

华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，对读者传媒 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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，读者传媒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，募集资金总额为人民币58,620万元，扣除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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月4日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了中喜验字（2015）第0563号《验资报告》予以验证确认。

二、募集资金管理及存放情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定，公司制定了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），以确保用于募集资金投资项目的建设。根

据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券分别与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签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。该等协议的主要内容已公告披露，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司及协议各方均已按协议相关条款履行各方权利和义务。

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、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，募集资金具体使用情况如下表：

2016 年度募集资金实际使用情况表

单位：万元

募集资金总额	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	0			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	0									
承诺投资 项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期 末累计 投入金 额 (2)	截至期末投 入进度 (%) (3) = (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
刊群建设出版项目	-	25,510.50	25,510.50	0	0	0		不适用	不适用	不适用
数字出版项目	-	12,001.51	12,001.51	0	0	0		不适用	不适用	不适用
特色精品图书出版项目	-	4,754.73	4,754.73	0	0	0		不适用	不适用	不适用
营销与发行服务体系建设项目	-	3,535.27	3,535.27	0	0	0		不适用	不适用	不适用
出版资源信息化管理平台建设项目	-	4,605.60	4,605.60	303.73	516.73	11.22%		不适用	不适用	不适用
合计	-	50,407.61	50,407.61	303.73	516.73	1.03%		不适用	不适用	不适用

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司 IPO 募集资金于 2015 年 12 月到位，截止 2016 年底除“出版资源信息化管理平台建设项目”仅有 516.73 万元的募集资金投入外，其他 4 个项目均未使用募集资金，且“出版资源信息化管理平台建设项目”进度也未达到预期。主要原因有：一是传统纸媒行业受互联网技术、阅读习惯的冲击，持续下滑。针对行业现状和公司实际情况，2016 年公司董事会换届调整后，管理层抱着对股东高度负责的态度，全面、审慎开展募投项目的可行性再论证，暂缓了募集资金投入。二是虽然暂缓了使用募投资金投入，但公司使用自有资金对相关项目仍在持续投入，由于前期使用自有资金投入量相对较小，因此，2016 年未使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换。具体募投项目未达计划进度的原因如下： 1. 刊群建设出版项目：因行业环境与期刊发行情况有一定变化，考虑项目实施后存在一定市场风险，为使项目具有可持续发展前景，公司正在抓紧对项目实施方案进行进一步论证。 2. 数字出版项目：因行业市场、技术、业务发展等情况有一定变化，考虑到项目实施后的可持续发展、适应市场及公司未来数字内容发展需求，公司使用自有资金对相关项目仍在持续投入，由于前期使用自有资金投入量相对较小，因此，2016 年未使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换。自 2017 年起，公司已经全面加快实施该项目。 3. 特色精品图书出版项目：因行业市场与业务情况有一定变化，公司对项目实施方案进行了优化并减缓了项目的投入，但仍使用自有资金对相关项目持续投入，由于前期使用自有资金投入量相对较小，因此，2016 年未使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换。自 2017 年起，公司已经全面加快实施该项目。 4. 营销与发行服务体系建设项目：因行业环境与期刊发行情况有一定变化，公司对项目实施方案进一步进行了优化论证并减缓了项目投入。自 2017 年起，公司已经全面加快实施该项目。 5. 出版资源信息化管理平台建设项目：因对应公司新媒体布局，考虑项目实施后的效果，对具体实施方案进行了优化，根据优化后项目的体量、业态和效益需要，前期进度比较缓慢。自 2017 年起，公司已经进一步加快项目实施进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	详见本意见“四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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	无

四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第二届董事会第十六次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，同意公司使用不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。详细情况见下表：

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额（万元）	实际获得收益（万元）	是否经过法定程序
交通银行兰州第二支行	蕴通财富·日增利	10,000.00	2016-5-25	2016-11-25	预期收益率 3.6%	10,000.00	180.493151	是
工商银行兰州广武门支行	专属 150 天增利人民币	10,000.00	2016-5-25	2016-10-22	预期收益率 3.65%	10,000.00	152.917808	是
建行兰州大教梁支行	乾元保本型	5,000.00	2016-6-24	2017-4-11	预期收益率 3.35%	5,000.00	133.541096	是
工商银行兰州广武门支行	法人客户 126 天稳利人民币	10,000.00	2016-11-4	2017-3-12	预期收益率 3.55%	10,000.00	122.547945	是
交通银行兰州第二支行	蕴通财富·日增利	10,000.00	2016-11-29	2017-4-14	预期收益率 3.20%	10,000.00	118.356164	是
合计	/	45,000.00	/	/	/	45,000.00	707.856164	/

五、募投项目先期投入及置换情况

2016年度公司不存在置换先期投入募投项目的自筹资金情况。

六、用闲置资金暂时补充流动资金情况

2016年度公司不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

七、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

八、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。

九、节余募集资金使用情况

2016年度公司不存在节余募集资金使用情况。

十、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度公司不存在募集资金变更使用情况。

十一、募集资金投资项目实现效益情况

公司募集资金投资项目尚处建设期间，尚未实现效益。

十二、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放与

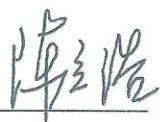
使用情况。

十三、保荐机构核查意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对读者传媒募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了重点核查。

保荐机构经核查后认为，读者传媒2016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《2016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。

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：陈立浩  党芑 