读者出版传媒股份有限公司

公司代码:603999　　公司简称:读者传媒

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,公司拟以截至2024年12月31日的公司总股本57,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.33元(含税),合计派发现金股利人民币1,900.80万元(含税)。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不发送红股,不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方能实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	读者传媒	603999	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨崇峰	李向勇
联系地址	兰州市城关区南滨河东路520号	兰州市城关区南滨河东路520号
电话	0931-2130678	0931-2130509
传真	0931-2130678	0931-2130678
电子信箱	yzol@163.com	lixiangyong166@163.com

2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类,公司细分行业为新闻和出版业。当前,传统出版行业正处于转型升级的关键阶段。随着技术革命的加速迭代,特别是以Deepseek为代表的生成式人工智能快速崛起,对传统出版模式带来新的冲击,催生出全新的文化业态和消费场景。出版行业整体面临关键变革时期,机遇与挑战并存。

挑战方面,数字技术的广泛应用导致传统出版业面临流量红利消退、营销环境愈发复杂以及行业"内卷"等突出问题。尽管各家出版企业都在积极布局数字出版,但从发展现状看,受技术投入不足、产品内容形态和销售渠道创新不够等因素影响,数字出版产品迭代滞后的情况还普遍存在,许多企业仍存在想试柏廊的顾虑,改革力度不够大,导致数字化转型面临瓶颈、步伐缓慢。

从市场表现看,据开卷数据显示,2024年图书零售市场规模小幅减少,整体图书零售市场码洋规模为1129亿,较2023年下降1.52%。从各类图书的码洋构成来看,少儿类与教辅类仍是主要购买类别,码洋比重分别为28.16%和25.33%,文学和学术文化类码洋比重增高至9%。从不同渠道码洋结构比例看,除各类电商外,实体店码洋比重仅占13.99%,实体店市场形势较为严峻,电商销售仍是图书销售的主要渠道。

机遇方面,政策赋能文化产业的力度加大。党的二十届三中全会提出要"健全文化产业体系和市场体系,完善文化经济政策";"探索文化和科技融合的有效机制,加快发展新型文化业态"。这些战略任务的部署为文化产业的发展明确了方向。习近平文化思想为做好新时代宣传思想文化工作、担负起新的文化使命提供了强大思想武器和科学行动指南。2024年10月28日,在中共中央政治局第十七次集体学习时,习近平总书记再次强调,探索文化和科技融合的有效机制,实现文化建设数字化赋能、信息化转型,把文化资源优势转化为文化发展优势。技术革新进一步激活了文化产业发展动能。大数据、AIGC、虚拟现实等技术的飞速发展,加快了文化产业的生产、传播和消费方式变革,为文化产业创新提供了无限可能,也充分说明以科技为支撑的文化新兴产业具有巨大的市场潜力。

根据国家统计局数据显示,2024年全国规模以上文化及相关产业稳步发展,企业实现营业收入141510亿元,比上年增长6%。数字出版产业规模突破1.6万亿元,在线教育、网络动漫等领域增速显著。企业有力降本增效,利润总额增长较快,规模以上文化企业实现利润总额12909亿元,比上年增长10.8%。

纵观2024年,出版行业呈现出新的发展趋势。纸质书籍市场虽然受到电子书和有声书的冲击,但总体保持稳定,精品图书和收藏类书籍的需求有所上升;电子书和有声书市场继续快速增长;人工智能技术在内容创作、编辑和推荐系统中的应用日益广泛,提升了出版效率和个性化阅读体验。总体来看,出版行业正朝着更加多元化和技术驱动的方向发展。

公司主要业务涵盖期刊、图书、教材教辅等纸质出版物的出版、阅读服务及电子出版物、文化创意等领域,形成主业突出、产业多元化的发展格局。

1.期刊业务:公司主管主办刊报共13种,其中杂志12种,报纸1种。刊群涵盖幼儿、中小学生、中青年、老年人各年龄段受众群体。核心产品《读者》杂志创刊于1981年,发行量连续十多年领跑中国期刊界,被誉为"中国人的心灵读本"。期刊出版的生产模式一般由各期刊出版单位围绕出版专业定位,独立策划组织内容并组稿,按专业出版流程完成出版工作,并通过邮发(邮局系统发行)、网销、零售等多渠道完成销售。

2.图书业务:图书业务主要指本版图书出版,即公司下属九家出版社组织编辑、拥有专有出版权的图书出版。图书业务均由各出版社自主运营,以市场调研实际结合受众需求及作者资源为前提,进行选题策划与报批,出版选题经过严格审核,确保符合《出版管理条例》等国家相关法律法规之规定。出版物的知识产权保护方面,公司各出版单位均与作者签订出版合同,约定双方合作内容及权利义务,明确稿酬支付方式和标准。

3.教材教辅业务:主要与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权,负责外版教材在甘肃省的宣传推广、印刷、发行等工作,公司向原出版社按教材总码洋乘以一定比率支付租型费。发行主要采用预订方式,通过甘肃省新华书店系统向省内中小学发行,每年分为春秋两季。另外,各出版单位还负责教辅的出版发行。

4.版权贸易业务:公司下属出版社凭借甘肃独特的优羲文化、黄河文化、敦煌文化、丝路文化等文化优势,充分发挥"读者"品牌优势及内容资源优势,加大版权引进与版权输出力度,与中国图书进出口公司、中国国际图书贸易公司等公司合作,推进版权输出,形成版权"走出去"新优势。同时积极申报国际出版工程项目、丝路书香出版工程等项目,积极探索版权贸易新渠道。

5.融媒体及阅读服务业务:公司通过多种形式的内容呈现引导受众订阅,包括移动端订阅号、手机APP、网络电台有声内容、网络在线阅读与写作教育等,同时通过读者融媒体矩阵为抓手扩大"读者"品牌影响力,多平台引流配合开展"读者读书会""读者中国阅读行动"等线下经营活动。开创线上线下融合发展的模式,充分利用内容资源优势和品牌优势,开展线上直播、运营线上商城、组织线下活动。公司经营业务还包括"读者"系列办公用纸销售业务、期刊广告业务、文创产品研发等业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,560,251,066.00	2,510,866,704.07	1.97	2,448,154,482.09
归属于上市公司股东的净资产	1,985,065,283.89	1,953,149,077.17	1.63	1,863,565,367.90
营业收入	966,530,922.14	1,294,615,276.17	-25.34	1,291,467,307.93
归属于上市公司股东的净利润	62,257,028.99	98,168,423.18	-36.58	85,904,276.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,416,746.68	65,017,472.45	-8.61	47,960,377.17
经营活动产生的现金流量净额	151,486,504.93	194,965,714.40	-22.30	98,168,352.42
加权平均净资产收益率(%)	3.16	5.14	减少1.98个百分点	4.62
基本每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29	0.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	251,603,822.99	292,688,019.41	228,865,984.78	193,373,094.96
归属于上市公司股东的净利润	8,696,124.18	25,568,467.22	37,436,718.52	-9,444,280.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,788,897.46	17,138,546.19	36,458,538.87	-969,235.84
经营活动产生的现金流量净额	-57,723,409.41	76,848,707.49	-3,602,264.22	135,963,471.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,835
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,051
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
读者出版集团有限公司	0	333,145,944	57.84	0	无	/	国有法人
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新12号私募证券投资基金	0	12,446,152	2.16	0	未知	/	境内非国有法人
甘肃省电力投资集团有限责任公司	0	6,940,542	1.20	0	未知	/	国有法人
高旋	2,120,000	2,120,000	0.37	0	未知	/	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	-22,100	1,898,336	0.33	0	未知	/	境外法人
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	1,896,300	1,896,300	0.33	0	未知	/	国有法人
陶安	1,705,300	1,705,300	0.30	0	未知	/	境内自然人
半糖去冰科技(北京)有限公司	1,464,400	1,464,400	0.25	0	未知	/	境内非国有法人
甘肃兴陇资本管理有限公司	0	1,310,240	0.23	0	未知	/	国有法人
邪勇	16,400	1,222,200	0.21	0	未知	/	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中,甘肃省电力投资集团有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司;其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末,公司资产总额25.60亿元,较上年末增长1.97%;负债总额5.50亿元,较上年末增加3.22%;公司资产负债率21.47%,较上年末增加0.26个百分点;归属于母公司股东权益19.85亿元,较上年末增长1.63%;加权平均净资产收益率3.16%。

报告期内,公司实现销售收入9.67亿元,较上年下降25.34%。主营业务收入8.71亿元,较上年下降0.61%,其中出版主业实现收入8.76亿元,同比增长9.92%。其他业务收入0.95亿元,较上年下降77.21%。

报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润6,225.70万元,较上年下降36.58%,基本每股收益0.11元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603999　证券简称:读者传媒　公告编号:临2025-001

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年3月26日以现场(公司A座第一会议室)加通讯方式召开,会议通知和材料已于2025年3月14日以书面及邮件方式送达公司全体董事、监事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳主持。公司现有董事8人,实际参会董事8人(其中,董事张延龙以通讯方式表决),公司副总经理、董事会秘书杨宗峰,副总经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎,监事孙玉婷、李耀斌、李军、郎军涛列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(二)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(四)审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2024年年度报告》。

(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至2024年12月31日公司总股本57,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.33元(含税),合计派发现金股利人民币1,900.80万元(含税)。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告》(临2025-003)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票。

(六)审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(七)审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(八)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(九)审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议全票审议通过,并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2025年度日常关联交易的公告》(临2025-004)。

关联董事梁朝阳、李树军回避表决。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意6票,反对 0票,弃权 0票。

(十)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2025-005)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十一)审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟对最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,在决议有效期内该投资额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(临2025-006)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票。

(十二)审议通过《关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案》

公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年,综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2025年度申请银行综合授信额度的公告》(临2025-007)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票。

(十三)审议通过《关于制定公司"提质增效重回报"行动方案的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案公告》(临2025-008)。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(十四)审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2025年4月25日召开公司2024年度股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(临2025-009)。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:603999　证券简称:读者传媒　公告编号:临2025-002

读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年3月26日在公司第一会议室以现场方式召开,会议通知和材料已于2025年3月14日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席曾乐虎主持。公司现有监事5人,实际参会监事5人,符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

(二)审议通过《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

(三)审议通过《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2024年年度报告》。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至2024年12月31日公司总股本57,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.33元(含税),合计派发现金股利人民币1,900.80万元(含税)。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告》(临2025-003)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

(五)审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

(六)审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2025年度日常关联交易的公告》(临2025-004)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

(七)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2025-005)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

(八)审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟对最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,在决议有效期内该投资额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(临2025-006)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

(九)审议通过《关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案》

公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年,综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2025年度申请银行综合授信额度的公告》(临2025-007)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会
2025年3月28日

证券代码:603999　证券简称:读者传媒　公告编号:临2025-005

读者出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,在募集资金使用期间,公司须定期公告募集资金的存放和实际使用情况。现将截至2024年12月31日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《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》文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,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。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》审验,前述资金已于2015年12月4日全部到账。

(二)本年度使用金额及当前余额

公司募集资金总额58,620.00万元,2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元,支付IPO发行有关费用8,009.45万元,项目支出213.00万元,2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。

2016年度公司募集资金实际使用303.73万元,支付IPO发行有关费用195.10万元,购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额25,000.00万元,理财收益333.41万元,利息收入扣除手续费净额186.62万元,募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。

2017年度公司募集资金实际使用1,908.68万元,购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额30,000.00万元,理财收益819.85万元,利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日,尚未使用的募集资金余额19,645.33万元,其中:存放于募集资金专户余额19,575.31万元;募集资金专户转入读者(上海)文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元,用于支付"营销与发行服务体系建设项目"中的上海营销中心场地建设费用。

2018年度公司募集资金实际使用1,671.48万元,募集资金理财收益699.52万元,利息收入扣除手续费净额212.65万元,收回2017年购买的理财本金30,000.00万元,募集资金永久性补充流动资金41,385.56万元,截至2018年12月31日存放于募集资金专户实际余额为7,500.46万元。

2019年度公司募集资金实际使用1592.02万元(含支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款99.93万元,及特色精品图书出版项目应付未付款37.48万元),购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额2,000.00万元,利息收入扣除手续费净额41.21万元,截至2019年12月31日存放于募集资金专户实际余额为3,987.13万元。

2020年度公司募集资金实际使用949.85万元(含"读者·新语文"中小学生阅读与写作教育平台项目投入的919.53万元,出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款14.00万元,特色精品图书出版项目应付未付款16.33万元),募集资金购买理财产品到期转回本金金额2,000.00万元,理财收益41.42万元,利息收入扣除手续费净额15.80万元,特色精品图书出版项目专户销户转永久性补充流动资金金额2491.04万元,截至2020年12月31日存放于募集资金专户实际余额为2,535.91万元。

2021年度公司募集资金实际使用731.71万元(含"读者·新语文"中小学生阅读与写作教育平台项目投入的708.29万元,出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款17.52万元,特色精品图书出版项目应付未付款5.90万元),利息收入扣除手续费净额6.54万元。截至2021年12月31日,存放于募集资金专户实际余额为1,810.74万元。

2022年度公司募集资金实际使用911.10万元(含"读者·新语文"中小学生阅读与写作教育平台项目投入891.90万元,出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款19.20万元),收到退汇项目资金4.77万元(为出版资源信息化管理平台建设项目应付未付款项支出退汇),利息收入扣除手续费净额3.65万元。截至2022年12月31日,存放于募集资金专户实际余额为908.06万元。

2023年度,公司募集资金实际使用50.23万元(含"读者·新语文"中小学生阅读与写作教育平台项目应付未付款37.97万元,特色精品图书出版项目应付未付款12.25万元),"读者·新语文"中小学生阅读与写作教育平台项目募集账户转出补流资金815.95万元至公司基本户,出版资源信息化管理平台建设项目募集账户转出结项剩余资金2.31万元,特色精品图书出版项目募集账户转出结项剩余资金20.10万元,利息收入扣除手续费净额0.60万元。截至2023年12月31日,存放于募集资金专户实际余额为20.07万元。

2024年度,公司募集资金实际使用19.32万元,为支付读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目预留的应付未付款项。募集资金账户转出补充流动性资金0.69万元(含预留应付未付款项的结算结余资金0.65万元、当年利息收入0.04万元),手续费支出0.10万元。截至2024年12月31日,该募集资金专户余额为0,公司办理了专户注销手续。

截至2024年12月31日,公司IPO实施的募投项目全部完成,募集资金专户已全部注销。

二、募集资金管理及存放情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》,以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后,公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券股份有限公司(以下简称"华龙证券")、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

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《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《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》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案,决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司,并对甘肃人民出版社有限责任公司等6家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资(详见公司于 2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》(临2017-021)、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》(临2017-022)、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》(临2017-023)。

2017年6月14日,读者传媒、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券分别与甘肃人民出版社有限责任公司等6家子公司签署了《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、读者甘肃数码科技有限公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

2017年9月15日,读者传媒、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;同时,读者传媒、读者(上海)文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。北京读者天元文化传播有限公司、读者(上海)文化创意有限公司分别开立了募集资金专项账户。

2018年4月12日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议,并于5月11日召开2017年年度股东大会,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》等五项议案,决定终止、调整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。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

募投项目变更后,公司将项目剩余募集资金413,855,630.76元(含理财收益及利息)永久性补充流动资金。2018年7月7日,上述相关募集资金补充流动资金实施完毕,公司办理了相关募集资金专户销户,公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。

2018年7月10日,公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户,公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

2019年底,公司特色精品图书出版项目已全部建设完成。2020年5月28日,经公司2019年度股东大会审议批准,公司将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金25,787,451.46元(含理财收益及利息)永久性补充流动资金。2020年12月,公司办理了结项并将上述募集资金专户销户,公司与华龙证券及相关银行签署的《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。具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2020-044号公告。

截至2023年12月31日,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,相关专户中的募集资金已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,公司将上述募集资金专户办理注销手续,具体内容详见《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》(临2024-001)。

截至2024年12月31日,读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目应付未付款已按协议约定支付完毕,相关募集资金账户转出补充流动性资金0.69万元(含预留应付未付款项的结算结余资金0.65万元、当年利息收入0.04万元),手续费支出0.10万元。转出后,该募集资金专户余额为0,为减少管理成本,公司将上述募集资金专户办理了注销手续,具体内容详见《读者出版传媒股份有限公司关于募集资金专项账户注销完成的公告》(临2024-040)。

报告期内,公司严格执行证监会《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用情况进行了有效的监督和管理,以确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应申请和审批流程,同时及时与华龙证券沟通,随时接受保荐代表人的监督。报告期内,公司募集资金的存放与使用未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,公司所有IPO募集资金银行专户中的资金均已按规定支取完毕,相关募集资金银行专户均已注销。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司IPO实施的募投项目已于2022年8月全部建设完成并结项。公司首次公开发行的全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元,包括:(1)读者品牌推广中心建设项目累计投入1,098.57万元;(2)出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1,440.68万元;(3)特色精品图书出版项目累计投入2,390.93万元;(4)读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入2,808.15万元;(5)已终止的数字出版项目前期投入的431.37万元及北京天元公司营销与发行服务体系建设项目投入的140.28万元。

截至2023年12月31日,募集资金专户尚有余额20.07万元,为读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目的应付未付款及利息收益。2024年度实际支付该项目19.32万元预留的应付未付款,募集资金账户转出补充流动性资金0.69万元(含预留应付未付款项的结算结余资金0.65万元、当年利息收入0.04万元),手续费支出0.10万元。截至2024年12月31日,该项目实际累计投入2,807