公司代码:601949　　公司简称:中国出版

中国出版传媒股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国出版	601949	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴挺	沈可彧
电话	010-59901588	010-59901588
办公地址	北京市丰台区右外西路 2 号	北京市丰台区右外西路 2 号
电子信箱	zqb@cnpubc.com	zqb@cnpubc.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,372,440,367.87	16,295,348,151.04	0.47
归属于上市公司股东的净资产	10,064,918,678.76	10,048,291,279.72	0.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,918,274,821.15	2,098,335,981.63	-8.58
利润总额	3,641,670.41	137,140,659.95	-97.34
归属于上市公司股东的净利润	15,430,703.51	132,869,764.37	-88.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,612,230.85	68,961,719.44	-186.44
经营活动产生的现金流量净额	-246,188,897.11	-249,708,076.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.15	1.37	减少 1.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0081	0.0698	-88.40
稀释每股收益(元/股)	0.0081	0.0698	-88.40

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						46,438
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国出版集团有限公司	国有法人	69.79	1,328,829,443	0	无	
中国电信集团有限公司	国有法人	7.28	138,595,709	0	无	
姚利明	境内自然人	1.43	27,202,942	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.38	7,208,713	0	无	
学习出版社有限公司	国有法人	0.38	7,161,902	0	无	
中国联合网络通信集团有限公司	国有法人	0.37	7,115,500	0	无	
中国工商银行股份有限公司－大成竞争优势混合型证券投资基金	其他	0.33	6,249,408	0	无	
何锐灯	境内自然人	0.29	5,616,500	0	无	
杨静玉	境内自然人	0.22	4,230,400	0	无	
于长青	境内自然人	0.19	3,625,700	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601949　证券简称:中国出版　公告编号:2026-027

中国出版传媒股份有限公司 2026 年半年度主要经营数据公告

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。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》(第十一号——新闻出版)的相关规定,现将 2026 年上半年主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率%	去年同期	本期	增长率%	去年同期	本期	增长率%	去年同期	本期	增长率
一般图书	323,348.87	432,311.57	33.70	109,075.94	102,590.11	-5.95	68,102.50	68,846.57	1.09	37.56	32.89	减少 4.67 个百分点

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:601949　证券简称:中国出版　公告编号:2026-028

中国出版传媒股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际”)出具的《关于更换保荐代表人的通知》。中银国际作为公司首次公开发行股票并上市项目、向特定对象发行股票项目的保荐机构,原委派杨青松先生、张玉彪先生为公司持续督导期的保荐代表人。由于杨青松先生工作发生变动,中银国际委派向林先生(简历附后)接替杨青松先生担任公司持续督导期的保荐代表人,继续履行后续持续督导职责。

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为张玉彪先生、向林先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对杨青松先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

向林先生简历

向林,保荐代表人,硕士毕业于北京大学,本科毕业于西安交通大学。2016 年加入中银证券,曾参与恒丰纸业发行股份购买资产、电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并配套募集资金、春城热力 A 股 IPO、博彦科技 IPO、佐力药业 IPO,金圆股份借壳上市、赛轮股份收购金宇实业、隆鑫通用收购威能机电、高鸿股份收购高阳捷迅、同方股份收购壹人壹本等项目。

证券代码:601949　证券简称:中国出版　公告编号:2026-025

中国出版传媒股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定,于 2026 年 8 月 28 日以现场会议方式与通讯表决结合方式召开第四届董事会第九次会议,会议通知于 2026 年 8 月 17 日送达各位董事。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。本次会议由董事长文宏武先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

本议案表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

2.审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(编号:2026-026)。

本议案表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:601949　证券简称:中国出版　公告编号:2026-026

中国出版传媒股份有限公司 关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定,现将 2026 年上半年募集资金的存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2017 年首次公开发行股票募集资金

1.募集资金金额及到位时间

根据中国出版传媒股份有限公司(以下简称中国出版、公司或本公司)2015 年度第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准中国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(2017)1364 号)核准,本公司 2017 年 8 月向投资者公开发行人民币普通股(A 股)股票 36,450 万股,占公司公开发行股票后总股本的 20%,每股发行价格为人民币 3.34 元,募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 72,130,432.70 元后,实际募集资金净额为 1,145,299,567.30 元。上述募集资金于 2017 年 8 月 15 日到位,存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户,到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具 XYZH/2017TJA10424 号《验资报告》。

2.募集资金以前年度使用金额

公司 2017 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 1,145,299,567.30 元,2025 年 12 月 31 日以前累计取得银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)143,457,664.98 元,累计募投项目支出 1,027,174,283.21 元。

3.募集资金本年度使用金额及年末余额

公司 2026 年上半年募集资金专户及现金管理账户收到银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)4,427,680.05 元,募投项目支出 0.00 元。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金使用金额及当前余额如下表:

项　目	金额(人民币元)
募集资金净额	1,145,299,567.30
加:累计银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)	147,885,345.03
减:累计募投项目支出	1,027,174,283.21
其中:募集资金补充流动资金	552,192,105.08
减:结构性存款	255,000,000.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	11,010,629.12

(二)2022 年向特定对象发行股票募集资金

1.募集资金金额及到位时间

根据中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议、2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第五次会议、2023 年度第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于同意中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1458 号)同意注册,公司向特定对象实际发行股票数量 81,468,054 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格 4.02 元/股,募集资金总额为人民币 327,501,577.08 元,扣除各项不含税发行费用 1,856,401.51 元后,实际募集资金净额为人民币 325,645,175.57 元。上述募集资金于 2023 年 7 月 27 日到位,存放于本公司在中信银行北京分行营业部设立的募集资金专用账户,到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具 XYZH/2023YAA1B0290 号《验资报告》。

2.募集资金以前年度使用金额

公司 2023 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 325,645,175.57 元,2023 年 12 月 31 日以前累计取得银行利息及收入(扣除银行手续费)32,750.16 元、累计募投项目支出 325,677,925.73 元。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金使用金额及当前余额如下表:

项　目	金额(人民币元)
募集资金净额	325,645,175.57
加:累计银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)	32,750.16
减:累计募投项目支出	325,677,925.73
其中:募集资金补充流动资金	325,677,925.73
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定,结合本公司实际情况,制定了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本公司对募集资金实行专户存储,严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017 年 8 月 15 日,本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司(以下简称中银证券)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了 0200235229200026839 号募集资金专项账户。

2017 年 12 月 29 日,本公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》,同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行(中国工商银行北京王府井支行下属机构)设立的募集资金专用账户,并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户(账户名称:中国出版传媒股份有限公司,银行账号:8110701012701269619),后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户;同意子公司新华联合发行有限公司(以下简称新华联合)在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户(账户名称:新华联合发行有限公司,银行账号:8110701013601267698),该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

2018 年 1 月 26 日,本公司同中信银行总行营业部、中银证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》,与新华联合、中国出版、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。

2018 年 7 月 3 日,本公司同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司生活·读书·新知三联书店有限公司(以下简称三联书店)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司商务印书馆有限公司(以下简称商务印书馆)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018 年 7 月 3 日,本公司同中信银行总行营业部、中银证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局有限公司(以下简称中华书局)、中华书局之全资子公司古联(北京)数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018 年 11 月,本公司同中信银行总行营业部、中银证券、世界图书出版有限公司(以下简称世界图书)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于 CLOUDBAG 教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018 年 12 月,本公司同中信银行上海分行、中银证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于 CLOUDBAG 教育云服务平台项目资金的存储和使用。

2019 年 6 月,本公司同中信银行北京分行、中银证券、中版文化传播(北京)有限公司(以下简称中版文化)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。

2019 年 6 月,本公司同中信银行北京分行、中银证券、中国美术出版总社有限公司(以下简称美术出版总社)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2019 年 6 月,本公司同中信银行北京分行、中银证券、美术出版总社和人美新媒体科技(北京)有限公司(以下简称人美新媒体)签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2020 年 8 月 12 日,本公司同中信银行北京分行、中银证券、商务印书馆和万有知典(北京)数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目的存储和使用。

2023 年 8 月 3 日,本公司同中信银行北京分行、中银证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了 8110701083601918888 号募集资金专项账户。

2024 年 7 月,为了满足募集资金现金管理需要,公司在中国建设银行股份有限公司北京宣武门支行开立了募集资金现金管理账户,账号分别为 11050167850009601949 和 11050267850000000030。公司将在理财产品到期日无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于公司 2017 年首次公开发行股票的部分闲置募集资金购买理财产品专用结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。2025 年 6 月公司将前述账户纳入募集资金专户管理,并同中国建设银行股份有限公司北京宣武门支行、中银证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日,协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

1.2017 年首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	初始存放金额	截止日存储余额	备注
中信银行北京分行营业部	8110701012701269619	募集资金专户	1,145,299,567.30	7,832,815.99	总账户
中信银行北京分行营业部	8110701011701341285	募集资金专户		141,970.49	商务印书馆工具书云平台项目
中信银行北京分行营业部	8110701012901944071	募集资金专户		0.13	商务印书馆工具书云平台项目
中信银行北京分行营业部	8110701014001340408	募集资金专户		0	中华国学资源总库项目
中信银行北京分行营业部	8110701013501355732	募集资金专户		0	中华国学资源总库项目
中信银行北京分行营业部	8110701012401629847	募集资金专户		0	文科通识知识服务项目
中信银行北京分行营业部	8110701013601488907	募集资金专户		0	中国美术教育全媒体开发应用平台
中信银行北京分行营业部	8110701012801459248	募集资金专户		0	中国美术教育全媒体开发应用平台
中信银行北京分行营业部	8110701013401344521	募集资金专户		0	《三联生活周刊》“中阅读”项目
中信银行北京分行营业部	8110701011701345292	募集资金专户		0	《三联生活周刊》“中阅读”项目
中信银行北京分行营业部	8110701013101456876	募集资金专户		1,600,413.33	CLOUDBAG 教育云服务平台
中信银行上海北外滩支行	8110201012800930855	募集资金专户		1,307,621.11	CLOUDBAG 教育云服务平台
中信银行北京分行营业部	8110701013601267698	募集资金专户		0	第三方智能图书流通平台
中国建设银行股份有限公司北京宣武门支行	11050167850009601949	募集资金专户		127,808.07	
中国建设银行股份有限公司北京宣武门支行	11050267850000000030	募集资金专户		255,000,000.00	结构性存款
总计		—	1,145,299,567.30	266,010,629.12	

2.2022 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	初始存放金额	截止日存储余额	备注
中信银行北京分行营业部	8110701083601918888	募集资金专户	325,645,175.57	0.00	补充流动资金
募集资金专户合计		——	325,645,175.57	0.00	

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况

2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			114,529.96		本年度投入募集资金总额					–		
变更用途的募集资金总额			63,009.06		已累计投入募集资金总额					102,717.43		
变更用途的募集资金总额比例			55.02%									
承诺投资项目	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	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
品牌目录图书出版	是	6,680.18							——		——	是
综合运营管理平台项目	否	3,151.34	3,151.34	3,151.34		734.03	-2,417.31	23.29			——	是
中华国学资源总库	否	19,162.75	10,115.84	10,115.84		10,115.84		100.00	2021-12		——	否
商务印书馆工具书云平台	否	10,130.49	10,130.49	10,130.49		6,718.03	-3,412.46	66.31	2025-12		——	否
中国美术媒体开发应用平台	是	10,799.11							——		——	是
“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营	是	13,298.60							——		——	是
《三联生活周刊》“中阅读”项目	否	9,490.67	9,490.67	9,490.67		9,533.57	42.90	100.45	2021-11		——	否
影像中国站点式融合出版升级平台项目	是	10,514.66							——		——	是
CLOUD-BAG 教育云服务平台	是	12,407.50	4,101.03	4,101.03		4,101.03		100.00	——		——	是
第三方图书智能流通平台	否	8,675.10	8,531.52	8,531.52		8,531.52		100.00	2021-11		——	否
诗词中国 2.0 建设项目	是	5,219.56							——		——	是
中国美术教育全媒体开发应用平台	是		4,131.44	4,131.44		4,131.44		100.00	2023-1		——	否
文科通识知识服务项目	是		3,632.75	3,632.75		3,632.75		100.00	2023-12		——	否
补充流动资金	否	6,000.00	47,258.23	47,258.23		55,219.21	7,960.98	116.85	——		——	否
合计	—	114,529.96	100,543.31	100,543.31		102,717.42	2,174.12	——	——		——	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				1.品牌目录图书出版项目作为一个整体项目,于 2015 年立项,涉及出版社及图书品种较多,出版进度各不相同,公司上市募集资金到位时,部分图书已经超过原定的出版完成时限,出版单位已使用自有资金进行出版;另有部分图书因相购和市场变化原因不再出版;另公司根据图书市场变化及自身转型发展规划,投资重点方向已由单一品种逐步转化为规模性、全局性板块,进一步强化科技赋能,促进形成规模效应,推动所属各出版单位高质量发展。公司认为该项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防控投资风险,公司于 2024 年终止该项目,剩余资金继续存放于募集资金专户,公司将另行组织策划相关投资项目并履行审议程序后再行使用。 2.公司 2019 年调整原募集资金投资项目“诗词中国 2.0”项目并将相应资金用于完善“文科通识知识服务”项目,同时终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目,由于行业及市场发生的重大变化,公司 2021 年终止“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营”项目与“影像中国站点式融合出版升级平台”项目,并将其募集资金及利息用于永久补充流动资金。具体情况详见《变更募集资金投资项目情况表》。 3.近年来国家教育信息化经历了优质资源—对多(电教)资源数字化、资源平台化、资源深度应用等四个阶段,教育信息化的重心已下沉到区县教育机构,提供解决方案已成为当下教育机构的核心需求。在此过程中,国家中小学智慧教育平台等国家级免费学习平台陆续建成上线,建立了国家基础教育的线上学习中心,对本项目造成较大影响。国家对于教育信息化的地方建设性投款也逐渐减少。“双减”政策出台后,学科类基础教育产品资具备相应资质才能将产品引入校园,提高了相关业务的门槛,项目推进难度进一步加大。2020 年以来,国内宏观环境发生重大变化,导致项目学科教学资源建设、市场开拓等工作无法正常开展。在此期间,知名互联网公司凭借技术、资金和传播渠道优势进一步巩固了市场的优势地位。相比之下,该项目核心竞争力不强,对技术、内容等核心资源存在外部依赖。软件开发能力较为薄弱,技术平台迭代较慢,底层技术对大开发量的使用愈发难以支撑,以上因素导致项目建设成果不达预期。基于上述原因,公司认为该项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防控投资风险,公司于 2024 年终止“CLOUDBAG 教育云服务平台项目”项目,剩余资金继续存放于募集资金专户,公司将另行组织策划相关投资项目并履行审议程序后再行使用。 4.随着人工智能等前沿技术的快速发展与迭代,综合运营管理平台项目在立项阶段制定的建设方案已难以适配当前发展形势,公司将结合当前市场环境和业务发展情况进行进一步研究和分析,合理安排项目建设。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2018年2月7日,公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金,置换总额 4,946.82 万元。								
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				截至 2026 年 6 月 30 日,公司除投资结构性存款 2.55 亿元之外,其他募集资金全部存放于中信银行北京分行营业部、中信银行上海北外滩支行和中国建设银行北京宣武门支行活期账户中。								
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								
募集资金结余的金额及形成原因				第三方图书智能流通平台项目已于 2021 年 11 月达到预定可使用状态,剩余募集资金及利息共计 183.60 万元,其中:募集资金 143.58 万元,占前次募集资金总额的 0.13%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于 2022 年度永久补充流动资金。 《三联生活周刊》“中阅读”项目、中华国学资源总库项目、中国美术教育全媒体开发应用平台项目、文科通识知识服务项目已分别于 2021 年 11 月、2021 年 12 月、2023 年 1 月、2023 年 12 月达到预定可使用状态,剩余募集资金及利息共计 22,277.77 万元,其中:募集资 17,301.39 万元,占首发募集资金总额的 15.11%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于 2024 年度永久补充流动资金。								
募集资金其他使用情况				无								

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:综合运营管理平台项目是为了实现集约化管控及资源共享,提高决策效率和生产效率;补充流动资金项目是为了满足公司业务发展和对运营资金的需求。以上两个项目无法单独核算效益。除以上两个项目外本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			32,564.52		本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							32,564.52
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(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	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
补充流动资金	否	32,564.52	32,564.52	32,564.52		32,567.79	3.27	100.01	——	——	——	否
合计	—	32,564.52	32,564.52	32,564.52		32,567.79	3.27	100.01	——	——	——	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
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				不适用								
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				不适用								
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								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况如下:

2018 年 2 月 7 日,公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金,置换总额为 4,946.82 万元。

公司向特定对象发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2026 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下,使用总额不超过 2.55 亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型且符合相关法律法规及监管要求的产品。期限为董事会作出决议之日起十二个月。

根据上述会议决议,公司对闲置募集资金进行了现金管理,具体情况如下:

产品名称	期限(天)	起息日期	到期日期	购买金额(元)	产品收益率	投资收益(元)
中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款	335	2026/5/28	2027/4/28	255,000,000	0.85%-1.7%-2.2%	未到期

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

第三方图书智能流通平台项目已于 2021 年 11 月达到预定可使用状态并结项,剩余募集资金及利息共计 183.60 万元,其中:募集资金 143.58 万元,占前次募集资金总额的 0.13%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于 2022 年永久补充流动资金。

《三联生活周刊》“中阅读”项目、中华国学资源总库项目、中国美术教育全媒体开发应用平台项目、文科通识知识服务项目已分别于 2021 年 11 月、2021 年 12 月、2023 年 1 月、2023 年 12 月达到预定可使用状态,剩余募集资金及利息共计 22,277.77 万元,其中:募集资金 17,301.39 万元,占首发募集资金总额的 15.11%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于 2024 年度永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	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	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
中国美术教育全媒体开发应用平台	中国美术全媒体开发应用平台	4,131.44	4,131.44		4,131.44	100.00	2023-1	——	——	否
文科通识知识服务项目	诗词中国 2.0 建设项目	3,632.75	3,632.75		3,632.75	100.00	2023-12	——	——	否
永久性补充流动资金	“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营、影像中国站点式融合出版升级平台项目、第三方图书智能流通平台、《三联生活周刊》“中阅读”、中华国学资源总库、中国美术教育全媒体开发应用平台、文科通识知识服务项目	47,258.23	47,258.23		55,219.21	116.85	——	——	——	否
合计	——	55,022.42	55,022.42		62,983.40					
变更原因、决