证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临 2024-009

读者出版传媒股份有限公司关于 2024 年度申请银行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法律责任。

根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 20 亿元的综合授信。上述综合授信期限为 1 年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办理相关授信手续，并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临 2024-003

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 3 月 15 日以书面及邮件方式送达公司全体董事、监事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人（其中，1 名董事以通讯表决方式出席会议），符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度报告》。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.52 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,995.20 万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（临 2024-005）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2024-006）。

关联董事梁朝阳、富康年、李树军回避表决。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2024-007）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2024-008）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 20 亿元的综合授信。综合授信期限为 1 年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》（临 2024-009）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计）。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-010）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临 2024-011）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

经公司第五届董事会提名委员会建议，拟提名薛英昭先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于提名董事候选人的公告》（临 2024-012）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任薛英昭先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（临 2024-013）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临 2024-014）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2023 年度股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（临 2024-015）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临 2024-004

读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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

读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 3 月 15 日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席曾乐虎主持。公司现有监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度报告》。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.52 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,995.20 万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（临 2024-005）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2024-006）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2024-008）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临 2024-014）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2023 年度股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（临 2024-015）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临 2024-007

读者出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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法律责任。

根据证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和实际使用情况。现将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377 号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 9.77 元，募集资金总额为 58,620.00 万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50 万元，募集资金净额为 50,394.50 万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字［2015］第 0563 号《验资报告》审验，前述资金已于 2015 年 12 月 4 日全部到账。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司募集资金总额 58,620.00 万元，2015 年度利息收入扣除手续费后净额 7.29 万元，支付 IPO 发行有关费用 8,009.45 万元，项目支出 213.00 万元，2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 50,404.84 万元。

2016 年度公司募集资金实际使用 303.73 万元，支付 IPO 发行有关费用 195.10 万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额 25,000.00 万元，理财收益 333.41 万元，利息收入扣除手续费净额 186.62 万元，募集资金专户账户实际余额为 25,426.04 万元。

2017 年度公司募集资金实际使用 1,908.68 万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额 30,000.00 万元，理财收益 819.85 万元，利息收入扣除手续费净额 308.12 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 19,645.33 万元，其中：存放于募集资金专户余额 19,575.31 万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额 70.02 万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。

2018 年度公司募集资金实际使用 1,671.48 万元，募集资金理财收益 699.52 万元，利息收入扣除手续费净额 212.65 万元，收回 2017 年购买的理财本金 30,000.00 万元，募集资金永久性补充流动资金 41,385.56 万元，截至 2018 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际余额为 7,500.46 万元。

2019 年度公司募集资金实际使用 1592.02 万元（含支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 99.93 万元，及特色精品图书出版项目应付未付款 37.48 万元），购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额 2,000.00 万元，利息收入扣除手续费净额 41.21 万元，截至 2019 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际余额为 3,987.13 万元。

2020 年度公司募集资金实际使用 949.85 万元（含“读者?新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的 919.53 万元，出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 14.00 万元、特色精品图书出版项目应付未付款 16.33 万元），募集资金购买理财产品到期转回本金金额 2,000.00 万元，理财收益 41.42 万元，利息收入扣除手续费净额 15.80 万元，特色精品图书出版项目专户销户转永久性补充流动资金金额 2491.04 万元，截至 2020 年 12 月 31 日存放于募集资金专户实际余额为 2,535.91 万元。

2021 年度公司募集资金实际使用 731.71 万元（含“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的 708.29 万元，出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 17.52 万元，特色精品图书出版项目应付未付款 5.90 万元），利息收入扣除手续费净额 6.54 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户实际余额为 1,810.74 万元。

2022 年度公司募集资金实际使用 911.10 万元（含“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入 891.90 万元，出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 19.20 万元），收到退汇项目资金 4.77 万元（为出版资源信息化管理平台建设项目应付未付款项支出退汇），利息收入扣除手续费净额 3.65 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户实际余额为 908.06 万元。

2023 年度，公司募集资金实际使用 50.23 万元（含本报告期内“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目应付未付款 37.97 万元，特色精品图书出版项目应付未付款 12.25 万元），“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目募集账户转出补流资金 815.95 万元至公司基本户，出版资源信息化管理平台建设项目募集账户转出结项剩余资金 2.31 万元，特色精品图书出版项目募集账户转出结项剩余资金 20.10 万元，利息收入扣除手续费净额 0.60 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户实际余额为 20.07 万元。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

2017 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临 2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临 2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临 2017-023）。

2017 年 6 月 14 日，读者传媒、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券分别与甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等 6 家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

2017 年 9 月 15 日，读者传媒、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，读者传媒、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。北京读者天元文化传播有限公司、读者（上海）文化创意有限公司分别开立了募集资金专项账户。

2018 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-009 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。

募投项目变更后，公司将项目剩余募集资金 413,855,630.76 元（含理财收益及利息）永久性补充流动资金。2018 年 7 月 7 日，上述相关募集资金补充流动资金实施完毕，公司办理了相关募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于 2018 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-042 号公告。

2018 年 7 月 10 日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见 2018 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的临 2018-043 号公告。

2019 年底，公司特色精品图书出版项目已全部建设完成。2020 年 5 月 28 日，经公司 2019 年度股东大会审议批准，公司将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金 25,787,451.46 元（含理财收益及利息）永久性补充流动资金。2020 年 12 月，公司办理了结项并将上述募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2020-044 号公告。

截至 2023 年 12 月 31 日，出版资源信息化管理平台建设项目与特色精品图书出版项目应付未付款已全部支付完毕，相关专户中的募集资金已按相关规定支取完毕，专户余额为 0，上述募集资金专户将不再使用。为减少管理成本，公司将上述募集资金专户办理注销手续，具体内容详见《读者出版传媒股份有限公司关于部分募集资金专项账户注销的公告》（临 2024-001）。

报告期内，公司严格执行证监会《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（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》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用情况进行了有效的监督和管理，以确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应申请和审批流程，同时及时与华龙证券沟通，随时接受保荐代表人的监督。报告期内，公司募集资金的存放与使用未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

资金专户	账号	2023 年 12 月 31 日专户余额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	200,734.61
合计		200,734.61

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司募投项目已于 2022 年 8 月全部建设完成并结项。公司首次公开发行的全部募投项目累计投入募集资金 8309.98 万元，包括：（1）读者品牌推广中心建设项目累计投入 1,098.57 万元；（2）出版资源信息化管理平台建设项目累计投入 1,440.68 万元；（3）特色精品图书出版项目累计投入 2,390.93 万元；（4）读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入 2,808.15 万元；（5）已终止的数字出版项目前期投入的 431.37 万元及北京天元公司营销与发行服务体系建设项目投入的 140.28 万元。

截至目前，读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目尚有应付未付款 19.97 万元。该笔应付未付款项主要为其子项目内容资源集聚与加工项目建设过程中，确保合作方保质保量完成课程后续的维护与修改工作的预留金额。后续，公司将尽快督促相关合作方对相关制作产品完成精修及后期修正工作，及时完成尾款支付。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户尚有余额 20.07 万元，为上述募投项目的应付未付款及利息收益。后续，公司将根据实际情况支付相应款项，及时办理销户事宜，并解除三方协议。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司未对募集资金进行投资理财。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募投项目结项情况

根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，截至目前，公司募投项目已建设完成并结项。

读者品牌推广中心建设项目于 2018 年 7 月 10 日已全部建设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见 2018 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2018-043 号公告。

出版资源信息化管理平台建设项目已如期于 2018 年底建设完成。经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。具体详见公司于 2019 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2019-002 号公告。

特色精品图书出版项目已于 2019 年 12 月底建设完成，共累计出版图书 411 种（卷），累计印数 413.50 万册，项目已实施完毕，2020 年 5 月 28 日，经公司 2019 年度股东大会审议批准，同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。2020 年 12 月，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2020-012 号公告。

截至 2022 年 8 月 20 日，读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目已全部建设完成，子项目一内容资源集聚与加工成果已达到可售卖状态，子项目二技术平台已建设完成并投入运营。项目符合结项验收条件，达到预计可使用状态。2022 年 8 月 24 日、10 月 26 日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2022-030 号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2018 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金投资项目。详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于 2018 年 7 月 10、2018 年 12 月 28 日建成并结项。公司特色精品图书出版项目于 2019 年底建成并结项。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 28 日召开 2019 年度股东大会，审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的临 2020-012 号公告。

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年度股东大会，审议通过《关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》，决定将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年，具体详见公司于 2021 年 4 月 16 日、5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2021-009 号、临 2021-010 号、临 2021-018 号和临 2021-024 号公告。公司 2022 年 8 月 24 日第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、10 月 26 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金 814.13 万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2022-030 号公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照证监会《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（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》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《读者出版传媒股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：读者传媒公司募集资金专项报告在所有重大方面按照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（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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年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

公司保荐机构华龙证券股份有限公司出具的《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》结论性意见如下：读者传媒 2023 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，读者传媒编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）华龙证券股份有限公司《关于读者出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于读者出版传媒股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临 2024-010

读者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法律责任。

重要内容提示

● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量：270 人

截至 2023 年 12 月 31 日，注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人

2022 年度业务总收入：332,731.85 万元

2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元

2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元

2022 年度上市公司审计客户家数：488

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2.投资者保护能力

大华已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

大华近三年因执业行为受到刑事处罚 0