

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。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。

2. 本年度使用金额及当前余额

公司募集资金总额 58620.00 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

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，由于前期使用自有资金投入量相对较小，因此，2016 年末使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经 2016 年 3 月 29 日公司第二届董事会第十六次会议及 2016 年 4 月 19 日公司 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》，同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，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	合同约定预期收益率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	合同约定预期收益率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	合同约定预期收益率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	合同约定预期收益率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	合同约定预期收益率3.20%	10,000.00	118.356164	是
合计	/	45,000.00	/	/	/	45,000.00	707.856164	/

(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结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2016 年，公司对“十三五”发展规划进行了调整、完善。经过认真论证、研究，认为“刊群建设出版项目”仍需进一步论证，其他 4 个募投项目仍然基本可行，在具体实施中对细节略作优化、调整。公司已于 2017 年初开始，全面加快推进项目实施，争取达到预期目标。

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

报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

募集资金使用情况对照表（2016 年度）

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市场发生较大变化，原有刊群建设出版项目中的部分子项目将继续实施，公司正在抓紧对该项目具体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 年末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 年末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	报告期内，由于前期使用自有资金投入量相对较小，因此，2016 年末使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2016 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	经 2016 年 3 月 29 日公司第二届董事会第十六次会议及 2016 年 4 月 19 日公司 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》，同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，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。
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	2016 年，公司对“十三五”发展规划进行了调整、完善。经过认真论证、研究，认为“刊群建设出版项目”仍需进一步论证，其他 4 个募投项目仍然基本可行，在具体实施中对细节略作优化、调整。公司已于 2017 年初开始，全面加快推进项目实施，争取达到预期目标。