

财通证券股份有限公司

关于浙江出版传媒股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

上海证券交易所：

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2025 年度募集资金存储与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 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，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由保荐机构财通证券于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币 2,043.56 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 16 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390 号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

（二）公司 2025 年度募集资金余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 20,821.87 万元，累计使用募集资金人民币 118,183.73 万元，募集资金（含理财收益和利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 34,189.62 万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	220,650.49
加：2021 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	1,695.62
加：2022 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	4,163.73
加：2023 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	4,581.42
加：2024 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	2,740.12
加：2025 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	1,468.96
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)	48,336.15
减：2021 年度直接投入募集资金项目	12,650.80
减：2022 年度直接投入募集资金项目	9,683.15
减：2023 年度直接投入募集资金项目	11,290.72
减：2024 年度直接投入募集资金项目	15,401.04
减：2025 年度直接投入募集资金项目	20,821.87
减：2025 年募集资金账户注销节余募集资金永久补充流动资金转出	2,926.99
减：2025 年以闲置募集资金购买的理财产品	80,000.00
2025 年 12 月 31 日募集资金余额	34,189.62

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储

制度，在银行设立募集资金专户，公司与保荐机构财通证券及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	账户性质	存储余额
浙江出版传媒股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020129900373536	募集资金专户	29,712,064.78
浙江出版传媒股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002353102	募集资金专户	103,406,569.71
浙江出版传媒股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	33050161353509111668	募集资金专户	59,135,460.43
浙江出版传媒股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	633138318	募集资金专户	29,217,606.53
浙江出版传媒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041791	募集资金专户	91,723,708.72
浙江教育出版社集团有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020119900388818	募集资金专户	368,382.33
浙江省新华书店集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	33050161353509111660	募集资金专户	16,948,994.76
浙江省新华书店集团有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002355304	募集资金专户	1,382,062.99
浙江新华数码印务有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	633152786	募集资金专户	6,917,106.85
博库数字出版传媒集团有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020119900378885	募集资金专户	1,750,419.28
浙江青云在线教育科技有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020119900373728	募集资金专户	1,333,834.02
浙江教育出版社集团有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041858	募集资金专户	已销户[注 1]
浙江文艺出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041841	募集资金专户	已销户[注 2]

浙江人民出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041809	募集资金专户	已销户[注 3]
浙江少年儿童出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041817	募集资金专户	已销户[注 4]
合计				341,896,210.40

注 1：2025 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《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》，同意对“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，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时对募集资金专户进行注销。公司已于 2025 年 8 月 12 日完成浙江教育出版社集团有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041858）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

注 2：2025 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《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》，同意对“浙江文艺出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时对募集资金专户进行注销。公司已于 2025 年 8 月 11 日完成浙江文艺出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041841）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

注 3：2024 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于 2024 年 11 月 6 日完成浙江人民出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041809）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

注 4：2023 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于 2023 年 8 月 31 日完成浙江少年儿童出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户(账号：19005101040041817)的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025 年度实际使用募集资金人民币 20,821.87 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，累计使用募集资金人民币 118,183.73 万元，具体情况详见《募集资金使用情况对照表》（附后）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年9月1日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金48,522.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金48,336.15万元以及已预先支付的发行费用186.48万元，以上方案已实施完毕。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9294号），会计师事务所认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）暂时闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币80,000.00万元，具体情况列示如下：

单位：人民币万元

产品名称	银行名称	产品类型	金额 (万元)	期限	收益类型
华夏银行人民币单位结构性存款	华夏银行股份有限公司杭州分行	银行理财产品	20,000.00	353天	保本保最低收益型

DWJCHZ25094					
华夏银行人民币单位结构性存款 DWJCHZ25095	华夏银行股份有限公司杭州分行	银行理财产品	30,000.00	353 天	保本保最低收益型
中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	银行理财产品	30,000.00	359 天	保本浮动收益型

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或使用超募资金回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《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”、“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并将两个项目合计 29,269,874.40 元（包含银行存款利息）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。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目的实际建设情况，有利于提高募集资金使用效率、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，将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达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 12 月 31 日；浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 12 月 31 日；新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 6 月 30 日；浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期是公司根据行业发展情况、技术发展趋势、项目建设及投资进度作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整火把知识服务平台建设项目的内部投资金额。本次调整部分募投项目内部投资金额是公司根据项目建设实际情况作出的审慎决定，不涉及改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资总额，符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略要求和全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在

募集资金使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：浙版传媒公司董事会编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了浙版传媒公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

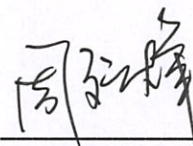
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：浙版传媒 2025 年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

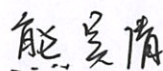
（以下无正文）

(本页无正文,为《财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:



周斌烽



熊吴倩



2026 年 3 月 31 日

附件

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		220,650.49				本年度投入募集资金总额		20,821.87				
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		118,183.73				
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目	否	27,596.10	27,596.10	27,596.10	1,490.20	3,890.89	-23,705.21	14.10	2027年7月	不适用	不适用	否
浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	3,170.25	7,009.14	-17,990.86	28.04	2026年12月	不适用	不适用	否
浙江教育出版社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目	否	20,449.05	20,449.05	20,449.05	-	762.14	-19,686.91	3.73	2027年7月	不适用	不适用	否

浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目	否	7,311.50	7,311.50	7,311.50	223.18	6,619.14	-692.36	90.53	2024年7月	不适用	不适用	否
浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目	否	7,471.42	7,471.42	7,471.42	-	7,471.81	0.39	100.01	2024年7月	不适用	不适用	否
浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目	否	7,555.50	7,555.50	7,555.50	-	7,559.66	4.16	100.06	2024年7月	不适用	不适用	否
浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目	否	8,658.05	8,658.05	8,658.05	21.03	6,429.96	-2,228.09	74.27	2024年7月	不适用	不适用	否
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	否	44,873.41	44,873.41	44,873.41	3,258.14	32,967.43	-11,905.98	73.47	2026年12月	不适用	不适用	否
浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目	否	5,584.22	5,584.22	5,584.22	976.77	2,431.98	-3,152.24	43.55	2026年12月	不适用	不适用	否
新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目	否	17,586.79	17,586.79	17,586.79	5,109.40	15,323.65	-2,263.14	87.13	2026年6月	不适用	不适用	否
博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目	否	27,526.05	27,526.05	27,526.05	5,923.95	13,525.78	-14,000.27	49.14	2026年12月	不适用	不适用	否

“青云e学”在线教育服务平台建设项目	否	11,038.40	11,038.40	11,038.40	648.95	4,192.15	-6,846.25	37.98	2027年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	-	不适用	不适用	否
合计		220,650.49	220,650.49	220,650.49	20,821.87	118,183.73	-102,466.76					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>1、“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”鉴于优质内容资源的稀缺性和出版物内容规划、洽谈、立项、评审等周期性因素的影响，导致项目实施存在一定延迟，但仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”，预计在2026年12月31日达到实施进度。</p> <p>2、“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”由于受线上线下渠道销售格局变化、实体书店经营波动等影响，传统门店基础设施升级改造从投入产出综合考虑更加审慎，导致项目开发内容增多，项目实施周期延长，但仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“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”，预计在2026年12月31日达到实施进度。</p> <p>3、“浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目”由于部分实施项目验收滞后影响，项目建设存在一定滞后，但该项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目”。目前实施主体正在统筹业务生产与项目实施效率，加速推进募投项目实施，预计在2026年12月31日达到实施进度。</p> <p>4、“新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”因引进设备厂家调试进度延期，导致后续安装调试、竣工验收工作时间顺延，导致项目实施周期延长，但项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”，预计在2026年6月30日达到实施进度。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见前述说明											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见前述说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	详见前述说明
募集资金其他使用情况	详见前述说明

[注 1]截至 2025 年 12 月 31 日，“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额比承诺投入金额多出 0.39 万元，“浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额比承诺投入金额多出 4.16 万元，系募集资金账户利息收入再投入募投项目所致。

[注 2]公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，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》，“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”和“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额与承诺投入金额的差额系节余募集资金，已永久补充流动资金。