证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2025-001

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2025年3月26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2025年3月14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主持。公司现有董事8人，实际参会董事8人（其中，董事张延龙以通讯方式表决），公司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎，监事孙玉婷、李耀斌、李军、邸军涛列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《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，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024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2024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2024年度财务决算和2025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十二次会议审议通过，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2024年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十二次会议审议通过，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2024年年度报告摘要》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2024年年度报告》。

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2024年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至2024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0.33元（含税），合计派发现金股利人民币1,900.80万元（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2024年度利润分配方案的公告》（临2025-003）。

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2024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2024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2024年度履职情况报告的议案》

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2024年度履职情况报告》。

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2024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十二次会议审议通过，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2024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2025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三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2025年度日常关联交易的公告》（临2025-004）。

关联董事梁朝阳、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6票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司2024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2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2025-005）。

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。

（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2025-006）。

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2025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2025年度申请银行综合授信额度的公告》（临2025-007）。

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。

（十三）审议通过《关于制定公司"提质增效重回报"行动方案的议案》

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2025年度"提质增效重回报"行动方案公告》（临2025-008）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2025年4月25日召开公司2024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2024年年度股东大会的通知》（临2025-009）。

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

2025年3月28日

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2025-005

读者出版传媒股份有限公司2024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2024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"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。

2024年度，公司募集资金实际使用19.32万元，为支付读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目预留的应付未付款项。募集资金账户转出补充流动性资金0.69万元（含预留应付未付款项的结算结余资金0.65万元、当年利息收入0.04万元），手续费支出0.10万元。截至2024年12月31日，该募集资金专户余额为0，公司办理了专户注销手续。

截至2024年12月31日，公司IPO实施的募投项目全部完成，募集资金专户已全部注销。

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》《证券时报》《证券日报》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》《证券时报》《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）。

截至2024年12月31日，读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目应付未付款已按协议约定支付完毕，相关募集资金账户转出补充流动性资金0.69万元（含预留应付未付款项的结算结余资金0.65万元、当年利息收入0.04万元），手续费支出0.10万元。转出后，该募集资金专户余额为0，为减少管理成本，公司将上述募集资金专户办理了注销手续，具体内容详见《读者出版传媒股份有限公司关于募集资金专项账户注销完成的公告》（临2024-040）。

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2024年12月31日，公司所有IPO募集资金银行专户中的资金均已按规定支取完毕，相关募集资金银行专户均已注销。

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IPO实施的募投项目已于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2023年12月31日，募集资金专户尚有余额20.07万元，为读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目的应付未付款及利息收益。2024年度实际支付该项目19.32万元预留的应付未付款，募集资金账户转出补充流动性资金0.69万元（含预留应付未付款项的结算结余资金0.65万元、当年利息收入0.04万元），手续费支出0.10万元。截至2024年12月31日，该项目实际累计投入2,807.50万元，实际投入金额与结项时确定的投入金额之间差额为0.65万元，为预留应付未付款项的结算结余资金。

（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》《证券时报》《证券日报》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》《证券时报》《证券日报》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》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》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》《证券时报》《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》《证券时报》《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》《证券时报》《证券日报》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2024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2024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2024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《2024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2024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

2025年3月28日

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2025-006

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

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、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。

● 投资金额：不超过人民币7亿元（含7亿元），在投资期限内该投资额度可滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：2025年3月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，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》。该事项尚需公司2024年度股东大会审议批准。

● 特别风险提示：公司拟购买的标的为安全性高、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，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，公司及子公司将在不影响公司主营业务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

（二）投资金额

最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元），在投资期限内该投资额可以滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。

（四）投资方式

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益及时返还至子公司资金账户。公司购买的理财产品不得质押。

（五）投资期限

上述投资金额自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

二、审议程序

（一）董事会意见

2025年3月26日，公司第五届董事会第十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用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。有效期自公司2024年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件，并由财务负责人负责组织财务部具体实施。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年3月26日，公司第五届监事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。

三、交易风险分析及风控措施

尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象为安全性高、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，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取以下措施控制投资风险：

1. 投资理财产品前，公司财务部将积极开展市场尽调，对理财产品的收益及风险进行评估，主动防范投资风险；

2. 公司购买理财产品后，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3. 公司财务部必须建立完整的会计台账对理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司财务部在具体实施理财活动的过程当中，确保实行不相容岗位分离的基本管理原则，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离；

5. 公司内部审计部门负责对购买的理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

6. 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。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

1. 公司运用闲置自有资金购买安全性高、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是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的生产经营、项目投资和业务开展。

2. 通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股东获得较好的投资回报。

3. 公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	256,025.11
负债总额	54,977.27
资产净额	201,047.84
项目	2024年度
经营性现金流量净额	15,148.65

根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司本次委托理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在"交易性金融资产"中列示，收益在"投资收益"科目列示。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2025-007

读者出版传媒股份有限公司关于2025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2024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

2025年3月28日

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2025-008

读者出版传媒股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案公告

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。

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒"或"公司"）高质量发展，促进公司投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，根据行业特性，结合自身发展实际，公司制定了"提质增效重回报"专项行动方案，具体如下：

一、聚焦主责主业，夯实发展基石

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢记习近平总书记视察公司时的殷殷嘱托，牢牢把握正确出版导向，聚焦主业提升质效，坚持深耕出版主业，深入推进精品出版工程，加快融合创新步伐，构建多元业态体系，建立阅读服务体系，推动全民阅读高质量发展，公司经营管理总体稳中向好、质效向优、态势向上。

公司将坚持挺拔出版主业，持续推进实施精品出版工程，充分发挥敦煌学、简牍学、西夏学、藏学等特色优势，不断丰富高品质出版供给，持续扩大甘版图书传播力和影响力；要围绕提供优质内容与文化价值，坚持守正创新、精益求精，进一步提升"读者"杂志品质提升、影响力提升、传播力提升三大工程；要加快推进期刊集群提升改造融合转型工程，推动出版融合创新发展，运用先进技术赋能传统出版，统筹推进构建数字出版产业链；要立足文化服务，不断推动文化服务模式的升级转型。

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，始终坚持正确政治方向和出版导向，依托和借助"读者"品牌优势，围绕推进高质量发展主线，坚持以党建夯基础、以精品强主业、以创新激活力，进一步全面深化改革，加快创新融合发展，为推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展作出"读者"贡献。

二、注重股东回报，维护股东权益

公司坚持与投资者共享公司经营发展成果，高度重视投资者回报，在《公司章程》中明确规定优先采取现金分红的利润分配政策，并制定《读者传媒未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》，努力实现公司价值和股东利益最大化。自2015年上市以来，公司坚持每年现金分红，累计分派金额2.2亿元，每次现金分红金额占当年实现的归属于上市公司股东净利润的比例均超过30%，为股东创造了良好的回报。

公司将坚定不移地推动高质量发展，牢固树立回报股东的意识，通过稳健的经营管理和良好的经营业绩促进公司价值提升，并结合行业形势、公司经营情况和发展规划，积极探索更加合理、更有利于保障股东权益的利润分配政策，进一步增强投资者获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

三、坚持改革创新，发展出版新质生产力

公司顺应和把握内容生产、传播方式变革的历史潮流，加快融合创新发展，积极拥抱新需求，着力探索新形态、新场景、新模式，通过新技术运用和业务板块的融合协同，推动主业加速创新发展，不断增强主业的核心竞争力和持续发展的内生动力。积极开通线上营销平台、新增读者读书会视频号店铺、读者文创旗舰店、读者家、读者晋林工作室小商店等，实现全平台销售推广。甘肃省"八个一"文化品牌建设项目之文溯阁《四库全书》数字化工程进展顺利，并逐步形成一批传播广泛的"文溯四库?微短剧"优秀作品。积极适应数字产业化、产业数字化趋势，以特色地域文化资源为依托打造"敦煌书坊"，不断完善敦煌学和丝绸之路学数据库。公司积极开展战略合作，打造数字出版、文化产业创新发展项目——读者阅读融合创新项目，持续盘活"读者·新语文"数字阅读资源，拓展少儿阅读市场，推动"读者"品牌走进校园、走近年轻用户。持续推进"书香社会"建设，圆满举办读者?领读者大会，与相关方共同推出"