公司代码:601858 公司简称:中国科传

中国科技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。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	中国科传	601858	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凡	
电话	010-64034581	
办公地址	北京市东城区东黄城根北街 16 号	
电子信箱	investor@cspm.com.cn	

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,792,904,505.40	6,788,539,410.09	6,788,539,410.09	0.06
归属于上市公司股东的净资产	5,032,499,604.41	4,828,466,272.75	4,828,554,368.88	4.23
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,211,483,633.23	1,091,475,237.52	1,091,475,237.52	11.00
归属于上市公司股东的净利润	183,856,439.48	158,267,992.02	158,351,573.22	16.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,548,687.91	151,896,454.68	151,980,035.88	17.55
经营活动产生的现金流量净额	-29,165,680.18	-101,612,851.58	-101,612,851.58	/
加权平均净资产收益率(%)	3.74	3.21	3.21	增加 0.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.19	0.19	21.05
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.19	0.19	21.05

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)					60,641	
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	
中国科技出版传媒集团有限公司	国有法人	74.40	588,136,364	0	无	0
电子工业出版社有限公司	国有法人	3.72	29,406,818	0	未知	0
人民邮电出版社有限公司	国有法人	3.65	28,834,168	0	未知	0
王孝安	境内自然人	1.37	10,809,000	0	未知	0
方士雄	境内自然人	0.83	6,587,400	0	未知	0
香港中央结算有限公司	其他	0.58	4,590,011	0	未知	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.49	3,902,456	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.20	1,605,700	0	未知	0
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	0.18	1,416,373	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.13	1,000,000	0	未知	0
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股股东,与其他股东之间不存在关联关系;电子工业出版社有限公司与人民邮电出版社有限公司为一致行动人;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-050

中国科技出版传媒股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》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 8 月 28 日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》,同意根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》以及公司业务发展需要,对公司经营范围进行部分调整,并对《公司章程》第十四条(经营范围)作相应修改。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,股东大会审议通过后方可生效。本次公司经营范围修改具体如下:

原经营范围:以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主,同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物;与本公司已获许可出版内容范围相一致的网络(含手机网络)出版业务;出版《国家科学评论(英文)》、《能源化学(英文版)》等期刊(以期刊出版许可证为准);设计、制作印刷品广告;利用自有《互联网周刊》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《能源化学(英文)》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《数据与计算机发展前沿》、《建筑遗产》杂志发布广告;利用本出版社出版的图书发布广告;从事互联网文化活动;会议服务;承办展览展示活动;图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日)。出版电子出版物(以电子出版物出版许可证许可出版范围为准,许可证有效期至 2025 年 6 月 30 日);广播电视节目制作(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事广播电视节目制作、互联网文化活动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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后经营范围:许可项目:图书出版;中小学教科书出版;期刊出版;网络出版物出版;电子出版物出版;电子出版物制作;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;广播电视节目制作经营;网络文化经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告发布;广告制作;广告设计、代理;会议及展览服务;数字技术服务;非居住房地产租赁;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);软件开发;教学用模型及教具销售;组织文化艺术交流活动;科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;教学用模型及教具制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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。)

上网公告附件

1.《中国科技出版传媒股份有限公司章程》

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-052

中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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 9 月 15 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

2023 年第二次临时股东大会

(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 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

(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 9 月 15 日

至 2023 年 9 月 15 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

无

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	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	601858	中国科传	2023/9/7

(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

(一)登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证及复印件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件 1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证及复印件办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件 1)办理登记。

3. 股东可采用信函、传真(传真号码:010-6401-9810)以及邮件的方式登记。来信、传真或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"中国科传 2023 年第二次临时股东大会"字样。上述登记资料,需于 2023 年 9 月 11 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间

2023 年 9 月 11 日上午 9:00-11:30;下午 13:00-16:00

(三)登记地点

地 址:北京市东城区东黄城根北街 16 号

联系电话:010-6403-4581

传 真:010-6401-9810

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

3.联系方式

联系地址:北京市东城区东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

联系人:周万灏

联系电话:010-6403-4581

传 真:010-6401-9810

电子邮箱:investor@cspm.com.cn

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 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

中国科技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 9 月 15 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,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	关于变更经营范围并修订《公司章程》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:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-047

中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的规定,于 2023 年 8 月 28 日以非现场通讯表决方式召开了公司第四届董事会第三次会议。会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告正文及摘要>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-046)。

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,表决结果为通过。

2.审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-049)。

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,表决结果为通过。

3.审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-050)。

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,表决结果为通过。

4.审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-052)。

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-048

中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以非现场通讯表决方式召开,会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告正文及摘要>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-046)。

本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人数的 100%,表决结果为通过。

2.审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-049)。

本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-049

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年半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 2023 年 6 月 30 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次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3111 号)核准,公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股(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 90%,发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元,扣除发行费用后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 日出具了验资报告(大信验字[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]17 号文批准,已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

(二)募集资金使用和结余情况

项 目	金额(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	161,793,779.54
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	14,588,542.16
"中国科技文库"重大图书出版项目	30,300,153.98
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	31,359,276.40
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	138,481,830.08
尚未使用的募集资金余额	810,785,750.54

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自律监管指引第 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三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:

开户行	账号	余额(元)
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	14,732,554.82
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	312,440,637.62
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	2,391,862.41
北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	41,220,695.69
募集资金专户合计		370,785,750.54
大额存单合计		375,000,000.00
结构性存款合计		65,000,000.00
总 计		810,785,750.54

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 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

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的议案》,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 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日有效,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 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 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议案》,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、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品,以上资金额度自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日有效,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 2023 年上半年使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表,全部到期产品的募集资金已如期归还。

合作方	管理方式	金额(元)	期限	年化收益率	收益金额(元)
中信银行	大额存单	80,000,000.00	2020.1.20-2023.1.20	4.00%	9,600,000.00
中信银行	大额存单	190,000,000.00	2020.1.20-2023.1.20	3.90%	22,230,000.00
交通银行	大额存单	30,000,000.00	2020.1.21-2023.1.21	4.18%	3,762,000.00
中信银行	大额存单	275,000,000.00	2023.4.23-2026.4.23	3.25%	
招商银行	大额存单	100,000,000.00	2023.4.28-2026.3.15	3.25%	
交通银行	结构性存款	65,000,000.00	2023.4.26-2023.12.25	1.95%-2.9%	

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 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 2023 年 6 月 30 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,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				83,409.77			报告期内投入募集资金总额			817.12			
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额			16,179.38			
变更用途的募集资金总额比例				0									
承诺投资项目	已更目,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)	报告期内投入金额	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资金额的差额(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	
"中国科技文库"重大图书出版项目	—	26546.33	—	26546.33	589.40	3030.02	23516.31	11.41%	—	—	—	否	
中国科技信息数字出版项目	—	36259.54	—	36259.54	80.75	1458.85	34800.69	4.02%	—	—	—	否	
中国科技出版物营销体系项目	—	5731.33	—	5731.33	0	54.58	5676.75	0.95%	—	—	—	否	
中国科技出版资源管理平台项目	—	6372.57	—	6372.57	146.96	3135.93	3236.64	49.21%	—	—	—	否	
补充流动资金	—	8500.00	—	8500.00	0.00	8500.00	0.00	100%	—	—	—	否	
合计	—	83409.77	—	83409.77	817.12	16179.38	67230.39	19.40%	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1."中国科技文库"重大图书出版项目:该项目正在建设过程中,规划方向中的图书产品正在陆续出版。公司根据党和国家有关高水平科技自立自强的总体战略部署,结合科技发展前沿动态和市场需求,陆续策划和审批立项了一批新的图书选题,持续更新文库中的图书选题,保证文库项目的与时俱进。未来公司将加快募集资金使用,不断策划一批面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的科技出版项目,打造学术精品力作,提升公司社会效益与经济效益。 2.中国科技信息数字出版项目:考虑到项目总体投资金额较大,为控制投资风险,公司在实施过程中根据学科划分,将资源库建设分解为若干个垂直细分学科领域的子库,分阶段、分批次进行投入建设,整体项目建设周期将有所延长。公司目前已根据项目总体规划,在建成"科学文库""中科助学通""细胞生物学 3D 模型和 3D 动画教学资源库""中国古生物地层知识库"的基础上,继续投资开发建设了"中医土壤知识库""本草数典"中医药知识库"等一批新的专业知识库产品,逐步构建了面向多个学科方向的专业学科数据库以及面向大学数学、物理、经管等方向的综合性教学辅助平台。未来公司将根据公司业务特点与市场需求,进一步加快募集资金使用,研发上线更多数字产品,构建知识服务新业态,推动实现深度融合发展。 3.中国科技出版物营销体系项目:公司正在利用募集资金对现有的电子商务平台和营销系统进行改造升级。公司将根据行业竞争环境的变化和出版销售市场的发展趋势,结合公司自身业务特点和转型升级需要,基于项目规划的总体建设方向,在充分论证的基础上,对项目部分建设内容适时地进行完善和更新,从而加快资金投入和销售平台体系构建,从而不断促进销售能力提升,带动公司业绩增长。 4.中国科技出版资源管理平台项目:公司利用募集资金持续推动管理信息化系统的改造升级工作。该项目已建成包括协同办公、人力资源管理、资产管理、网上报销等系统的"科技出版云"管理系统,并已在运行中,大大提升了公司管理效率。目前公司已完成新版 ERP 系统中业务管理与支持模块的开发工作,并进行了第一次用户验收测试(UAT),即将进入第二次 UAT 测试阶段。												
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入及置换情况	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。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金专户商余资金 810,785,750.54 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。												
募集资金其他使用情况	无												

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-051

中国科技出版传媒股份有限公司 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 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、图书业务

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	本期	上期	增长率(%)	本期	上期	增长率(%)	本期	上期	增长率(%)	本期	上期	同比增减
图书业务(1-6 月)	112,576	109,028	3.25	45,843.34	42,199.05	8.64	19,199.34	17,901.35	7.25	58.12	57.58	增加 0.54 个百分点

二、期刊业务

单位:万元

项目	期刊发行量(万册)	已确认服务收入	已确认广告收入	已签订广告订单额	广告违法违纪处罚情况
期刊业务(1-6 月)	51.08	5,033.21	140.72	122.60	无

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:2023-036

文一三佳科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 8 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省铜陵市铜官区何村路文一三佳科技股份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	35,229,033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.2363

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长杨林先生主持了本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 4 人。董事(非独立董事)周文先生、惠宇先生因公未能出席本次会议;独立董事张瑞稳先生、储昭碧先生、刘和福先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事陈忠先生、丁洁女士、李芬女士因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议;公司副董事长、常务副总经理、财务总监胡凯先生、公司总经理丁宁先生、公司副总经理谢红友先生、曹玉堂先生、公司总工程师陈迎志先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《文一科技关于转让中发(铜陵)科技有限公司 100%股权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,169,933	99.8322	59,100	0.1678	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《文一科技关于转让中发(铜陵)科技有限公司 100%股权的议案》	96,600	62.0423	59,100	37.9577	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案表决情况

表决事项	表决结果			
	赞成	反对	弃权	结果
1《文一科技关于转让中发(铜陵)科技有限公司 100%股权的议案》	35,169,933	59,100	0	通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所。

律师:束晓俊、方娟。

2、律师见证结论意见:

文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

● 上网公告文件

《文一科技 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》

● 报备文件

《文一科技 2023 年第二次临时股东大会决议》

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2023-035

山东嘉华生物科技股份有限公司 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:

会议召开时间:2023 年 09 月 14 日(星期四) 上午 09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会