证券简称,中国科传 公告编号,2023-061

中国科技出版传媒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告 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《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")及《公司董帛的规定,于2023年12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五次会议。会议通知于2023年12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 二、董事会会议审议情况

(一)董事会专门委员会审议情况

本次董事会审议的议案中,《关于更换董事的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》已经公 司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过:《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于修订<公司高管人员业绩考核管理办法>的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会

(二)各项议案审议情况

1.审议通过《关于修订<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修订<公司章程>及 相关治理制度的公告》(公告编号:2023-062)。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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修订<公司章程>及

相关治理制度的公告》(公告编号:2023-062)。 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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>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修订<公司章程>及 相关治理制度的公告》(公告编号:2023-062)。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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修订<公司章程>及 相关治理制度的公告》(公告编号:2023-062)。

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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

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

6.审议通过《关于修订<董事会审计委员会规则>的议案》

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

7.审议通过《关于修订<董事会提名委员会规则>的议案》 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

8.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会规则>的议案》

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 9.审议诵讨《关于修订<关联交易管理和决策制度>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修订<公司章程>及 相关治理制度的公告》(公告编号:2023-062)。

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。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于更换董事的议案》

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更换董事并调整董 事会专门委员会成员的议案》(公告编号:2023-063)。

独立董事发表同意的独立意见。 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

该议案尚需提交公司股东大会审议。 11.审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

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更换董事并调整董 事会专门委员会成员的议案》(公告编号:2023-063)。

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

12.审议诵讨《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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聘任证券事务代表

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。

13.审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 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。

14.审议通过《关于修订<公司高管人员业绩考核管理办法>的议案》 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

该议案尚需提交公司股东大会审议。 15.审议通过《关于公司 2022 年度工资总额预算执行情况报告的议案》

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

16.审议通过《关于公司 2023 年工资总额预算方案的议案》 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。 17.审议通过《关于提议召开 2024 年第一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 2024 年第一次 临时股东大会的通知》(公告编号:2023-065)。

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 诵讨

中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2023年12月28日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-063

中国科技出版传媒股份有限公司关于 更换董事并调整董事会专门委员会成员的 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 12 月 28 日召开公司第四届董事 会第五次会议,审议通过了《关于更换董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议 案》。公司全体独立董事对《关于更换董事的议案》发表了同意的独立意见,该议案还需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下:

根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司 董事的函》(中科出媒集人字[2023]14号),经公司第四届董事会提名委员会第一次会议对推荐人选的 任职资格审核通过后,董事会同意提名徐雁龙、黄琛为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自 公司股东大会审议通过之日起公司第四届董事会任期届满之日止。

杨建华、杨红梅不再担任公司董事,为保证公司董事会的正常运作,在新任董事选举产生前,杨建 华、杨红梅将继续履行董事职责。

同时,为保证公司董事会正常运转,经董事长提名,拟对董事会下设的审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、战略委员会成员进行相应调整。

1、审计委员会:浦军(主任委员)、敖然、杨红梅 2、提名委员会:敖然(主任委员)、汪寿阳、杨建华

3、薪酬与考核委员会:汪寿阳(主任委员)、浦军、杨红梅

4、战略委员会:胡华强(主任委员)、杨建华、张莉 5、编辑委员会:彭斌(主任委员)、胡华强、刘俊来

调整后:

1、审计委员会:浦军(主任委员)、敖然、张莉

2、提名委员会:敖然(主任委员)、汪寿阳、张莉

3、薪酬与考核委员会: 汗寿阳(主任委员)、浦军、徐雁龙

4、战略委员会:胡华强(主任委员)、徐雁龙、黄琛

5、编辑委员会:彭斌(主任委员)、胡华强、刘俊来 上述调整自公司股东大会选举产生新任董事起生效,以上专门委员会委员任期均与公司第四届

董事会任期一致。 杨建华先生、杨红梅女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在制定战略规划、提升公司治理、强化 规范运作及推进重大经营决策等方面为公司做出了重大贡献。公司对杨建华先生、杨红梅女士在任职 期间的努力和贡献,表示衷心感谢!

附件:徐雁龙简历、黄琛简历 特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2023年12月28日

附件:徐雁龙、黄琛简历

徐雁龙,男,中共党员,1982年2月出生,硕士,编辑中级,中国国籍,无境外永久居留权。历任科学 时报社(现中国科学报社)记者、党政办公室副主任、综合处处长、新闻中心主任、科学网总编辑;中国 科学院院士工作局科学文化处副处长(主持工作)、科学传播局综合处副处长(主持工作)、综合处处 长、科普与出版处处长、高级业务主管(四级职员);中国科技出版传媒集团有限公司党委委员、纪委书 记、监事会主席,中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。 现任中国科技 出版传媒集团有限公司党委副书记、副总裁(临时主持经营工作),中国科技出版传媒股份有限公司党 委副书记。

黄琛,女,中共党员,1975年11月出生,硕士,中国国籍,无境外居留权。高级会计师职称,中央国 家机关会计领军人才。历任北京长城计量测试技术研究所财务审计部副部长,中航工业集团财务有限 责任公司计划财务部总经理,中航期货有限公司副总经理、财务总监兼工会主席,成都益航资产管理 有限公司财务总监兼工会主席,中航产业投资有限公司首席财务官兼陕西陕投誉华投资管理有限公 司董事。2023年3月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理、财务总监;2023年12月至 今,任中国科技出版传媒股份有限公司党委委员。

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-064

中国科技出版传媒股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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 12 月 28 日召开公司第四届董事 会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任周万灏担任公司证

券事务代表,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会提名委员会第一次会议审查通过周万灏担任证券事务代表的任职资格。周万

灏先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识,具有良好的职业道德,已取得上海证券交易所颁发 的董事会秘书任职培训证明,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律

周万灏简历如下:

周万灏,男,中共党员,1978年7月出生,硕士,编审,中国国籍,无境外居留权。2007年7月至 2023年7月,历任中国科技出版传媒股份有限公司编辑、中国科技出版传媒股份有限公司高教农林生 物分社分社长;2023年7月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司办公室/董事会办公室主任;2023 年12月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司纪委委员。 特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-067

中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换监事的公告

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。 中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日召开第四届监事会第 四次会议,审议通过了《关于更换监事的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公

根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司 监事的函》(中科出媒集人字[2023]11号),监事会同意提名张放为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

徐雁龙不再担任公司非职工代表监事,为保证公司监事会的正常运作,在新任监事选举产生前, 徐雁龙将继续履行监事职责。

附件:张放简历

中国科技出版传媒股份有限公司监事会 2023年12月28日

附件:张放简历 张放,男,中共党员,1975年4月出生,硕士,中国国籍,无境外居留权。1998年7月至2023年10 月,先后担任中国科学院管理干部学院院长办公室秘书、中国科学院人事教育局领导干部处业务助 理、中国科学院北京分院组织人事处业务助理、中国科学院北京分院副处长、中国科学院人事教育局 副处长、中国科学院人事局副处长、中国科学院人事局处长。2023年10月至今,任中国科技出版传媒 集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。2023年10月至今,任中国科技出版传媒股份有限公

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-066

中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

-、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")第四届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 28 日以非现场通讯表决方式召开,会议通知已干 2023 年 12 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.审议诵讨《关于更换监事的议案》 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更换监事的公告》

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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

44. 更股 本 米 形

2023 年 12 月 28 日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-065

中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2024 年第一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溃漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2024年1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

- 、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会

(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:2024年1月15日 14点00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:白2024年1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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

. 会议审议事项

序号	议案名称	投 票股东类型	
中写	以來名称	A 股股东	
非累积投	票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	V	
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	V	
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	V	
4	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	V	
5	关于修订《公司关联交易管理和决策制度》的议案	V	
6	关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案	V	
累积投票	议案		
7.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人	
7.01	选举徐雁龙为公司董事	V	
7.02	选举黄琛为公司董事	V	
8.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人	
9.01	连光改物为八司叱事	V	

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五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见 公司 2023 年 12 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。

3. 对中小投资者单独计票的议案:7.8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称: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. info.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 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

诵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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

(四) 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 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。 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

A股	601858	中国科传	2024/1/5			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
必是公司股东。						

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

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 2024 年第一次临时股东 大会"字样。上述登记资料,需于2024年1月12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

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 2024年1月12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

传直: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。

联系协址,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

長真: 010-6401-9810 电子邮箱:investor@cspm.com.cn

2023年12月29日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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(女上)代表本单位(或本人)出席 2024年1月15日召开的贵公司 2024年第一次临时般东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委社,	人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案			
5	关于修订《公司关联交易管理和决策制度》的议案			
6	关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
7.00	关于选举董事的议案			
7.01	选举徐雁龙为公司董事			
7.02	选举黄琛为公司董事			
8.00	关于选举监事的议案			
8.01	选举张放为公司监事			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

分别累积计算得票数。

奋注:
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。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表 决的事项如下

选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

累积投票议等	累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	投票数			
4.01	例:陈xx				
4.02	例:赵xx				
4.03	例:蒋xx				
4.06	例:宋xx				
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数			
5.01	例:张xx				
5.02	例:王xx				
5.03	例:杨xx	_			
6.00	关于选举监事的议案	投票数			
6.01	例:李xx	_			
6.02	例:陈xx				

例:黄xx 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"与

于选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

序号	议案名称	投票票数	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-068

中国科技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 到期赎回并继续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 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:

继续进行现金管理金额:人民币 36,500 万元

现金管理委托方:中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司") 到期赎回现金管理受托方:招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 继续进行现金管理受托方:招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 到期赎回现金管理金额:人民币 36,500 万元

继续进行现金管理产品名称及产品期限:招商银行点金系列看涨两层区间 123 天结构性存款、交 通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天(挂钩汇率看涨) 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

到期赎回现金管理证品之代币3040分别的银行点金系列看跌两层区间120天结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款243天(挂钩汇率看涨)

项均安表了同意意见。具体详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《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:2022-015)。 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 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。具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2023-020)。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融 市场受宏观经济的影响较大,不排除该项税资受到政策风险。市场风险、信用风险、流动性风险、流动性风险、传递风险、不可抗力风险等因素影响、导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 活量地介入, 敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023年4月26日,公司使用部分闲置募集资金在交通银行购买了6,500万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日,上述理财产品已全部到期赎回,收回本金人民币6,500万元,取得理财 收益人民币 125.49 万元,募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。2023 年 8 月 28 日,公 河使用部分闲置募集资金在招商银行购买了30,000万元,是本学表以重新。2027年6万20七.大 可使用部分闲置募集资金在招商银行购买了30,000万元,保本浮动收益型结构性存款。截至本公式按 露日,上述理财产品已全部到期赎回,收回本金人民币30,000万元,取得理财收益人民币251.51万

, 0, 55, 510.	× 112.1 112.00-	即收益均已归还		7407 0 7 4711	11		
受托方	产品类型	产品名称	金額 (万元)	实际起息日期	实际赎回日期	实际赎回本 金	实际收益(元)
交通银行	结构性存款	交通銀行鐵通財富定 期型结构性存款 243 大(挂钩汇率看涨)	6,500.00	2023-4-26	2023-12-25	6,500.00	125.49
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列香 款两层区间 120 天结 构性存款	30,000.00	2023-8-28	2023-12-26	30,000.00	251.51
	合计		36,500.00	/	/	36,500.00	377.00

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的 为提高闲置募集资金使用效率,增加现金资产收益,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司

还需用自量券表页或更加效率,但即处或则"收益"在即用不多型券表页或项目建设还及和公司正常生产签的情况下,为公司及股东就取更多的投资回报。在公司2022年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内,公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。 (二)现金管理金额 人民币 36,500 万元。

(三)资金来源 司部分闲置募集资金。 (四)投资方式及现金管理产品的基本情况 . 招商银行点金系列看涨两层区间 123 天结构性存款

- 現金管埋的資金投 回	结构性存款资产。本产品本金投资于银行存款和衍生金融上具。衍生金融上具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
是否构成关联关系	五 HPDVALLENGIBLYTIL VP7丁999Aで打り上記をLL9×6
2. 交通银行蕴通财富定期	型结构性存款 185 天(挂钩汇率看涨)
受托方名称	交通银行股份有限公司
产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185天(挂钩汇率看涨)
产品金额	6.500 万元
产品类型	结构性存款
收益类型	保本浮动收益型
存款币种	人民币
预期年化收益率	1.85%-2.7%
成立日	2023–12–29
起息日	2023–12–29
到期日	2024-07-01
产品期限	185天
收益分配方式	銀行向该投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。
現金管理的資金投向	交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行按一运作,按照基础存款与行士交易相分 资的原则进行业务管理。繁整的本金部分核人支递银行内原资金统一运作管理。纳人存 款准备金和存款保险费的撤纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标 的挂钩。
是否构成关联关系	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为 到期后将及时归还至募集资金专用账户,不影响募投项目正常进行。

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 问。2022年于1920年入六公日7日末,1900年9月5日。公司弘正皇平、正年公 发表了同意见。具体详见公司于 2022年 4 月 28 日在上海证券交易所领站(ww 《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:2022–015)。

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常的情况下、公司协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。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2023-020)。 公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等

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

《山灰市州河县外来风亚龙川》或画自强从时,则今天至五日间,加以旧共市以为14岁日于18、八顿日午平宁 保本型产品,风险可控、不够响塞集资金投资项目工资求施。公司按股决策,执行、监督职能相分离的 原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安 全。拟采取的具体措施如下:

14水平以9天1年值處四个: 公司将严格遵守申慎投资原则选择投资产品,确保不影响募集资金投资项目的正常进行。 公司财务部负责具体操作,将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况,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 公司审计部对资金使用情况进行日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督

五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务数据 单位:万元 160,613 190,249. 归属于上市公司股东的净资产 491,120. 482,846.

公司本次使用闲置募集资金 36,500 万元进行现金管理,占最近一期期末货币资金 59,686.84 万元 的比例为 61.15%,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不会影响公司主营

业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,

公司将根据监管部门的规定,及时履行信息披露义务。

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
1	招行结构性存款	19,000.00	19,000.00	176.36	0
2	北京银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	48.94	0
3	交行结构性存款	3,000.00	3,000.00	26.24	0
4	交行大额存单	3,000.00	3,000.00	376.39	0
5	中信大额存单	27,000.00	27,000.00	3,183.00	0
6	中信大额存单	27,500.00	-	-	27,500.00
7	招商大额存单	10,000.00	-	-	10,000.00
8	交行结构性存款	6,500.00	6,500.00	125.49	0
9	招商结构性存款	30,000.00	30,000.00	251.51	0
	合计	4,187.93	37,500.00		
	目前已使用的募集资金现金	74,000	0.00		
	尚未使用的募集资金	6,000	.00		

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但 金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、 信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量地介人,敬请广大投资者注意投资风险。

募集资金总现金管理额度

中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日