,136,364	74.40	0	无	
人民邮电出版社有限公司	国有法人	29,406,818	3.72	0	未知	
电子工业出版社有限公司	国有法人	29,406,818	3.72	0	未知	
裁世旺	境内自然人	2,630,000	0.33	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-农银汇 理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资 基金	未知	2,516,399	0.32	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-广发科 技创新混合型证券投资基金	未知	2,420,332	0.31	0	未知	
中国银行股份有限公司-广发中小盘 精选混合型证券投资基金	未知	1,936,030	0.24	0	未知	
交通银行股份有限公司-广发沪港深 介值成长混合型证券投资基金	未知	1,703,400	0.22	0	未知	
召商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投 8基金	未知	1,674,946	0.21	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-华商乐 享互联灵活配置混合型证券投资基金	未知	1,663,969	0.21	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						

前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件液通股的数量	股份种类及数量	股份种类及数量		
权水石桥	14 年 元 政 告 班 十 孤 題 政 的 叙 胤	股份种类	数量		
中国科技出版传媒集团有限公司	588,136,364	人民币普通股	588,136,364		
人民邮电出版社有限公司	29,406,818	人民币普通股	29,406,818		
电子工业出版社有限公司	29,406,818	人民币普通股	29,406,818		
威世旺	2,630,000	人民币普通股	2,630,000		
中国工商银行股份有限公司-农银/ 理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资 基金		人民币普通股	2,516,399		
中国建设银行股份有限公司-广发和 技创新混合型证券投资基金	2,420,332	人民币普通股	2,420,332		
中国银行股份有限公司-广发中小台 精选混合型证券投资基金	1,936,030	人民币普通股	1,936,030		
交通银行股份有限公司-广发沪港》 价值成长混合型证券投资基金	1,703,400	人民币普通股	1,703,400		
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券拉资基金		人民币普通股	1,674,946		
中国工商银行股份有限公司-华商5 享互联灵活配置混合型证券投资基金	1,663,969	人民币普通股	1,663,969		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国科技出版传媒集团有限公司为公司控 之外,公司未知上述其他股东之间是否存在				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东约 与融资融券及转融通业务情况说明(均	不适用				

三、其他抵棄申與 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日

编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

单位:元 币种:人民币 审计		
项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金 结算备付金	1,643,280,812.89	2,339,588,131.29
55 野田資金		
交易性金融资产	676,430,200.00	33,616,519.94
衍生金融资产	,,	
应收票据		
应收账款	180,546,346.93	163,716,181.98
应收款项融资	1,552,213.72	9,189,524.93
预付款项	333,652,017.16	266,252,660.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,285,131.78	44,138,606.28
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	639,382,867.40	615,974,250.77
合同资产 持有待售资产		
一年內到期的非流动资产		
其他流动资产	345,520,969.68	1,226,303,555.68
流动资产合计	3.862.650.559.56	4.698,779,431.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,987,200,192.66	1,313,407,267.57
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	140,371,038.38	138,668,557.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产	54,465,282.34	55,132,749.19
固定资产	204,270,480.25	207,160,680.88
在建工程	88,496,627.57	82,695,483.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,539,292.36	26,992,208.63
无形资产 开发支出	93,995,738.16 33,114,008.66	94,771,033.80 32,739,464.62
商誉	57,653,962.10	56,868,591.38
长期待推费用	44,229.98	58,319.40
递延所得税资产	1,784,170.19	1,880,726.68
其他非流动资产	82,233,600.38	79,384,896.23
非流动资产合计	2,768,168,623.03	2,089,759,978.98
资产总计	6,630,819,182.59	6,788,539,410.09
流动负债:		1
短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	660,177,625.11	731,923,143.39
预收款项 合同负债	748,181,470.79	838,912,219.78
	7-10,101,770.77	0.00,715,517.70
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,288,609.56	22,747,189.46
应交税费	11,117,116.91	23,550,087.71
其他应付款	95,702,767.31	106,610,615.33
其中:应付利息		
应付股利	114,288.45	114,288.45
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,389,695.93	7,696,725.18
其他流动负债	19,205,239.70	19,659,201.68
流动负债合计	1,557,062,525.31	1,751,099,182.53
非流动负债:		
保险合同准备金	CCR C20 21	1 200 500 10
长期借款	668,630.21	1,208,580.10
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,163,616.95	17,959,133.40
长期应付款	93,078,634.56	96,696,504.99

公司负责人:林鹏 主管会计工作负责人:黄琛 会计机构负责人:王燕 合并利润表 2023 年 1—3 月

2022 年第一季度

编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一李度	2022 年第一李度
一、营业总收入	450,422,263.42	370,244,488.00
其中:营业收入	450,422,263.42	370,244,488.00
利息收人		
巳職保費		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,277,622.93	318,697,780.64
其中:营业成本	298,161,649.24	246,688,214.81
利息支出		.,,,
手续费及佣金支出		
退保金		
峪付支出净額		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,620,408.41	1,204,737.23
销售费用	41,720,577.74	31,183,828.67
管理费用	52,271,523.38	56,750,056.97
研发费用	1,137,263.64	1,627,711.50
财务费用	-22,633,799.48	-18,756,768.54
其中:利息费用	267,227.96	382,948.80
利息收人	20,936,513.53	17,493,245.01
加:其他收益	628,360.13	523,885.91
投资收益(损失以"-"号填列)	273,315.79	307,525.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以推余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-211,721.14	-2,164,003.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-38,521,792.30	-35,181,786.21
资产处置收益(损失以"一"号填列)	-709.02	33,101,700.21
	_	15,032,329.41
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	39,312,093.95	
加:营业外收入	109,207.86	221,871.61
减:营业外支出	47,461.19	133,950.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	39,373,840.62	15,120,250.20
减:所得税费用	136,542.54	-800,178.42
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	39,237,298.08	15,920,428.62
(一)按经营持续性分类		T
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	39,237,298.08	15,920,428.62
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	42,741,976.05	19,000,935.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,504,677.97	-3,080,506.94
六、其他综合收益的税后净额	2,944,223.77	-4,346,401.96
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,944,223.77	-4,346,401.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,702,337.70	93,922.08
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	1,702,337.70	93,922.08
	s,/06yJJ1.10	75,722.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动	4 244 004 CT	1.110.207.7
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,241,886.07	-4,440,324.04
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,241,886.07	-4,440,324.04
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,181,521.85	11,574,026.66
	45,686,199.82	14,654,533.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益负额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3 504 677 97	
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,504,677.97	-3,080,506.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:		
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,504,677.97 0.05 0.05	0.02 0.02

公司负责人:林鹏 合并现金流量表 2023 年 1— 3 月 编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主管会计工作负责人:黄琛 会计机构负责人:王燕

构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	7 253 108 16	8 820 167 05
投资活动现金流人小计	980,152,020.22	207,755,051.14
收到其他与投资活动有关的现金	844,080,000.00	73,217,652.63
	0.44.000.000.00	70.047 (70.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
金净额	3,700.00	200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	3,700.00	200.00
取得投资收益收到的现金	79,098,520.22	12,837,198.51
收回投资收到的现金	56,969,800.00	121,700,000.00
收回投资收到的现金	56,969,800.00	121,700,000.00
	56,969.800.00	121,700,000,00
二、投资活动产生的现金流量:	54 040 000 00	424 700 000 00
	54 040 000 00	424 700 000 00
	E4 949 900 00	121 700 000 00
枚回投资收到的现金	56,969,800.00	121,700,000.00
收回投资收到的现金	56,969,800.00	121,700,000.00
收回投资收到的现金	56,969,800.00	121,700,000.00
收回投资收到的现金	56,969,800.00	121,700,000.00
取得投资收益收到的现金	79,098,520.22	12,837,198.51
取得投资收益收到的现金	79,098,520.22	12,837,198.51
取符技質収益収到的观查	79,098,520.22	12,837,198.51
	3 700 00	200.00
	3,700.00	200.00
	3,700.00	200.00
	3,700.00	200.00
並伊瀬	.,,	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
处置于公司及其他营业单位收到的现金净额		
	0.11.000.000.00	T2 24T (52 (2
收到其他与投资活动有关的现金	844,080,000.00	73,217,652.63
以对共100-10以页后以有大的优立	844,080,000.00	73,217,032.03
投资活动现金流人小计	980,152,020.22	207,755,051.14
X.风石40元至机八小日	980,132,020.22	207,755,051.14
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	7.252.400.47	0.000 477 05
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	7,253,108.16	8,820,167.05
the state of the s	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
投资支付的现金	699,900,000.00	1,151,500,000.00
区区文刊的规密	699,900,000.00	1,151,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
大社社体上组次活动有关的现态	709 299 152 61	126 786 357 05
支付其他与投资活动有关的现金	708,288,152.61	126,786,357.05
投资活动现金流出小计	1,415,441,260.77	1,287,106,524.10
校货店动现金涨出小订	1,415,441,260.77	1,287,106,524.10
投资活动产生的现金流量净额	-435,289,240.55	-1,079,351,472.96
	100,407,410.00	1307.73031317.2070
三、筹资活动产生的现金流量:		
er ob. An virola woldstan A		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
:: 1 ム州XXXン鉄WXXXXXXXXXXXX		
取得借款收到的现金		
the way take his has deep who had not may have all		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计		
偿还债务支付的现金	544,762.69	53,133.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,088.56	13,385.74
		.,
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,651,591.45	4,371,209.38
	.,,	
筹资活动现金流出小计	4,203,442.70	4,437,728.87
筹资活动产生的现金流量净额	-4,203,442.70	-4,437,728.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,086,738.95	637,012.46
	-696,257,318.40	-1,350,271,188.70
五、现金及现金等价物净增加额		
五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额	2,338,802,948.47	1,906,090,800.03

中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日

证券简称:中国科传 公告编号:2023-016 证券代码:601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2022 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。 开对共内各的共实性、证明性利元验性升级广加以定带页过。 根据中国证券监督管理委员会(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)及(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)、现将中国科技出 版传媒股份有限公司(以下简称"公司")截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况报

告如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首 2016 年 12 月16 日经中国证券监督管理委员会(关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首
公公开发行股票的批复)(证监拴可12016]311 号 3 体雅, 公司成功向社会公开发行境内上市人民
市普通股(A 股) 股票 13,050 万股新股,占公司公开发行股票后总股本的 16.51%,其中网下发行
1,305 万股,占本次发行数量的 10%; 网上发行数量为 11,745 万股,占公司公开发行股票数量的
9%。发行价格为人民币 6.84 元股。本次募集资金运额为人民币 892,620,000 元, 加除发行费量的
实际募集资金净额为人民币 834,097,700.00 元。截至 2017 年 1 月 12 日,扣除发行费用后的募集资
金已全部到达募集资金专用账户,并经由大信会计师事务所、特殊普通合伙)于 2017 年 1 月 12 日 出具了整资报告(大信整字(2017)第 1-00008 号)。本次发行的 13.050 万股 A 股股票经上海证券交易所2017]717号文批准。已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

项 目	金額(元)
募集资金到账净额	834,097,700.00
减:累计募集资金直接投入项目	153,622,612.89
其中:永久补充流动资金	85,000,000.00
中国科技信息数字出版项目	13,781,032.37
"中国科技文库"重大图书出版项目	24,406,130.42
中国科技出版物营销体系项目	545,807.00
中国科技出版资源管理平台项目	29,889,643.10
加:募集资金利息收人扣减手续费净额	109,058,589.24
尚未使用的募集资金余额	789,533,676.35

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效益,根据(中华人民共和国证券法) (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目律监管指引第1号——规范运作)等法律法规以及公司 (募集资金专项存储及使用管理制度)相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集 资金专户,并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广 场支行,招商银行股份有限公司北京亚运村支行,交通银行股份有限公司北京北三环中路支行,北 京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所二方监管协议范本不存在重大差异,公司在使 用募集资金时已经严格越照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2022年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

一 世	か水が	
开户行	账号	余額(元)
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	1,438.56
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	410,176,722.08
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	36,995,825.07
北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	42,359,690.64
募集资金专户合计		489,533,676.35
大额存单合计	300,000,000.00	
结构性存款合计		
总计		789,533,676.35
	. I to a contract to the contract to the	1

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日、公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况参
规本报告附表(募集资金使用情况对照表)。
(二)对照置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 5 月 21 日召开了 2020 年年度股东大会、审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的该是、在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下。公司拟使用最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款、以上资金额度自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起金公司 2021 年年度股东大会日才之日有效,可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司于 2022 年 5 月 27 日召开了 2021 年年度股东大会,审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理,则只要求全性高、流动性好。公司报使用最高额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好像进行的基金管理的误象,在确保不影响募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好多进行的基金管理的发表,大额存单等保本型产品,以上资金额度自公司 2021 年度股东大会市。流边与日起至公司 2022 年度股东大会召开之日有效,可以滚动使用。公司建立查事,监事会、保存机构对该事项均发表了同意意见。
公司 2022 年度股东大会召开之日有效,可以滚动使用。公司建立查事,监事会、保存机构对该事项均发表了同意意见。

金巳如期	日还。				
合作方	管理方式	金額 (元)	期限	年化 收益率	收益金額(元)
中信银行	大额存单	80,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	4.00%	未到期,目前已收到 利 息 6,400,000.00
中信银行	大额存单	190,000,000.00	2020.1.20~2023.1.20	3.90%	尚未到期
中信银行	大额存单	10,000,000.00	2020.1.20~2022.7.7	3.90%	960,916.66
交通银行	大额存单	30,000,000.00	2020.1.21~2023.1.21	4.18%	未到期,目前已收到 利 息 3,657,500.00
招商银行	结构性存款	350,000,000.00	2022.1.18~2022.4.18	3.10%	2,675,342.47
北京银行	结构性存款	50,000,000.00	2022.1.18~2022.7.21	1.55%	390,684.93
交通银行	结构性存款	30,000,000.00	2022.1.27~2022.7.27	2.85%	409,931.51
北京银行	结构性存款	50,000,000.00	2022.8.25~2022.12.25	3.19%	489,424.66
招商银行	结构性存款	190,000,000.00	2022.8.29~2022.12.28	2.80%	1,763,616.44
交通银行	结构性存款	30,000,000.00	2022.9.7~2022.12.30	2.80%	262,356.16

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目情况,公司也不存在募投项目已

○1.3文表外及內田以五使用的人。 截至2022 年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目情况,公司也不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五. 募集资金使用及披露中存在的问题 截至2022 年12月31日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金,并对募集资金使用投资。
资金,并对募集资金使用情况及时地进行了按露,不存在募集资金使用及管理的选规情形。 六。会计师事务所付资业普及全存数与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见与实际使用情况的专项报告为级申国证监会人上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告为级申国证监会人上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金存放宣理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了中国科传公司2022年度募集资金的存放与使用情况。
七、保养机构对公司中度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见保养机构中银国际证券股份有限公司公司资集资金等成为实实际使用情况进行了核查、认为;中国科传募集资金的存放与使用符公司力公司监管指引第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(2023年修订)》(人海证券交易所上公司自律监管指引第1号——规范定作》及公司鉴集资金管规为法等文件的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金管理办法等文件的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金管理办法等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金管理办法等大时的规定,对募集资金进行,不存在逻辑使用,不存在变相改变募集资金的情形。那分募投项目投资进度较原刊为内部。

单位:人民币万元

19年表現並別用於。即分等以項目以页近度表別以列刊別冊后。 八、上阿披露的公告附件 (一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告; (二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额 83		83,409.77	83,409.77 本年度投入募集		集资金总额	资金总额 4,165.50						
变更用	变更用途的募集资金总额 0		0		已累计投入募集资金总额		15,362.26					
变更用	途的募集	集资金总额比例		0			二 小 口 从 八 你 來 內 並 心 懷					
承投项目	巴更目部变(有)变项含分更如	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)	本年度投入金额	截至期末累計投入金額 (2)	截至期末累额拉投入语数 与连额的差别 (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
"科文重图出项 田技"大书版		26,546.33	_	26,546.33	1,511.58	2,440.61	24,105.72	9.19	_	_	_	否
中科信数出项目	_	36,259.54	_	36,259.54	212.83	1,378.10	34,881.44	3.80	_	_	-	**
中科出物销系目		5,731.33	_	5,731.33	48.14	54.58	5,676.75	0.95	_	_	_	*0
中科出资管平项目	_	6,372.57	_	6,372.57	2,392.95	2,988.96	3,383.61	46.90	_	_	_	否
补 充流 动资金		8,500.00	_	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	100	-	-	-	否
	_		-	83,409.77	4,165.50	15,362.26	68,047.51	18.42		Ε.		_

未达到计划进度原因 (分具体赛投项目)	1. 中国科技义和"曹大图书出版项目, 该项目正在建设过程中,规划方向中的图书产品正在结核出版。公司根据党和 国家有关点水平科技自立自强的应体战略原带,结合科技及展前沿边去和 可以上,发现了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投人及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	现金管理情况详见报告正文。
用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情	无

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户尚余资金 789,533,676.35 元。结余原因为募投项目正在建设过程中,相关资金尚未使用完毕。