

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2017-036

读者出版传媒股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

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 2017 年 6 月 30 日募集资金的具体存放和使用情况公告如下：

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 年度支付 IPO 发行有关费用 8,009.45 万元，募投项目支出 213.00 万元，利息收入扣除手续费后净额 7.29 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。购买理财产品支出金额 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 1 月—6 月，公司募集资金使用 607.08 万元，购买理财产品支出金额 30,000.00 万元，理财收益 374.45 万元，利息收入扣除手续费净额 252.86 万元，募集资金专户账户实际余额为 20,446.27 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》，为募集资金安全及募投项目顺利实施提供了制度保障。

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。

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《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等八项议案，决定使用募集资金对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家子公司进行增资（详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《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，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与人民社等 6 家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。人民社等 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。

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、公司募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

资金专户	账号	2017 年 6 月 30 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	21,458,319.63
中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	20,247,484.37

中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051529552	57,732,629.20
中国银行股份有限公司兰州市大教梁支行	104047550532	1,859,519.84
合计		101,297,953.04

3、所属子公司募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司所属子公司募集资金银行专户存储情况如下：

单位	资金专户	账号	2017 年 6 月 30 日资金余额 (人民币元)	所属募投项目
甘肃教育出版社有限责任公司	中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009333333	40,549,567.03	数字出版项目、特色精品图书出版项目
甘肃少年儿童出版社有限责任公司	中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009666666	6,017,629.00	特色精品图书出版项目
甘肃人民出版社有限责任公司	中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009111111	18,237,852.24	数字出版项目、特色精品图书出版项目
敦煌文艺出版社有限责任公司	中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009222222	28,480,000.00	特色精品图书出版项目
甘肃科学技术出版社有限责任公司	中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009999999	1,984,490.00	数字出版项目
读者数码科技有限公司	中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009555555	7,895,219.33	营销与发行服务体系建设项目
合计			103,164,757.60	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 1123.81 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	607.08
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	1123.81
变更用途的募集资金总额比例			

[illegible]

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 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

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。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 8 月 26 日