

## **浙江出版传媒股份有限公司**

### **关于继续实施部分募集资金投资项目的公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》，根据募集资金实际使用及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司将继续实施“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”（以下简称“优质内容储备项目”）；新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目（以下简称“印装产线技改项目”）；浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目（以下简称“新华书店集团仓储物流项目”）。本次继续实施募投项目事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

#### **一、募集资金投资项目概述**

##### **（一）募集资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江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〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币 2,043.56 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并

于 2021 年 7 月 16 日出具了《验资报告》（天健验（2021）390 号）。

## （二）前期募投项目调整情况

2022 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》，拟对“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”中的部分设备进行调整，上述设备调整不会影响募投项目产品生产及应用，调整后的项目募集资金投资总额不变。该事项经 2022 年 5 月 18 日公司 2021 年年度股东大会审议通过。详细内容见 2022 年 3 月 11 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2022-007）。

2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施主体的议案》，公司“博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目”的实施主体由博库网络有限公司调整为杭州火把文化创意有限公司。对于原实施主体前期投入的费用和形成的资产，将全部转移至调整后的实施主体并进行内部结算，投资金额与项目内容均不发生变化。详细内容见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-016）。

## （三）募集资金投入情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

类别	序号	项目名称	项目 总投资额	项目累计 投入金额
精品出版	1	浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目	7,311.50	5,512.02
	2	浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目	7,471.42	7,471.81
	3	浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目	7,555.50	4,792.28
	4	浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目	8,658.05	6,117.99
	5	浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目（以下简称“优质内容储备项目”）	25,000.00	0.00

发行	6	浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目	44,873.41	24,659.17
产线技改	7	新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目(以下简称“印装产线技改项目”)	17,586.79	5,005.46
数字融合	8	博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目	27,526.05	2,489.28
	9	“青云 e 学”在线教育服务平台建设项目	11,038.40	2,498.43
	10	浙江教育出版社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目	20,449.05	677.70
基础配套	11	浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目(以下简称“新华书店集团仓储物流项目”)	5,584.22	258.76
	12	浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目	27,596.10	1,187.20
补流	13	补充流动资金	10,000.00	10,000.00

## 二、继续实施部分募投项目的具体情况

截至 2022 年 12 月 31 日，优质内容储备项目尚未投入建设。印装产线技改项目、新华书店集团仓储物流项目建设周期原计划两年，截至 2022 年 12 月 31 日，投入进度分别为 28.46%和 4.63%，预计将触发《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中“超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%”的规定。

### (一) 优质内容资源储备项目

#### 1.项目概况

精品出版战略是公司深耕专业产品线建设、巩固出版主业核心竞争力的重要抓手。通过精品出版战略的持续推进，进一步聚焦头部资源，强化公司对优质内容资源的发现、创造、整合与守护能力，是公司占据内容产业高地，实现可持续发展的基础。本项目总投资 25,000.00 万元，公司拟通过购买方式储备国内外优质图书版权以及名家、特色作者版权，扩充优质内容资源储备量，做强优质内容资源。

#### 2.项目必要性

优质内容资源储备是出版企业可持续发展的基础。深耕专业产品线建设，做强优质内容资源是出版企业立足主业、壮大主业的根本，掌握优质内容资源意味着拥有核心竞争力。有积淀、有深度的优质原创内容仍然是吸引读者，提高读者黏性的第一要素。优质内容资源的竞争已上升为出版企业市场竞争的核心要素，进一步增强公司优质内容资源储备，是公司着眼未来，实现可持续发展的重要举措。

### **3.项目投资资金来源**

本项目总投资 25,000.00 万元，主要为优质图书版权采购费用及签约名家、特色作者费用，所需资金拟全部使用发行所募集的资金。

### **4.项目经济效益估算**

本项目为成本类项目，不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。

### **5.项目进展情况及预计完成时间**

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目尚未投入建设。鉴于优质内容资源的稀缺性和出版物内容规划、洽谈、立项、评审等周期性因素的影响，导致项目存在一定延迟，但仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施优质内容资源储备项目，预计在 2025 年达到实施进度。目前该项目相关内容资源正在进行前期评审，正在加快推进。根据行业惯例和合作模式，为进一步优化和规范募集资金的使用方式，本项目将由公司下属各专业出版社直接对接少儿、文学、社科、科普、文教、艺术等多个领域的优质资源并签订合同，严格遵守公司募集资金使用相关规则，尽快推动项目建设，提高募集资金使用效率。

## **（二）印装产线技改项目**

### **1.项目概况**

本项目以印刷数字化、绿色化、智能化、融合化为建设目标，引进高端数字化装备，实施智能化绿色化印刷生产线技改，构建 MIS 信息管理系统、ERP、互联网+协同生产管理体系，打造资源环境良性协调、数字网络深度融合、高效自动、高端智能的印刷生产新模式，将公司印制加工生产能力由 150 万色令提高到 250 万色令。项目建设能够扩大公司印刷产能，促进印刷向智能化、绿色化转型，保证公司各业务板块协调发展，提升公司运营效益和综合实力。

### **2.项目必要性**

传统印刷业务的设备和工艺能耗高，印刷业务效率低，难以产生规模经济效益。信息技术的发展促进了数字化工作流程和跨媒体出版技术的出现，实现了印刷技术与数字技术、网络技术的结合，给传统印刷业的升级转型带来重大产业机遇。本项目建成后，公司出版物印刷流程将实现高度智能化，实现活件接收、直接制版、智能印刷、自动仓储以及活件交付等各个生产环节的无缝连接。整体上，能够提升公司供应链智能化水平，增加图书生产灵活性，丰富公司的管理模式，促进内部业务的协同发展，进一步提升公司的竞争力。

近年来，国家倡导节约型和环境友好型社会建设，行业客户对于环保印刷品的需求日益增长，也对印刷业务的发展提出了“绿色”新要求，绿色理念体现在印刷产品设计、制造工艺、材料应用、包装运输和处理回收等多个环节。公司传统印刷业务有必要通过本项目的建设实现智能化和绿色化转型，采用先进的印刷设备和技术，淘汰产品质量低劣、能耗高的设备和工艺。

### **3.项目投资资金来源**

本项目总投资 17,586.79 万元，所需资金拟全部使用发行所募集的资金。实施主体为公司全资子公司浙江新华数码印务有限公司。

### **4.项目经济效益估算**

预计税后财务内部收益率为 10.26%。

### **5.项目进展情况及预计完成时间**

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已投入资金金额 5,005.46 万元，实施进度比例为 28.46%。近年，受原材料成本上升等因素影响，出版印刷行业处于低速增长阶段，出于谨慎考虑，公司适当控制设备印力提升进度，根据生产经营的实际需要，以添平补齐、适当更新为原则，保持设备印力与市场业务需求相匹配，因此整体实施进度偏慢，但项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施印装生产线技改项目，预计在 2025 年达到实施进度。

## **（三）新华书店集团仓储物流项目**

### **1.项目概况**

本项目拟对“下沙仓储物流基地”、“诸暨 1 号仓”与“诸暨 2 号仓”进行自动化、信息化升级改造，旨在提升公司仓储物流基础建设及硬件智能化水平，提高物流服务能力，降本增效，增强企业核心竞争力。

## **2.项目必要性**

发行业务是公司最具市场竞争力的业务板块之一，对仓储物流有巨大需求。目前，浙江省新华书店集团的中盘物流主要由约 14 万平方米的下沙仓储物流基地提供，公司现有的仓储物流布局已不能满足公司业务的发展需要。本项目以浙江省新华书店集团物流系统为基础，应用信息化和物联网等技术，对公司核心仓储物流设施进行升级改造，建立高效率、服务优、低成本的智慧物流体系，并在此基础上打造集出版物流和多元化商业物流、供应链物流和电子商务物流、企业化物流和社会化物流为一体的现代物流体系，降本增效，保持核心竞争力。

## **3.项目投资资金来源**

本项目总投资 5,584.22 万元，实施主体为公司全资子公司浙江省新华书店集团有限公司。

## **4.项目经济效益估算**

本项目为成本类项目，不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。

## **5.项目进展情况及预计完成时间**

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已投入资金金额 258.76 万元，实施进度比例为 4.63%。由于部分实施项目验收滞后影响，项目建设存在一定滞后，但该项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施新华书店集团仓储物流项目。目前实施主体正在统筹业务生产与项目实施效率，加速推进募投项目实施，预计在 2025 年达到实施进度。

## **三、本次继续实施部分募投项目对公司的影响**

公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。本次继续实施部分募投项目不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

## **四、履行的决策程序**

2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》，审议程序符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，公司全体独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。公司董事会同意公司继续实施部分募集资金投资项目，本事项无需提交股东大会审议。

## **五、专项意见说明**

### **（一）独立董事意见**

独立董事认为：公司继续实施部分募投项目，是基于公司实际经营发展需要，充分考虑了公司长期发展的战略规划，履行了必要的审议、表决程序，不存在改变募集资金投向和用途的情形，其内容和决策程序未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们一致同意继续实施部分募投项目。

### **（二）监事会意见**

监事会认为：公司继续实施部分募投项目，是基于公司实际经营发展需要，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所和相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司继续实施部分募投项目。

### **（三）保荐机构核查意见**

保荐机构认为：公司继续实施部分募投项目已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行程序完备、合规。公司继续实施部分募投项目符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，保荐机构对浙江出版传媒股份有限公司继续实施部分募投项目事项无异议。

## **六、备查文件**

- 1.第二届董事会第九次会议决议；
- 2.第二届监事会第八次会议决议；
- 3.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4.财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司继续实施募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月20日