

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-007

读者出版传媒股份有限公司
关于终止首次公开发行募投项目之刊群建设出版
项目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. 公司拟终止募投项目之刊群建设出版项目。
2. 后续资金安排：公司拟将剩余募集资金25,510.50万元（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、拟终止募投项目具体情况

(一) 项目名称

刊群建设出版项目。

(二) 项目计划投资情况

项目计划总投资25,510.50万元，用于综合阅读、社会漫评、科普探索、家庭理财、高端时尚、健康生活等6类期刊的建设。该项目经济计算期为六年（含三年建设期），年均投资净利率25.82%，内部收益率17.30%，投资回收期4.41年。

(三) 募集资金实际使用和结余情况

募集资金到位后，传统纸媒受互联网技术、阅读习惯的冲击，持续下滑。考虑项目实施后存在一定市场风险，为确保项目产生预期收益，公司暂缓了使用募集资金对该项目的投入并对项目方案进行再论证。同时，为应对期刊市场整体下滑趋势及自身期刊业务波动产生的不利局面，公司利用自有资金投入，多措并举、积极探索，大力开展期刊品质提升工程，集中优势资源做优做精现有期刊。

截止2017年12月31日，该项目尚未执行。该项目募集资金余额为

25,510.50万元(不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益)。

(四) 终止该募集资金投资项目的原由

随着信息网络的迅猛发展，尤其是移动多媒体的迅速崛起，媒介阅读形态发生很大变化，纸质期刊市场受到来自数字出版与新媒体的较大冲击，纸质期刊阅读率、期刊出版总印数、营业收入和广告收入近年来均出现了不同程度的下滑，公司期刊业务的经营也出现波动甚至下滑，经营风险与不确定性有所增加。

为应对市场变化和新媒体冲击，降低经营风险，公司采取了多项措施，以充分挖掘现有期刊市场潜力，集中优势资源经营现有刊物，强化质量、提升品质、稳固现有市场，拓展延伸业务。如：加强期刊出版与新媒体融合，不定期开展编辑技能竞赛，提升人员素质能力；围绕期刊重要受众群体——学校和学生开展校园阅读推广活动；《读者欣赏》于2015年与甘肃民航机场集团签署战略合作协议，推出甘肃民航专刊；《飞碟探索》自2015年开始围绕观测星空、遗址探险等主题组织开展科考营活动。同时，对个别经营状况不佳、市场前景不明的期刊于2016年、2018年予以休刊。

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继续实施的可行性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投项目刊群建设出版项目情况分析》，认为“刊群出版建设项目”投资的可行性显著降低，继续建设该项目，存在较高的市场风险，难以实现预期收益。根据目前趋势，对该项目应采取集中精力，适当收缩战线，集中优势资源经营好现有刊物、充分挖掘现有期刊市场潜力的应对策略。

为维护全体股东利益，避免继续实施该项目所带来的投资风险，公司本着对全体股东高度负责的态度，拟终止“刊群出版建设项目”，

同时集中人力、物力、财力等优势资源办好现有刊物，进一步提升现有期刊的品质与竞争力，以“读者”现有的品牌影响力加快创新、优化传播方式，主动应对阅读方式的转变，加快现有期刊的转型升级和融合发展。

三、终止该募投项目对公司的影响

本着审慎使用募集资金的原则，为避免投资风险，实现股东利益最大化，综合考虑公司所处行业的发展状况、募投项目实施及预期收益情况等因素，公司拟终止实施“刊群建设出版项目”。终止该项目不会影响公司生产经营业务的正常开展，本次永久性补充流动资金亦有助于提升资金使用效率，有利于公司集中精力做优做精现有刊物，应对当前期刊业务中出现的新问题、遇到的新情况与新挑战。

四、该募投项目终止后募集资金使用安排

该募集资金投资项目终止后，鉴于公司尚无确定的投资项目和资金用途，计划将该项目募集资金合计25,510.50万元（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。

五、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《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将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《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将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。

六、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。

七、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