

**中银国际证券股份有限公司**  
**关于中国科技出版传媒股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的**  
**专项核查报告**

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“本保荐机构”）作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》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》等有关规定，就中国科传 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技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[2016]3111 号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 834,097,700.00 元。截至 2017 年 1 月 12 日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字[2017]第 1-00008 号）。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号文批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

**（二）募集资金基本情况**

**募集资金基本情况表**

发行名称	2017 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2017 年 1 月 12 日

发行名称	2017年首次公开发行股份
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额(万元)
一、募集资金总额	89,262.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	5,852.23
二、募集资金净额	83,409.77
减：	
以前年度已使用金额	24,950.74
本年度使用金额	5,637.09
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	35,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.77
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	15,923.87
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	33,244.04

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

**募集资金存储情况表**

发行名称			2017年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2017年1月12日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额（万元）	账户状态
中国科技出版传媒股份有限公司	中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	2,240.87	使用中
中国科技出版传媒股份有限公司	招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	24,719.31	使用中
中国科技出版传媒股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	6,283.87	使用中
中国科技出版传媒股份有限公司	北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	-	已注销

注：上表中“报告期末余额”为截至2025年12月31日各募集资金存放专项账户的活期存款余额，不含现金管理金额。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况参见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过7.6亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日有效，可滚动使用。公司监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2017年1月12日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
76,000.00	阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。	公司2024年年度股东大会审议通过之日	公司2025年年度股东会召开之日	2025年4月28日

### 募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

发行名称			2017年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2017年1月12日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中国科技出版传媒股份有限公司	招商银行	大额存单	大额存单	10,000	2024-3-14	2025-3-3	2025-3-3	0	3.30%	319.58
中国科技出版传媒股份有限公司	中信银行	大额存单	大额存单	5,000	2024-4-29	2025-4-27	2025-4-27	0	3.25%	161.60
中国科技出版传媒股份有限公司	中信银行	大额存单	大额存单	10,000	2024-6-27	2025-6-19	2025-6-19	0	3.25%	317.78
中国科技出版传媒股份有限公司	中信银行	大额存单	大额存单	7,500	2024-8-9	2025-8-1	2025-8-1	0	3.25%	238.33
中国科技出版传媒股份有限公司	交通银行	结构性存款	结构性存款	6,000	2025-1-8	2025-7-14	2025-7-14	0	1.83%	56.25
中国科技出版传媒股份有限公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	10,000	2025-1-21	2025-4-22	2025-4-22	0	1.30%	32.41
中国科技出版传媒股份有限公司	银河证券	收益凭证	收益凭证	9,000	2025-1-24	2025-4-23	2025-4-23	0	1.77%	38.93
中国科技出版传媒股份有限公司	银河证券	收益凭证	收益凭证	10,000	2025-1-24	2025-7-22	2025-7-22	0	2.13%	104.42
中国科技出版传媒股份有限公司	招商银行	大额存单	大额存单	10,000	2025-3-3	2026-3-15	2026-3-15	0	3.30%	340.35
中国科技出版传媒股份有限公司	中信银行	结构性存款	结构性存款	5,000	2025-4-29	2025-7-28	2025-7-28	0	2.26%	27.86
中国科技出版传媒股份有限公司	银河证券	收益凭证	收益凭证	15,000	2025-4-30	2025-8-5	2025-8-5	0	1.88%	74.94
中国科技出版传媒股份有限公司	招商银行	定期存款	定期存款	5,000	2025-4-29	2026-4-29	2026-4-29	5,000	1.60%	
中国科技出版传媒股份有限公司	中信银行	结构性存款	结构性存款	5,000	2025-6-21	2025-9-19	2025-9-19	0	1.88%	23.18

中国科技出版传媒股份有限公司	中信银行	结构性存款	结构性存款	7,000	2025-6-21	2025-9-19	2025-9-19	0	1.75%	30.21
中国科技出版传媒股份有限公司	交通银行	结构性存款	结构性存款	5,000	2025-7-23	2025-12-29	2025-12-29	0	1.70%	37.03
中国科技出版传媒股份有限公司	中信银行	大额存单	大额存单	5,000	2025-8-1	2026-4-23	2026-4-23	0	3.25%	118.26
中国科技出版传媒股份有限公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	10,000	2025-8-5	2025-12-26	2025-12-26	0	1.80%	70.52
中国科技出版传媒股份有限公司	中信银行	结构性存款	结构性存款	6,500	2025-8-9	2025-11-7	2025-11-7	0	1.80%	28.85
中国科技出版传媒股份有限公司	银河证券	收益凭证	收益凭证	13,000	2025-8-12	2025-10-9	2025-10-9	0	1.63%	33.62
中国科技出版传媒股份有限公司	中信银行	大额存单	大额存单	10,000	2025-9-25	2026-4-23	2026-4-23	0	3.25%	187.78
中国科技出版传媒股份有限公司	中信银行	大额存单	大额存单	5,500	2025-11-18	2026-4-23	2026-4-23	0	3.25%	76.96

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2025年12月29日、2026年1月15日召开第四届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司在保持原项目战略方向不变的前提下，根据市场环境变化，结合公司业务实际，对“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销体系项目进行局部性优化和适应性调整。具体内容详见公司披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-068）和《中国科技出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）。

变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2025年度，中国科传募集资金存放、管理与实际使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金专项储存及使用管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，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形。

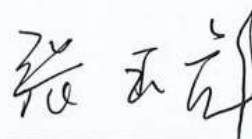
（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



杨青松



张玉彪



中银国际证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

发行名称			2017年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2017年1月12日										
本年度投入募集资金总额			5,637.09										
已累计投入募集资金总额			30,587.83										
变更用途的募集资金总额			68,636.43										
变更用途的募集资金总额比例			82.29%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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(具体到月份)	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
“中国科技文库”重大图书出版项目	生产建设	是	26,546.33	31,883.77	31,447.65	2,981.42	9,497.14	-21,950.51	30.20	—	—	—	否

中国科技信息数字出版项目	研发项目	是	36,259.54	31,786.11	31,351.33	2,048.65	4,401.57	-26,949.76	14.04	—	—	—	否
中国科技出版物营销平台项目	运营管理	是	5,731.33	5,918.40	5,837.45	607.02	880.55	-4,956.90	15.08	—	—	—	否
中国科技出版资源管理平台项目	运营管理	否	6,372.57	—	6,372.57	—	7,308.57	936.00	114.69	—	—	—	否
补充流动资金	补流	否	8,500.00	—	8,500.00	—	8,500.00	0.00	100.00	—	—	—	否
<b>合计</b>			<b>83,409.77</b>	<b>69,588.28</b>	<b>83,509.00</b>	<b>5,637.09</b>	<b>30,587.83</b>	<b>-52,921.17</b>	<b>36.63</b>	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2026年1月15日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司在保持原项目战略方向不变的前提下，根据市场环境变化，结合公司业务实际，对“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销体系项目进行局部性优化和适应性调整。具体内容详见公司披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-068）和《中国科技出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	现金管理情况详见报告正文。												

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金结余的金额（含募集资金现金管理金额）68,744.05 万元。结余原因为募投项目正在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2017 年 1 月 12 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	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	董事会审议通过时间	股东大会审议通过时间
“中国科技文库”重大图书出版项目	“中国科技文库”重大图书出版项目	生产建设	子项目一至子项目五实施主体为中国科传；子项目六实施主体为中国科传及下属二级子公司 EDPSciences	—	31,447.65	—	—	—	—	2028 年 1 月	—	—	否	2025 年 12 月 29 日	2026 年 1 月 15 日

中国科 技信息 数字出 版项目	中国科 技信息 数字出 版项目	研 发 项 目	中国科传	—	31,351.33	—	—	—	—	2028 年 1 月	—	—	否	2025 年 12 月 29 日	2026 年 1 月 15 日
中国科 技出版 物营销 平台项 目	中国科 技出版 物营销 体系项 目	运 营 管 理	子项目“出版物智能化营 销服务平台”实施主体为 中国科传；子项目“出版 物进出口营销管理平台” 实施主体为中国科传及全 资子公司北京中科进出口 有限责任公司	—	5,837.45	—	—	—	—	2028 年 1 月	—	—	否	2025 年 12 月 29 日	2026 年 1 月 15 日
<b>合计</b>					68,636.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

公司分别于 2025 年 12 月 29 日、2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销体系项目进行局部性优化和适应性调整。公司保荐机构中银国际证券股份有限公司对本次调整及变更部分募集资金投资项目出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-068）和《中国科技出版传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003）。变更原因如下：

### 1. “中国科技文库”重大图书出版项目

党的二十大报告指出：“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。”科技著作、科学教育教材、科技国际传播与交流，都是服务和支撑科技创新的重要组成部分。科技图书一直是公司的主责主业以及核心竞争力所在，更是驱动公司高质量发展的战略支点与源头活水，对于公司发展意义重大。基于原项目取得的良好社会效益和经济效益，为保证丛书出版与时俱进，公司将在保持原项目战略方向不变的前提下，继续实施“中国科技文库”重大图书出版项目，并根据市场环境变化对原项目进行局部性优化与适应性调整。项目的核心可行性要素未发生实质性改变。

### 2.中国科技信息数字出版项目

当前，科技出版所服务的各类用户群体需求正在发生结构性变化与升级：就科研用户群体而言，一是需要定制化文献提供与数据分析服务，二是跨学科资源整合成为刚需，三是云端协作空间使用率逐年增长；就教育用户群体而言，教育市场形成教师+学生双轨需求，教师要求模块化智能教学包（含 AR/VR 素材），学生期待具备情感识别能力的 AI 学习伴侣。原项目单一的数据库内容付费服务模式已无法支撑这些新型需求；同时，科技出版与知识服务相关的技术快速发展，数字出版业正经历以人工智能、大数据、云计算为核心的技术革命。原项目总体设计架构无法满足用户对未来知识服务的需求，静态内容管理模式难以支撑动态教材重组、跨学科知识图谱等创新场景，总体研发技术路径不适应当下新兴技术的发展趋势。因此，公司根据市场环境变化以及技术发展趋势，对本项目实施内容进行系统性的调整和变更。

### 3.中国科技出版物营销体系项目

一是市场环境发生显著变化。近年来线上电商渠道不断演变，科技出版物线上业务比重大幅提升，传统销售格局发生巨大变化；同时，物流配送体系日趋完善，第三方物流已能高效覆盖全国市场，无需再投入大额资金自建线下发行网络。二是成本控制与效率优化需求。原线下网络建设涉及 6 个地区分部、10 个省市办事处的场地租赁、人员配置等大额持续投入，且异地管

	理成本高、效率难保障。取消后可避免资源闲置与低效投入，降低项目整体运营成本，提升资金使用效率。三是风险防控考量。原线下网络建设面临异地人员招募、进度管控、异地运营监督等多重风险，当前市场环境下风险不确定性进一步增加。因此，公司根据市场变化和 demand 变化，对本项目实施内容进行调整和变更。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无