

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2020-028

中国出版传媒股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中国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[2017]1364号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股新股，占公司公开发行股票后总股本的20%，发行价格为人民币3.34元/股，募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,145,299,567.30元。上述募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月15日出具了验资报告（编号：XYZH/2017TJA10424）。

二、本次增资情况概述

公司分别于2018年6月4日、2019年7月29日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资并设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的议案》及《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。公司向子公司生活·读书·新知三联书店有限公司（以下简称“三联书店”）以增资形式先后拨付了第一期募集资金2,787.00万元及第二期募集资金4,000.00万元，用于实施募投项目“《三联生活周刊》‘中阅读’项目”。根据公司上市时已披露的《招股说明书》等文件，公司承诺使用募集资金投入9,490.67万元。

截至目前，已拨付的募集资金共计6,787.00万元即将使用完毕。为保证募

投项目的顺利建设，公司拟再次以增资形式向三联书店有限公司拨付该项目第三期募集资金 2,703.67 万元。

本次募集资金拨付后，已累计拨付三联书店募集资金 9,490.67 万元，该项目募集资金拨付完毕。

本次增资完成后，三联书店注册资本由 13,830.0809 万元增加至 16,533.7509 万元，仍为公司全资子公司。

上述募集资金从公司增资至三联书店后，将由三联书店再增资至募投具体实施单位三联生活传媒有限公司（公司三级子公司）。募集资金将拨付至“《三联生活周刊》‘中阅读’项目”的募集资金监管账户。具体信息如下：

账户名称	开户行	账号	项目名称	备注
生活·读书·新知三联书店有限公司	中信银行总行营业部	8110701013401344521	《三联生活周刊》“中阅读”项目	二级子公司
三联生活传媒有限公司	中信银行总行营业部	8110701011701345292	《三联生活周刊》“中阅读”项目	三级子公司

上述募集资金监管账户已经由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并已签订《募集资金监管协议》。

三、本次增资标的基本情况

1、单位名称：生活·读书·新知三联书店有限公司

统一社会信用代码：91110000400004246T

法定代表人：肖启明

成立日期：1996 年 1 月 25 日

注册资本：13,830.0809 万元

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市东城区美术馆东街 22 号

经营范围：出版人文科学著译的书籍为主，兼及经济、文史和性质相近的实用书、工具书，包括用文学艺术形式表现文化、学术理念的图书（有效期至 2021 年 12 月 31 日）；《读书》的出版发行（有效期至 2023 年 12 月 31 日）；配合本版

图书出版音像制品（有效期至 2025 年 6 月 30 日）；出版电子出版物（有效期至 2025 年 6 月 30 日）；设计和制作印刷品广告，利用自有《读书》杂志发布广告；图书、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售、本版总发行。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售、本版总发行、出版音像制品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股本结构：公司持有三联书店有限公司 100%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	56,083.76	53,851.48
净资产	30,748.77	28,426.13
	2019 年度（经审计）	2020 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	27,299.48	5,036.23
净利润	-3,607.49	-2,322.64

2、单位名称：三联生活传媒有限公司

统一社会信用代码：91110101MA00B7R83C

法定代表人：肖启明

成立日期：2017 年 1 月 10 日

注册资本：11,787 万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市东城区美术馆东街 22 号 4 层

经营范围：三联生活周刊、爱乐、新知的出版发行（出版物经营许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；从事互联网文化活动；出版物批发；出版物零售；销售食品；广播电视节目制作；零售办公用品、日用品、新鲜蔬菜、新鲜水果；《读书》杂志的代理发行；互联网出版；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流；承办展览展示；会议服务；商务信息咨询；教育咨询（不含

中介服务)；企业管理咨询；经济信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；利用互联网经营文创产品；销售文化用品。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、出版物批发、从事互联网文化活动、广播电视节目制作、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股本结构：三联书店有限公司持有三联生活传媒有限公司 100%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
总资产	17,997.21	17,946.97
净资产	14,420.13	13,694.46
	2019年度(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	16,246.78	3,659.12
净利润	745.73	-725.66

四、本次增资对公司的影响

公司本次增资的资金为公司首次公开发行募集的资金。本次对子公司增资是基于公司募投项目实施主体实际推进项目建设的需要。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司继续使用募集资金对子公司增资有利于公司募投项目的建设，符合公司的发展规划；本次增资不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理办法》，专用账户资金的存放与使用严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。我们同意公司使用募集资金对子公司增资。

六、监事会意见

公司第二届监事会第三十五次次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，监事会认为：公司继续使用募集资金对子公司增资有利于公司

募投项目的建设，符合公司的发展规划；公司相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 12 日