

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：临 2024-009

长江出版传媒股份有限公司

关于增设公司募集资金专项账户公告

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法律责任。

2024年3月5日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于增设公司募集资金专项账户的议案》，同意公司增加募集资金专项账户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为每股人民币6.73元，共计募集资金117,079万元，扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为114,399万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年9月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司募集资金净额为114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。

截至2023年6月30日，公司本部累计拨出募集资金54,488.00万

元，其中补充流动资金16,200.00万元，向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金38,288.00万元。公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为34,311.55万元，公司募集资金余额为97,794.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司本部有一个募集资金托管专户、四个资金理财专户、一个证券账户，二级公司有二个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户机构	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司洪山支行	421860406018170067946	1.84	募集资金理财专户
		200,000,000.00	购买理财
平安银行股份有限公司武汉武昌支行	11014827671006	35,909,423.60	募集资金托管专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行	11014827590006	2,795.32	募集资金理财专户
		300,000,000.00	购买理财
国泰君安证券有限公司	342040000139338	300,000,000.00	购买理财
中信银行股份有限公司武汉水果湖支行	8111501012700387522	666.56	募集资金理财专户
光大银行股份有限公司武汉书城路支行	38450188000024250	700.46	募集资金理财专户
		100,000,000.00	购买理财
母公司账户小计		935,913,587.78	
上海浦东发展银行武汉洪山支行	70130154800001558	7,324,063.05	教育研究院募集资金专户
中国工商银行武汉发展大道支行	3202004529288888833	34,708,735.51	新华书店募集资金专户
二级公司专户小计		42,032,798.56	
合计		977,946,386.34	

三、增设募集资金专项账户情况

公司于2023年11月1日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“教育数字内容服务运营平台项目”“长江数字即时印刷连锁网络项目”“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司。为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司增设中国工商银行武汉城华路支行作为募集资金托管专户银行。新增募集资金专用账户信息如下：

户名	账号	开户银行	账户类别
湖北省新华书店（集团）有限公司	3202004529200174459	中国工商银行武汉城华路支行	募集资金专户

经本次董事会审议通过后，公司将与湖北省新华书店（集团）有限公司、中国工商银行武汉城华路支行、国泰君安证券股份有限公司共同签订募集资金专户存储四方监管协议，并及时履行信息披露程序。

四、备查文件

1、长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2024年3月5日