

中信出版集团股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年6月14日签发的《关于核准中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1052号）核准，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）47,537,879股，每股面值1元，发行价格为14.85元/股，募集资金总额人民币705,937,503.15元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币643,231,303.15元，上述资金于2019年7月1日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月1日出具了“瑞华验字〔2019〕第01660002号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金人民币45,520.85万元，其中，以前年度使用42,019.70万元，本报告期使用3,501.15万元；尚未使用的募集资金为人民币18,802.28万元，与募集资金专项账户余额的差异为人民币597.64万元，为收到的银行利息及支付的手续费的净额。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，公司已制定《募集资金使用管理办法》，并根据《募集资金使用管理办法》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于2019年7月与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。截至2020年6月30日，公司募集

资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币万元

| 银行名称 | 账户名称 | 账号 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------------|-----------|
| 中信银行股份有限公司三元桥支行 | 中信出版集团股份有限公司 | 8110701012401639434 | 19,399.92 |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司 2020 年 1-6 月募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年 4 月 28 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“智慧生活服务体系建设项目”的结余募集资金 20,000 万元变更为“内容投资及运营项目”。详细内容请见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

除上述情况外，报告期内，公司不存在其他变更募集资金投资项目或募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司募集资金使用管理制度的相关规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐机构的监督；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况。

中信出版集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 64,323.13 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 3,501.15 | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 20,000.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 45,520.85 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 20,000.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 31.09% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.“内容+”知识产权投资与运营平台建设项目 | 否 | 41,000.00 | 41,000.00 | 2,303.29 | 40,999.86 | 100% | 不适用 | 5,166.16 | 是 | 否 | |
| 2.智慧生活服务体系建设项目 | 是 | 20,000.00 | 0.00 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 3.管理运营体系升级改造项目 | 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 4.补充流动资金 | 否 | 823.13 | 823.13 | 0.00 | 823.13 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 5.内容投资及运营项目 | 否 | | 20,000.00 | 1,197.86 | 1,197.86 | 5.99% | 不适用 | 130.77 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 64,323.13 | 64,323.13 | 3,501.15 | 45,520.85 | - | | 5,296.93 | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2020年4月28日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“智慧生活服务体系建设项目”的结余募集资金20,000万元变更为“内容投资及运营项目”。详细内容请见公司2020年3月27日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。 原“智慧生活服务体系建设项目”均使用公司自有资金投入，未使用募集资金。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年8月26日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2019年6月30日已预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币307,083,046.79元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并出具了瑞华核字[2019]第01660022号《中信出版集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专项账户中，公司将按照《募集资金使用管理办法》的要求严格管理和使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

注：“本年度实现的效益”的计算方法为：募投项目产生的营业收入减去相应的营业成本、税金及附加、管理费用和销售费用。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 内容投资及运营项目 | 智慧生活服务体系建设项目 | 20,000 | 1,197.86 | 1,197.86 | 5.99% | 不适用 | 130.77 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 20,000 | 1,197.86 | 1,197.86 | -- | -- | 130.77 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | <p>原“智慧生活服务体系建设项目”计划构建以都市样板旗舰店“理想家总部”为龙头，集合多层次消费终端服务体系，引入多元经营业态，打造多元消费链条。在实际建设中，受经营面积的大小、物业的地理位置和业态规划与功能定位等因素影响，以多元化经营模式为主的样板旗舰店建设未如期完成，公司认真评估分析市场和行业发展趋势，拟改变经营策略，充分利用自身内容和行业资源优势，整合市场具备优质文化品牌和专业团队的社会资源，升级运营能力，以轻资产运营模式实现业务发展。综合考虑当前的经济形势和市场环境，结合公司发展战略及经营计划，为进一步提高募集资金的使用效率，合理分配优质资源，经公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“智慧生活服务体系建设项目”的结余募集资金 20,000 万元变更为“内容投资及运营项目”。详细内容请见公司 2020 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。</p> | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |