证券代码：601921　　证券简称：浙版传媒　　公告编号：2023-031

# 浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品。

● 投资金额：不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金。使用期限自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示：公司购买的上述银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙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］1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用 5,750.40 万元（不含增值税）后的募集资金为 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币 2,043.56 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 16 日出具了《验资报告》（天健验［2021］390 号）。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司暂时闲置募集资金。

（三）投资额度

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可以循环滚动使用。

（四）投资品种及安全性

安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品。

（五）投资期限

授权额度自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月有效。

（六）实施方式

授权公司管理层及指定授权人员在上述期限和额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施具体投资活动。

（七）信息披露

公司将严格按照《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（2023 年 2 月修订）》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的上述银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将严格按照《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）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

四、对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、履行的决策程序

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。独立董事就该议案发表了独立意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

六、董事会、独立董事、监事会和保荐机构意见

（一）董事会意见

公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。授权公司管理层及指定授权人员自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度属于董事会审议的额度范围，无需另行提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，在确保不影响募集资金项目正常开展和使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，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（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》以及《募集资金专户监管协议》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

监事会认为，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。上述事项已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司将募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述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，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《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）》的相关规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次将募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1.浙江出版传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

2.浙江出版传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

3.浙江出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

4. 财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：601921　　证券简称：浙版传媒　　公告编号：2023-029

# 浙江出版传媒股份有限公司第二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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈峰主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。上述事项已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

三、备查文件

浙江出版传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：601921　　证券简称：浙版传媒　　公告编号：2023-032

# 浙江出版传媒股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 10:00—11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前，登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@zjcbcm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况等情况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日上午 10:00—11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 10:00—11:00

1.会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

2.会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董监高，具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 9 月 8 日至 9 月 14 日 16:00 前，登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zqfwb@zjcbcm.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券与法务部

联系邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

联系电话：0571-88909784

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

公司代码：601921　　公司简称：浙版传媒

# 浙江出版传媒股份有限公司 2023 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 | 浙版传媒 | 601921 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李伟毅 | 刘子婧 |
| 电话 | 0571-88909784 | 0571-88909784 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市天目山路 40 号 | 浙江省杭州市天目山路 40 号 |
| 电子信箱 | zqfwb@zjcbcm.com | zqfwb@zjcbcm.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 | 21,983,174,582.45 | 22,072,169,884.00 | -0.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,650,697,462.19 | 12,705,155,017.66 | -0.43 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,511,452,023.87 | 5,396,141,861.97 | 2.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 723,761,928.67 | 679,016,462.96 | 6.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 665,020,849.89 | 630,824,463.10 | 5.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 954,243,688.67 | 996,549,025.89 | -4.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.54 | 5.50 | 增加 0.04 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3257 | 0.3056 | 6.58 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3257 | 0.3056 | 6.58 |

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) | | | | | 39,109 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 浙江出版联合集团有限公司 | 国有法人 | 76.95 | 1,710,000,248 | 1,710,000,248 | 无 | 0 |
| 浙江出版集团投资有限公司 | 国有法人 | 4.05 | 90,000,013 | 90,000,013 | 无 | 0 |
| 新华网文投创新（天津）投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 1.34 | 29,832,590 | 0 | 无 | 0 |
| 浙商汇融投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.21 | 26,986,297 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州文化广播电视集团 | 国有法人 | 0.65 | 14,443,149 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 未知 | 0.45 | 10,081,568 | 0 | 未知 | / |
| 杭州拱墅产业投资基金有限公司 | 国有法人 | 0.44 | 9,863,013 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.39 | 8,601,333 | 0 | 未知 | / |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 | 未知 | 0.34 | 7,585,200 | 0 | 未知 | / |
| 吕剑锋 | 境内自然人 | 0.33 | 7,300,000 | 0 | 未知 | / |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 浙江出版集团投资有限公司系浙版集团全资子公司，两者为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | |

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：601921　　证券简称：浙版传媒　　公告编号：2023-027

# 浙江出版传媒股份有限公司关于 2023 年半年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。

浙江出版传媒股份有限公司根据《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（2022 年修订）》第十一号新闻出版的相关规定，现将 2023 年半年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

| 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 去年同期 | 本期 | 增长率(%) | 去年同期 | 本期 | 增长率(%) | 去年同期 | 本期 | 增长率(%) | 去年同期 | 本期 | 增长率(%) |
| 一般图书出版业务 | 295,223.33 | 351,993.78 | 19.23 | 78,809.05 | 87,378.74 | 10.87 | 57,129.48 | 59,882.37 | 4.82 | 27.51 | 31.47 | 增加 3.96 个百分点 |

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：601921　　证券简称：浙版传媒　　公告编号：2023-028

# 浙江出版传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长鲍洪俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-030）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

3.审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

同意浙版传媒募集资金"浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目"结项并注销募集资金专户。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

5.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：601921　　证券简称：浙版传媒　　公告编号：2023-030

# 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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法律责任。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙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］1779 号）核准，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币 2,043.56 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 16 日出具了《验资报告》（天健验［2021］390 号）。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

（二）募集资金使用与结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：

| 明细 | 金额（元） |
|---|---|
| 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 1,158,397,354.14 |
| 减：购买理财产品 | 400,000,000.00 |
| 加：赎回理财产品 | 400,000,000.00 |
| 减：对募集资金项目投入 | 39,500,891.15 |
| 加：利息收入及投资收益 | 22,716,708.36 |
| 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 1,141,613,171.35 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，结合公司实际，制定了《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 15 日分别与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元，人民币

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行 | 1202020129900373536 | 224,023,781.96 | |
| 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 10450000002353102 | 325,434,218.67 | |
| 中国建设银行股份有限公司杭州分行 | 33050161353509111668 | 26,215,215.52 | |
| 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 633138318 | 126,163,563.37 | |
| 中国农业银行股份有限公司杭州中山支行 | 19005101040041791 | 309,366,568.17 | |
| 中国农业银行股份有限公司杭州中山支行 | 19005101040041858 | 4,836,137.32 | |
| 中国农业银行股份有限公司杭州中山支行 | 19005101040041817 | 1.45 | |
| 中国农业银行股份有限公司杭州中山支行 | 19005101040041809 | 9,632,250.15 | |
| 中国农业银行股份有限公司杭州中山支行 | 19005101040041841 | 3,935,650.06 | |
| 中国建设银行股份有限公司杭州分行 | 33050161353509111660 | 79,442,315.75 | |
| 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 633152786 | 6,470,777.91 | |
| 中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行 | 1202020119900378885 | 10,215,893.28 | |
| 中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行 | 1202020119900373728 | 4,004,888.17 | |
| 中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行 | 1202020119900388818 | 533,575.21 | |
| 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 10450000002355304 | 11,338,334.36 | |
| 合　计 | 1,141,613,171.35 | | |

三、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

募集资金使用情况对照表详见"附件：募集资金使用情况对照表"。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2021 年 9 月 1 日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，公司使用募集资金 48,522.63 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 48,336.15 万元以及已预先支付的发行费用 186.48 万元。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见 2021 年 9 月 2 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金总额不超过人民币 80,000 万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表明确同意的意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 40,000.00 万元，具体情况列示如下：

单位：万元，人民币

| 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 预计年化收益率 | 起止日期 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | 银行理财产品 | 40,000.00 | 1.70%—3.20% | 2023.2.8—2023.8.8 | 否 |
| 合 计 | — | 40,000.00 | — | — | — |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2023 年 1—6 月

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

金额单位：人民币，万元

| 募集资金总额 | | | | 220,650.49 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 3,950.09 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 74,620.19 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 | 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) | 项目达到可用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化 | | | |
| 浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目 | 否 | 7,311.50 | 7,311.50 | 7,311.50 | 405.68 | 5,917.70 | -1,393.80 | 80.94 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | |
| 浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目 | 否 | 7,471.42 | 7,471.42 | 7,471.42 | | 7,471.81 | 0.39【注】 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | |
| 浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目 | 否 | 7,555.50 | 7,555.50 | 7,555.50 | 766.51 | 5,558.79 | -1,996.71 | 73.57 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | |
| 浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目 | 否 | 8,658.05 | 8,658.05 | 8,658.05 | 34.46 | 6,152.45 | -2,505.60 | 71.06 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | |
| 浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | -25,000.00 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | |
| 浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目 | 否 | 44,873.41 | 44,873.41 | 44,873.41 | 1,168.72 | 25,827.89 | -19,045.52 | 57.56 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | |
| 新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目 | 否 | 17,586.79 | 17,586.79 | 17,586.79 | 213.49 | 5,218.95 | -12,367.84 | 29.68 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | |
| 博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目 | 否 | 27,526.05 | 27,526.05 | 27,526.05 | 922.91 | 3,412.19 | -24,113.86 | 12.40 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | |
| "青云 e 学"在线教育服务平台建设项目 | 否 | 11,038.40 | 11,038.40 | 11,038.40 | 223.20 | 2,721.63 | -8,316.77 | 24.66 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | |
| 浙江教育出版社集团有限公司"青云端"移动学习助手项目 | 否 | 20,449.05 | 20,449.05 | 20,449.05 | 68.02 | 745.72 | -19,703.33 | 3.65 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | |
| 浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目 | 否 | 5,584.22 | 5,584.22 | 5,584.22 | | 258.76 | -5,325.46 | 4.63 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | |
| 浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目 | 否 | 27,596.10 | 27,596.10 | 27,596.10 | 147.10 | 1,334.30 | -26,261.80 | 4.84 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | |
| 合计 | — | 220,650.49 | 220,650.49 | 220,650.49 | 3,950.09 | 74,620.19 | -146,030.30 | — | — | | — | — | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | | 1.“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”鉴于优质内容资源的稀缺性和出版物内容规划、洽谈、立项、评审等周期性因素的影响，导致项目存在一定延迟，但仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”，预计在 2025 年达到实施进度。<br>2.“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”由于近年受原材料成本上升等因素影响，出版印刷行业处于低速增长阶段，出于谨慎考虑，公司适当控制设备印力提升进度，根据生产经营的实际需要，以添平补齐、适当更新为原则，保持设备印力与市场业务需求相匹配，因此整体实施进度偏慢，但项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”，预计在 2025 年达到实施进度。<br>3.“浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目”由于部分实施项目验收滞后影响，项目建设存在一定滞后，但该项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目”，目前实施主体正在统筹业务生产与项目实施效率，加速推进募投项目实施，预计在 2025 年达到实施进度。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 截至 2021 年 7 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用合计 485,226,365.94 元，其中：募投项目 483,361,533.65 元，发行费用 1,864,832.29 元，公司于 2021 年 9 月 1 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过相关置换事项，置换金额、时间以及相关决策程序符合规定。 | | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。 | | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | | 公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 80,000 万元（含本数）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度