

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2017-001

读者出版传媒股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

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。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月11日下午在公司会议室接待了海通证券等投资者调研，现将相关情况公告如下：

一、参加调研情况

时间：2017年1月11日15:30-17:30

参加机构：海通证券、国金证券、华安基金、中银基金、健顺投资、景林资产、华安资产等证券公司与机构投资者

公司参加人员：公司董事长王永生先生，董事、副总经理、财务总监王卫平先生，董事会秘书杨宗峰先生，财务部部长钟青女士，行政办公室副主任权雄伟先生，证券事务代表、证券法律部副部长刘顺芳女士等。

二、交流的主要问题及公司回复概要

1. 公司业务板块及收入、利润分布情况？

目前，公司拥有完整的期刊、图书、电子音像出版物出版发行业务资质和业务体系，已形成以期刊、图书出版物（含教材教辅及一般图书）为主，电子音像制品及新媒体业务为辅的综合性传媒业务架构。

截止 2015 年底，从分行业情况来看，公司主业集中于传统优势新闻出版产业，新闻出版产业占主营收入的比重达到 87.6%，其中：教材教辅占主营业务收入的比重为 37.95%，期刊发行占主营业务收入的比重为 33.53%，二者合计占比达 71.48%。

2. 根据招股说明书，公司募投项目看似已经比较陈旧，请问募投项目目前实施情况如何？

公司 IPO 募投项目包括特色精品图书出版项目、出版资源信息化管理平台建设项目、数字出版项目、刊群建设项目、营销与发行服务体系建设项目五个项目。公司 IPO 募投项目均为 2012 年立项、审批，但随着时间的推移，由于互联网、数字阅读等技术对传统纸媒行业的冲击，行业市场与业务情况发生了一定变化，公司 IPO 募投项目有一些已经出现了不便于实施或不能实施的情况。公司本着股东利益最大化、资金使用高效的原则，正在抓紧研究、论证原有项目实施的可行性。

截止 2016 年上半年，募集资金累计投入 213 万元，主要用于出版资源信息化管理平台建设项目，公司募投项目后续进展情况将及时披露。

3. 公司作为甘肃省内文化标杆企业, 请问地方国企改革对于公司的影响?

一直以来, 甘肃省委省政府对读者传媒非常关心和支持, 作为省内文化的龙头企业, 省上在深化改革方面也对读者寄予厚望, 相关部门和领导同志多次来公司调研、指导工作。近期, 公司按照中央和地方国企改革的相关精神, 正在筹划顶层设计, 并进一步优化、完善“十三五”规划, 推动公司稳步、健康发展。

4. 公司投资设立并购基金的考量及打算?

经公司第三届董事会第四次会议审议通过, 公司拟出资人民币 3 亿元与光大资本投资有限公司共同发起设立读者光大新兴产业并购基金(有限合伙)(暂定), 该事项将提交 2017 年 1 月 12 日股东大会审议。公司选择与光大资本投资有限公司共同发起设立并购基金, 是公司多方考量、精挑细选、认真研判后作出的选择。设立并购基金, 一是通过并购基金对新的项目进行孵化、培育, 如果有与读者传媒发展战略、品牌契合度高的项目, 未来可以考虑注入到上市公司, 推动公司实现转型升级、多元化发展; 二是通过发起设立并购基金, 有望获得一定的投资回报, 以弥补传统纸媒业务萎缩带来的利润下滑。

5. 读者在 IP 资源的储备方面有哪些积淀, 未来如何开发这些 IP 资源?

经过 36 年的发展和积淀, 读者传媒目前拥有大量丰富的优质 IP

资源。在新一届领导班子的带领下，读者传媒已经把 IP 资源的开发利用作为一项战略性的工作，目前正在积极研究、推进。

6. 目前，高管及核心员工是否具有股权激励计划或者员工持股计划？

目前，公司还没有制订股权激励和具体的员工持股计划方案。作为甘肃省国有旗舰文化企业，读者传媒将按照上市公司实施股权激励、发展混合所有制等有关规定，在政策允许、条件具备的情况下，积极探索实施股权激励和员工持股计划，届时将按照上市公司的规则和要求，履行相关的决策程序和信息披露义务。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 1 月 12 日