

关于读者出版传媒股份有限公司截至**2016年12月31日**止
募集资金年度使用情况专项鉴证报告

中喜专审字【2017】第 0444 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi @zhongxicpa.net



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于读者出版传媒股份有限公司 募集资金年度使用情况专项鉴证报告



中喜专审字【2017】第 0444 号

读者出版传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”）董事会编制的《2016年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会公告 [2012]44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年修订）》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是读者传媒董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计与审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，已对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合读者传媒的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

三、鉴证结论

我们认为，读者传媒的《2016年募集资金年度存放与使用情况专项报告》已经按照《上海证券交易所上市公司募资资金管理办法》的要求编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒2016年度募集资金的存放和使用情况。

四、报告使用范围说明

本报告仅供读者传媒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为读者传媒年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

齐俊卿

中国注册会计师：

刘富锦

二〇一七年四月二十四日

读者出版传媒股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》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使用情况。现将截至 2016 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

1、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批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，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。上述募资资金已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》予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

2、首发募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

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。

二、募集资金管理及存放情况

1、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、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。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》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、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

2、募集资金专户存储情况

截至 2016 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	2016 年 12 月 31 日 资金余额（人民币 元）
中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行	27420001040021867	2,486,171.29
中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行	一年定期存款	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行	六个月定期存款	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行	六个月定期存款	35,000,000.00
中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	772,505.49
中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	六个月定期存款	21,000,000.00
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051529552	76,996,512.26
中国银行股份有限公司兰州市大教梁支行	104047550532	48,005,162.75
合计		254,260,351.79

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 516.73 万元，下表为募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金净额				50,394.50		本年度投入募集资金总额			303.73	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			516.73	
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资	已变更项	募集资金	调整后投	本 年	截 至 期	截至期末	项目达	本年度	是否达	项目可

[illegible]

投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，4 月 19 日召开的 2016 年第一次临时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》。截至 2016 年 12 月 31 日，公司利用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品总额为 2.5 亿元人民币。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度本公司已及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，且募集资金管理不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报出。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日





营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016年 12月 30日

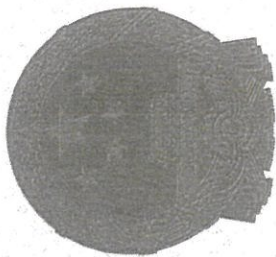
证书序号: NO. 019707

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中夏会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 张增刚

办公场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000168

注册资本(出资额): 1395万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0071号

批准设立日期: 2013-11-08



证书序号: 000457

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中喜会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



姓名 齐俊媚
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1974-07-18
Date of birth
工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司
Working unit 石家庄分所
身份证号码 130102197407182168
Identity card No.

证书编号: 110001680127
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008 年 12 月 29 日
Date of Issuance



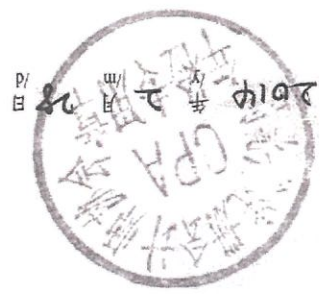
年度检验登记
Annual Renewal Registration
2017-2-22
This certificate is valid for another year after this renewal.
本证书经检验合格, 继续有效一年。

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016-3-12
This certificate is valid for another year after this renewal.
本证书经检验合格, 继续有效一年。

2014 年 2 月 28 日
CMA
注册会计师

2015 年 1 月 30 日
注册会计师

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2017.2.22
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 130100250001
批准注册协会: 河北省注册会计师协会
发证日期: 2010年2月20日
Date of Issuance



Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
同意调入

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年11月8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

姓名 刘富锦
性别 女
出生日期 1972-10-16
工作单位 石家庄信达会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 130104197210162465
Identity card No.

