

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
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“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”）首次公开发行股票保荐机构，依据《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》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》等相关规定履行持续督导职责，就中国科传使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

（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）募集资金使用和结余情况（截至2025年12月31日）

项目	金额（元）
募集资金到账净额	834,097,700.00

项目	金额（元）
减：累计募集资金直接投入项目	305,878,220.50
其中：永久补充流动资金	85,000,000.00
“中国科技文库”重大图书出版项目	94,971,376.92
中国科技信息数字出版项目	44,015,666.67
中国科技出版物营销体系项目	8,805,479.14
中国科技出版资源管理平台项目	73,085,697.77
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	159,221,020.53
尚未使用的募集资金余额	687,440,500.03

二、募集资金使用的基本情况和闲置原因

1. 现金管理的目的：为提高募集资金使用效率，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，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2. 现金管理的额度及期限：不超过 6.60 亿元人民币，该资金额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

3. 资金来源：部分闲置的募集资金。

4. 投资种类：为控制风险，投资种类为安全性高、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。

5. 实施方式：在上述额度和期限内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

三、审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议，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》，该议案尚需提交公司 2025

年年度股东会审议。

四、投资风险及风险控制措施

本次现金管理仅限于购买安全性高、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，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司纪检监督审计部对资金 Usage 情况进行日常监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和不影响募集资金安全的前提下实施的，有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。

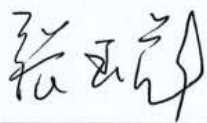
公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合公司和全体股东的利益。该事项符合《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《募集资金专项存储及使用管理制度》等文件的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。综上所述,保荐机构对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(此页无正文，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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 
杨青松


张玉彪



2026 年 4 月 28 日