

证券代码：834291

证券简称：中信出版

主办券商：中信建投

# 中信出版集团股份有限公司

## 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）等相关规定，将公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

公司第三届董事会第七次（临时）会议和公司 2017 年第一次临时股东大会分别于 2017 年 4 月 27 日、2017 年 5 月 18 日审议通过了《关于〈中信出版集团股份有限公司股票发行方案〉的议案》及相关议案，同意公司向宁波阅文源动力文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“阅文源动力”）、北京润信鼎泰资本管理有限公司（以下简称“润信鼎泰”）等 2 名新增投资者分别发行股票 14,261,364 股和 2,852,272 股，合计不超过 17,113,636 股（含 17,113,636 股），股票发行价格为 10.26 元/股，募集资金不超过 175,585,905.36 元（含 175,585,905.36 元）。根据公司与阅文源动力、润信鼎泰签署的《定向发行股份认购协议》，上述募集资金已分别于 2017 年 4 月 28 日和

4月27日到账。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行募集的资金情况进行了审验，并于2017年5月30日出具京永验字(2017)第21059号《验资报告》。2017年6月27日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于中信出版股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4629号）。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司募集资金总额为人民币175,585,905.36元，扣除发行费用人民币5,323,584.91元后，实际募集资金净额为人民币170,262,320.45元。该资金已于2017年9月12日存放于公司在中信银行北京京城大厦支行设立的账号为8110701013000686264募集资金专户内。

截至2017年12月31日，募集资金专户的资金余额为人民币0元。

## 三、募集资金的实际使用情况

2017年度，公司共使用募集资金6,798.06万元补充流动资金，其中支付供应商款项6,797.69万元，日常费用性支出0.37万元。

截至2017年12月31日，股票发行募集资金已使用完毕。实际使用情况如下：

项 目	金 额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>175,585,905.36</b>
减：发行费用	5,323,584.91
加：投资收益	1,970,647.13
加：利息收入扣除手续费净额	7,351.82
<b>二、募集资金使用</b>	<b>172,240,319.40</b>
补充流动资金	172,240,319.40
其中：支付供应商款项	171,196,781.77

支付购买软件款项	558,000.00
费用性支出	485,537.63
三、尚未使用的募集资金余额	0

#### 四、募集资金用途及变更情况

本次定向发行募集资金的用途为补充公司流动资金，进而更好地支持公司主营业务的发展。

截至本报告披露日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、自查结论

公司已设立募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理；并制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。公司严格按照股转系统的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2018年3月8日