

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-001

读者出版传媒股份有限公司

关于部分募集资金专项账户注销的公告

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。

一、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批复》（证监许可〔2015〕1377号）文件核准，读者出版传媒股份有限公司（下称“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《验资报告》（中喜验字〔2015〕第0563号）予以验证。

为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司开立了募集资金专项账户（下称“专户”），具体情况如下：

序号	开户银行	专户用途	专户募集资金金额 (万元)
1	中国农业银行股份有限公司 兰州金昌路支行	刊群建设出版项目	25,510.50
2	中国工商银行股份有限公司 兰州广武门支行	数字出版项目	12,001.51
3	中国建设银行股份有限公司 甘肃省分行营业部	营销与发行服务体系建 设项目及出版资源信息 化管理平台建设项目	8,140.87
4	中国银行股份有限公司兰州 市大教梁支行	特色精品图书出版项目	4,741.62

二、本次注销专户相关的募集资金管理情况

本次注销的募集资金账户为出版资源信息化管理平台建设项目对应的专户、特色精品图书出版项目对应的专户之一。

(一) 出版资源信息化管理平台建设项目专户情况

2015年12月4日，公司及保荐机构华龙证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部开立了募集资金专项账户，具体如下：

序号	开户名称	开户行	募集资金专户账号	对应募集资金投资项目	备注
1	读者出版传媒股份有限公司	中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051529552	营销与发行服务体系建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目	本次注销

经公司2018年4月12日召开的第三届董事会第十二次会议、5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司决定将募投项目“出版资源信息化管理平台”建设项目在保持建设目标和平台系统预期功能不变的前提下，优化调整并缩减投资规模，剩余募集资金用于永久性补充流动资金。详见《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》（临2018-011）。

2018 年底，出版资源信息化管理平台建设项目建设完成，因有少量项目履约保证金的应付未付款，故未能销户。详见《读者出版传媒股份有限公司关于首发募投项目出版资源信息化管理平台建设项目结项的公告》（临 2019-002）。

（二）此次注销的特色精品图书出版项目专户情况

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《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》，决定使用募集资金对甘肃人民出版社有限责任公司进行增资，以实施特色精品图书出版项目，详见《读者出版传媒股份有限公司关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临 2017-022）。

2017 年 6 月 14 日，公司、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金城支行、华龙证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行开立了募集资金专项账户，具体如下：

序号	开户名称	开户行	募集资金专户账号	对应募集资金投资项目	备注
1	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金城支行	62050176001009111111	特色精品图书出版项目	本次注销

2019 年 12 月 31 日，甘肃人民出版社有限责任公司负责的特色精品图书出版项目已建设完成，因有少量系列书籍稿酬的应付未付款，

故未能销户。详见《读者出版传媒股份有限公司关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》（临2020-012）。

三、本次专户注销情况

近日，上述出版资源信息化管理平台建设项目与特色精品图书出版项目应付未付款已全部支付完毕。为便于管理，公司办理了相关募集资金专户销户，以下募集资金专户将不再使用：

开户行	开户名称	募集资金专户账号
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	读者出版传媒股份有限公司	62001400001051529552
中国建设银行股份有限公司兰州金城支行	甘肃人民出版社有限责任公司	62050176001009111111

截至本公告日，公司存放在上述专户中的募集资金已经按相关规定支取完毕，专户余额为0，上述募集资金专户将不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2024年1月4日