

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2025-029

## 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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  
浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月4日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席1人。会议由公司董事长程为先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会议审议情况  
(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-030)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意对首次公开发行股票募投项目“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并将两个项目节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手续。公司董事会审议通过了本议案。部分结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见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召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-031)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会议事通过了本议案。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年7月11日

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2025-030

## 浙江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久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法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并将两个项目节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手

续。公司董事会审议通过了本议案。部分结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-030)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会议事通过了本议案。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年7月11日

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2025-031

## 浙江出版传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并将两个项目节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手

续。公司董事会审议通过了本议案。部分结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。

现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《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)，公司准许向社会公开发行人民币普通股(A股)22,222.35万股，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，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，本公司本次募集资金净额为人民币220,650.45万元，上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2021年7月16日出具了《验资报告》(天健验[2021]1390号)。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会秘书处的募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

二、募投项目基本情况

(一)募投项目计划

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	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	27,596.10
2	浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目	25,000.00	25,000.00
3	浙江教育出版社有限公司“云阅读”移动学习平台项目	20,449.05	20,449.05
4	浙江出版传媒股份有限公司重点图书出版工程项目建设	7,311.50	7,311.50
5	浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目建设	7,471.42	7,471.42
6	浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目建设	7,555.50	7,555.50
7	浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目建设	8,658.05	8,658.05
8	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建设	44,873.41	44,873.41

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况  
本公司本次结项的募投项目为“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”、“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目”，截至2025年6月26日，两个项目募集资金具体使用情况及节余情况如下：

单位:万元

项目名称	项目投资总额	截至2025年6月26日累计投入金额	利息及理财收益净额	预计募集资金余额
浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目建设	7,311.50	6,619.13	3.45	695.82
浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目建设	8,658.05	6,430.03	3.11	2231.13

注:1.利息收入、现金管理收益扣除手续费等后的净额”为截至2025年6月26日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理理财收益，实际金额以资金转入当日专户余额为准。

2.“预计节余募集资金金额”包含募投项目尚未支付的合同尾款和利息收入，本次节余募集资金使用计划经审议通过后，待支付款项将由两家子公司自有资金支付，不再使用募集资金支付。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目建设总额7,311.50万元，截至2025年6月26日累计投入6,619.13万元，尚余692.37万元募集资金未投入使用，项目资金使用进度为90.53%。该项目计划品种全部完成出版，强化了公司教育出版领域的优势，巩固市场份额的既定任务，已达投入预期，产生了良好的社会效益和经济效益，由于实施主体在保证项目质量前提下加强资金利用管理，总体降低了项目实际支出，故募集资金产生余节。

浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目建设总额8,658.05万元，截至2025年6月26日累计投入6,430.03万元，尚余2231.13万元永久补充流动资金，完成了公司精品图书内容和发行渠道影响力的战略任务，已达投入预期，产生了良好的社会效益和经济效益，由于项目部分作者选用计划版面、版面稿酬和销售周期及印数相关，部分图书项目尾款实际支付金额比例有所减少，故募集资金仍有余节。

五、本次结项募投项目节余募集资金的使用计划

结合公司实际情况，为提高募集资金使用效率，在“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目建设”、“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目建设”项目完成后，拟将“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目建设”剩余募集资金695.82万元永久补充浙江教育出版社集团有限公司“项目实施主体、公司全资子公司”的流动资金;拟将“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目建设”剩余募集资金2231.13万元永久补充浙江文艺出版社有限公司“项目实施主体、公司全资子公司”的流动资金。以上永久补充流动资金金额均为暂估数，含募投项目待支付的合同尾款、银行存款利息扣除非银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日专户余额为准。

六、本次结项募投项目募集资金的使用安排

本次结项募投项目募集资金将用于两家子公司日常生产经营活动，两个募投项目尚未支付尾款及费用将待由将由公司自有资金支付，待余募集资金将转至两家银行账户后，公司将办理销户手续，注销募集资金账户，注销的募集资金专户对应的公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

七、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

八、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

九、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

十、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

十一、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

十二、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

十三、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

十四、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

十五、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

十六、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

十七、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

十八、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

十九、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

二十、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

二十一、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

二十二、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

二十三、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

二十四、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

二十五、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

二十六、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

二十七、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

二十八、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

二十九、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

三十、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

三十一、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

三十二、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

三十三、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

三十四、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

三十五、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

三十六、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

三十七、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的募投项目不存在募集资金被控股股东、实际控制人占用的情况。

三十八、募集资金使用的其他情况

公司本次结项的