

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-011

读者出版传媒股份有限公司

关于首次公开发行募投项目之出版资源信息化管理 平台建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余 募集资金永久性补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 公司拟优化、调整原募投项目出版资源信息化管理平台建设项目整体架构方案，在保持建设目标和平台系统预期功能不变的前提下，对项目的建设内容、建设进度做相应优化、调整并缩减项目投资规模。
2. 后续资金安排：公司拟将剩余募集资金3,164.92万元（该金额不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以股东大会审议通过之日账户余额为准）永久性补充流动资金。
3. 该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可【2015】1377号）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。公司于2015年12月10日在上海证券交易所

正式挂牌交易。上述募集资金于2015年12月4日全部到账，并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。

截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

序号	投资项目	项目投资总额(万元)	募集资金拟投入总额(万元)	已累计投入金额(万元)	进度(%)
1	刊群建设出版项目	25,510.50	25,510.50	0	0
2	数字出版项目	12,001.51	12,001.51	431.37	3.59
3	特色精品图书出版项目	4,754.73	4,754.73	506.26	10.65
4	营销与发行服务体系建设项目	3,535.27	3,535.27	693.21	19.61
5	出版资源信息化管理平台建设项目	4,605.60	4,605.60	794.57	17.25
合计		50,407.61	50,407.61	2,425.41	-

二、拟优化调整募投项目具体情况

（一）原项目计划投资情况

原项目旨在将公司现有管理系统升级为集编辑、编务、印务、发行、仓储、财务核算、社务管理功能于一体的信息化管理平台，实现“纵向贯通、横向集成”，支撑未来公司主营业务运作，优化业务流程、统一标准规范、加快信息流动、强化公司管控、防范运营风险，进一步提高公司信息化管理和运营能力。建设内容包括新建和升级改造公司管理系统、财务系统、业务 ERP系统、发行库管系统和公司数据交换中心五大系统，具体分为机房建设、系统开发与软件购置、硬件购置和日常运营等。

项目计划投资4,605.60万元，建设期为3年。

（二）优化调整募集资金用途基本情况

公司拟在保持项目建设目标和平台系统预期功能不变的前提下，对出版资源信息化管理平台建设项目中平台整体架构进行优化、调整，

并对项目的建设内容、建设进度、投资内容与投资进度做相应调整并重新进行测算。优化调整后，项目总投资1,440.68万元，原项目剩余募集资金3,164.92万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）将用于永久性补充流动资金。

（三）募集资金实际使用和结余情况

募集资金到位后，为适应公司新的战略布局，根据出版行业信息化建设实践，考虑项目实施后的效果，对具体实施方案进行了优化，根据优化后的项目实施需要，减缓了建设进度。

截止2017年12月31日，该项目实际投资金额为794.57万元，募集资金余额为3,811.03万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）。

（四）优化调整募集资金投资项目的原因为

公司在进行项目设计与论证时，依据当时业内信息化平台的建设实践和自身信息化建设的实际情况，选择了当时技术成熟、在业内得到普遍应用且符合公司实际情况的数据交换中心架构作为项目平台整体架构方案。随着信息技术的迅速发展，信息化管理平台技术不断进步，产品不断升级，实际应用不断完善与成熟，现已出现较原平台整体架构设计更为可取的选择方案。同时，公司近年来软件和硬件设备条件进一步改善，软硬件产品不断升级换代，项目原拟购置的软件和硬件设备也存在着冗余重复或落后过时的情况。

鉴于以上情况，公司抱着谨慎负责的态度，反复研究，委托中国新闻出版研究院对该项目具体情况进行了专项研究分析，并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目出版资源信息化管理平台建设项目情况分析》。根据综合考虑，公司拟优化、调整

项目原整体架构方案，在维持原项目建设目标与核心功能的前提下，对项目的系统开发与软件购置、硬件设备购置等建设内容及建设进度进行优化调整并缩减项目投资规模。公司已委托中国新闻出版研究院对原项目的优化调整进行了充分论证，并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目出版资源信息化管理平台建设项目优化调整可行性研究报告》。

三、优化调整后项目基本情况

（一）项目建设内容

本项目旨在建设“纵向贯通、横向集成”的财务业务一体化系统平台，优化公司业务流程，加快信息流动，从而强化公司管控、防范运营风险，提高公司市场化管理和运营能力，增强公司市场竞争能力。该平台采用B/S结构，使用JAVA及Oracle技术为主要底层框架，通过矩阵式渠道管理模式，实现不同系统之间无缝对接和数据的自由传递。同时，实现公司对各项业务运作的完整运营控制，主要功能涉及编辑、编务、印务、发行、仓储、财务核算、社务管理等各个业务环节。其建设内容主要包括业务ERP系统、财务系统、公司管理系统、供应链系统四大系统及UAP基础开发平台建设。

（二）项目建设内容及投资进度计划

项目在3年建设期内共投资1,440.68万元，其中用于机房建设205.45万元，系统开发与软件购置802.55万元，硬件购置380.11万元，日常运营52.57万元。根据进度计划，第1年投入871.61万元，第2年投入81.96万元，第3年投入487.11万元。具体如下表：

单位：万元

投资内容	第1年	第2年	第3年	合计
机房建设	198.55	0.00	6.90	205.45

系统开发与软件购置	354.35	63.90	384.30	802.55
硬件购置	318.71	0.00	61.40	380.11
日常运营	0.00	18.06	34.51	52.57
合 计	871.61	81.96	487.11	1440.68

四、优化调整后的可能存在的风险及应对措施

(一) 优化调整后的项目风险分析

项目在优化调整后，项目建设可能存在以下3方面风险：

1. 人员风险

作为系统开发项目，项目建设需要依托一支高素质、高水平的技术研发与管理团队，对人员要求较高，因此在建设过程中可能遭遇人员风险。主要表现为：优质人力资源供给不足，缺乏足够胜任的技术开发与项目管理人员；人员流动风险，特别是项目开发团队关键成员流动，带来不必要的项目沟通和交接工作，从而影响项目的进一步实施。

2. 技术风险

项目平台建设采用业务外包的方式，公司需根据具体情况，在成熟产品基础上进行个性化的二次开发，在核心技术攻关工作中，需要大中型软件企业和公司相关部门进行充分沟通、相互配合。平台建设涉及公司各职能部门、出版单位的业务需求，系统开发难度较大。此外，项目建设也可能因为新技术的出现、临时增加额外的需求、需求变化或者需求理解错误等导致进展缓慢。

3. 项目实施风险

项目实施过程中，可能出现各职能部门、出版单位与公司相关研发部门不能及时、充分沟通等情况，进而影响需求的确认以及影响系统测试验收进度的情况。如果项目无法按时完成建设，将影响公司其

他业务的运营和管理，降低公司的运作效率，从而对公司业绩造成不利影响。

(二) 优化调整后项目风险的应对措施

针对上述风险，公司将采取以下措施来防范上述风险：

1. 完善管理制度，营造良好环境

为保证项目的顺利实施与公司业务的正常运行，公司将制定动态的员工招聘与培训计划，实行绩效考核，为员工规划职业前景，不断完善人才激励和约束机制，努力为管理人员和技术人才创造良好的工作环境，培养员工的主人翁意识，提高员工认同感、归属感和忠诚度，避免因人员流动对公司造成影响。

2. 加强内部交流与合作，及时了解各方需求

为保证平台与业务流程实现无缝对接，项目负责人应组织团队成员积极调研，主动争取公司其他有关部门对项目的大力支持；广泛征集意见，及时了解各方需求及变化，以便做出相应调整；加强内部培训和交流，增强团队凝聚力，及时根据需求补充新的成员。

3. 强化项目管理，保证项目进度

公司将认真研究以往承担类似项目，总结之前的经验和教训，在工作中避免不必要的失误，进一步强化项目管理，对项目实施进度进行严格把控，制定进度计划并定期进行阶段性需求确认和执行情况评估，并严格考核项目资金使用，保证项目顺利完成。

五、上述募投项目剩余募集资金使用安排

该募集资金投资项目变更后，鉴于公司尚无确定的投资项目和资金用途，计划将该项目剩余募集资金合计3,164.92万元（注：该金额

不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以股东大会审议通过之日账户余额为准）全部用于永久性补充流动资金。公司将积极利用产业基金等合作形式，借助更加专业高效的投资团队和科学合理的运营方式，切实加快投资项目筛选及论证，提高资金使用效率，促进公司转型升级，维护公司及全体股东的利益。

公司承诺本次募集资金永久性补充流动资金后的12个月内，不使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

六、本次终止、延期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的内部决策程序

（一）2018年4月12日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

（二）2018年4月12日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

（三）公司独立董事对本次终止、延期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的相关事项发表了明确同意意见。

（四）上述事项尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事、监事会、保荐人对终止、延期或变更部分募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：本次终止、延期或变更实施首次公开发行人部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司基于长远经营发展战略及内外部经营环境发生一定变化的情况下作出

的相应调整，符合公司未来发展战略和经营目标，将有利于合理资源配置，有助于进一步整合公司产业布局，适应行业发展趋势，同时能够提高资金使用效率，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形，我们同意终止、延期或变更实施部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的相关议案，并同意经董事会审议通过后相关议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司此次终止、延期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，是公司根据当前市场环境及公司实际发展情况，经过充分论证后审慎做出的决定，因此，同意公司终止、延期或变更实施部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。本次终止、延期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符合公司实际需要，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营发展产生新增风险及不确定性的影响。监事会同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构华龙证券股份有限公司通过查阅公司首次公开发行相关信息披露文件以及公司董事会、监事会关于此次终止、延期或变更部分募投项目的有关决议文件，同时审阅了公司独立董事关于上述事项的独立意见，对上述事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：

读者传媒此次终止、延期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的相关议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。上述事项符合公司实际，不存损害股东利益的情形，符合《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（2014年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。上述事项须经公司股东大会审议通过。因此，保荐机构对读者传媒此次终止、延期或变更募投项目实施无异议。

八、上网公告附件。

- （一）公司第三届董事会第十二次会议决议。
- （二）公司第三届监事会第六次会议决议。
- （三）公司独立董事关于募投项目终止、延期或变更的独立意见。
- （四）保荐机构华龙证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月14日