

**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**  
**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对中国科传本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

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）。

## 二、募集资金使用情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2023 年 12 月 31 日募集资金累计投入
1	“中国科技文库”重大图书出版项目	26,546.33	3,809.24
2	中国科技信息数字出版项目	36,259.54	1,875.02
3	中国科技出版物营销体系项目	5,731.33	160.20
4	中国科技出版资源管理平台项目	6,372.57	4,884.20
5	补充流动资金	8,500.00	8,500.00

## 三、本次部分募投项目延期的情况及原因

### （一）延期的具体情况

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，本着成本效益、审慎的原则逐步地投入募集资金，拟将“‘中国科技文库’重大图书出版项目”的建设期延长至 2026 年 12 月；将“中国科技信息数字出版项目”的建设期延长至 2026 年 12 月；将“中国科技出版物营销体系项目”的建设期延长至 2025 年 12 月；将“中国科技出版资源管理平台项目”的建设期延长至 2024 年 12 月。

### （二）延期的原因

#### 1、“中国科技文库”重大图书出版项目

目前该项目正在持续建设过程中，已出版了一批服务高层次、高水平、高质量的科技出版精品力作，且规划方向中的图书产品均在有序出版，并帮助公司提升了经营效益和品牌影响力。公司根据党和国家有关高水平科技自立自强的总体战略部署，结合科技发展前沿动态和市场需求，陆续策划和审批立项了一批新的图书选题，持续地更新和补充调整文库中的具体图书选题，保证文库项目的与时俱进，以及重大出版工程建设的持续性和连续性，旨在推动文库建设成为品牌化系列化的产品，构建科学出版品牌，服务国家科技创新，因此项目周期有所延长。

#### 2、中国科技信息数字出版项目

该项目正在推进建设中，考虑到项目总体投资金额较大，为控制投资风险，公司在实施过程中根据学科划分，将资源库建设分解为若干个垂直细分学科领域

的子库，分阶段、分批次进行投入建设。公司目前已根据项目总体规划，在建成“科学文库”“中科助学通”“细胞生物学 3D 模型和 3D 动画教学资源库”“中国古生物地层知识库”的基础上，继续投资开发建设了“中国土壤知识库”“本草数典”“中医药知识库”等一批新的专业知识库产品，逐步构建了面向多个学科方向的专业学科数据库和面向数字教育的综合性教学服务平台以及数字教材出版平台。未来，公司将根据公司业务特点与市场需求，积极面向当前以人工智能技术为代表的新技术快速发展的新局面，以技术创新为纽带，进一步加快募集资金使用，强化公司产业转型升级顶层设计，分阶段、分批次地针对数字出版各子项目进行投入建设，研发上线更多数字产品，构建知识服务新业态，推动实现深度融合发展。

### **3、中国科技出版物营销体系项目**

该项目正在建设过程中，公司正在利用募集资金对现有的电子商务平台和营销系统进行改造升级。公司将根据行业竞争环境的变化和出版销售市场的发展趋势，尤其是当下新媒体营销、新渠道销售、新业态构建等营销方式的快速变化，结合公司自身业务特点和转型升级需要，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容适时地进行完善和更新，从而加快资金投入和销售平台体系构建，不断促进公司总体营销能力提升，带动公司业绩增长。

### **4、中国科技出版资源管理平台项目**

该项目正在建设过程中，公司利用募集资金持续推动管理信息化系统的改造升级工作。该项目已建成包括协同办公、人力资源管理、资产管理、网上报销等系统的“科技出版云”管理系统，并已在运行中，大大提升了公司管理效率。目前公司也已完成了业务管理与支持系统（ERP）的开发工作，现已正式投入运营使用，基本实现了该项目的主要建设内容。接下来将加快 ERP 二期建设与系统运维提升，尽快全面完成项目建设目标，从而通过管理信息化系统建设全面提高公司业务运营管理效率，降低综合管理成本，促进公司业务发展和业绩提升。

## **四、本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金

额 50%的，公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目。

### （一）“中国科技文库”重大图书出版项目

“中国科技文库”重大图书出版项目将进一步提升公司整合高端科技内容资源的能力，强化公司在自然科学、工程技术、医药卫生、科学文化等专业出版领域中的市场地位和竞争优势。党的十八大以来，党中央把提升原始创新能力摆在更加突出的位置，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。随着我国科技的蓬勃发展，科技出版的重要性也日益凸显。公司出版的一系列科学技术精品力作，很大程度上也是中国科技事业发展的缩影。因此，大力汇聚优质出版内容资源，不断培育、巩固、提升品牌形象，对于出版企业在激烈的市场竞争中立于不败之地，具有重要意义。

当前，该项目瞄准科技发展前沿与国家重大战略需求，陆续出版了科学探索前沿、技术创新前沿、国家科技报告、国医典藏等 14 个系列超过 3000 种图书，部分图书先后获评国家级、省部级等重要奖项，取得了良好的社会效益。其中，《九章算术》荣获第五届中国出版政府奖图书奖；《明代藩王陵墓的考古学研究》荣获郭沫若中国历史学奖提名奖；《数学漫谈》《征程：人类探索太空的故事》《颠覆：迎接第二次量子革命》被评为“全国优秀科普作品”；《中国可再生能源发电的机遇挑战和激励机制设计》《中国林业国家碳库与预警机制》等 4 种图书荣获教育部第九届人文社科优秀成果奖三等奖。可以说，该项目的实施有力地提升了公司的社会效益和经济效益。

近年来，国家高度重视科技事业发展并提出了建设科技强国的目标，不断增加科研投入，自主创新成果不断涌现，科研产出持续增长。公司作为科技出版的“国家队”，始终按照“国家人”“国家事”“国家责”的要求来开展出版工作，不断聚焦国家重大创新工程和战略部署，紧紧围绕中国科学院“两加快一努力”和“四个率先”的目标要求，根据科技发展前沿动态和国家有关高水平科技自立自强的战略部署，结合市场需求，持续策划和出版学术精品著作，不断更新文库中的图书选题，保证文库与时俱进。目前，该项目规划方向中的图书产品正在陆续出版，公司也将把该重大出版工程建设作为一项长期性的工作来推进，从而力

求打造品牌化、系列化、精品化的“中国科技文库”，服务科研学术交流、服务科教兴国战略，服务科技强国建设。

## （二）中国科技信息数字出版项目

知识服务是科技出版未来发展的必然方向，是公司实现转型升级的重大战略举措，也是公司未来实现持续增长的新动能之一。为此，公司将“知识服务战略”列为五大核心发展战略之一，持续推动企业业务创新和产业升级。

公司根据该项目建设方向和内容，整体布局了专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台四大业务方向，并已经开发建设了“科学文库”“科学智库”、“中国古生物地层知识库”、“中科助学通”“中国古生物地层知识库”“中国土壤知识库”“‘本草数典’中医药知识库”“细胞生物学 3D 模型和 3D 动画教学资源库”等一系列知识服务产品。2021 年，公司被国家新闻出版署评为首批“出版融合旗舰单位”。公司研发建设的各类知识服务平台和数字产品也频获嘉奖，得到广泛认可。其中，SciEngine 平台入选了中宣部“国家文化产业发展项目库第二批入库重点项目”和国家新闻出版署“2022 年度数字出版优质平台遴选推荐计划”；在由中国新闻出版研究院组织开展的首届虚拟现实新闻出版创新应用案例征集活动中，公司开发建设的“细胞生物学 3D 资源库系统”“虚拟融合手势识别实验系统”入选教育教学类创新应用案例；“中国生物志库”“中科医库”平台先后入选国家新闻出版署“数字出版精品遴选推荐计划”；“中科云教育平台”在 2020 年被中国出版协会选为“出版融合创新优秀案例暨出版智库推优”；“中科医库”于 2019 年被中国出版协会评为“优秀知识服务平台”；“中国生物志库”“科技书刊一体化国际传播平台”荣获中国出版协会 2018 年出版融合创新奖。

公司将继续按照本项目的总体建设方向，进一步加快募集资金使用，分阶段、分批次地针对数字出版各子项目进行投入建设，加快推动垂直学科方向的专业知识库，面向数字教育发展大趋势下的综合服务平台、面向医疗健康大数据的智能化决策支撑平台、面向一流期刊建设的全流程数字出版传播平台等几大方向的知识服务平台和数字产品建设，不断加快公司转型步伐。未来公司还将密切关注前沿技术的发展趋势和行业创新转型动向，立足公司业务特点与市场需求，积极拥抱当前以人工智能技术为代表的新兴技术，以技术创新为纽带，以产业融合发展

为目标，进一步优化更新本项目顶层设计与具体实施方案，研发上线更多数字产品，构建知识服务新业态，推动实现深度融合发展，打造持续发展新动能。

### （三）中国科技出版物营销体系项目

目前，公司结合自身业务特点和创新转型需要，利用募集资金对现有的电子商务平台和营销系统进行改造升级，已经面向教师群体打造全方位的教师服务平台，提供丰富的样书、课件和视频资源等一站式教学服务支持，助力教育业务实现增长；面向图书馆构建专业的图书馆营销平台，提供定制化数据服务、精准的采选建议以及高效的订单管理，推动馆配业务不断拓展；面向终端用户加强自媒体营销平台建设，开发便捷的编辑工具、建立规范的审核与发布机制，并不断完善后台数据分析功能，为我社营销能力提升提供强有力的支撑作用。

公司在“十四五”战略规划中提出了“打造具有核心竞争力、行业领导力、国际传播力的科技出版‘百年老店’，实现向知识服务转型升级，成为中国科技出版‘旗舰’，进入世界科技出版‘第一阵列’”的发展愿景。而要实现上述发展愿景，需要与之相适应的发行与营销体系。同时，公司年出版新书 3600 余种、期刊 500 余种，数字产品与知识服务平台也不断增加，强大的数字化内容产品生产能力势必要求与之相适应的营销能力。此外，公司出版物进出口业务也亟需根据当前国际市场环境的变化，更新研发国际化运营的出版物进出口管理系统与数据库营销平台体系。为此，公司将继续推进该项目建设，加快电子商务、线上直营体系、新媒体营销带货等各项营销机制和能力建设，助力公司业绩提升。

同时，也要看到，当前整体出版业的营销方式正在快速演变，随着短视频等新媒体行业的迅速崛起，电商平台等营销模式受到了一定冲击，面对日趋激烈的市场竞争环境，公司现有营销模式和营销体系也亟需加快创新，公司将根据行业竞争环境的最新发展动态和技术发展趋势，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容进行优化更新和细化完善，以期建设更符合行业销售市场变化的营销体系，本着成本效益的原则来进行资金投入，保证投入有回报，切实促进企业销售增长与业绩提升。

### （四）中国科技出版资源管理平台项目

项目正在建设过程中，公司利用募集资金持续推动管理信息化系统的改造升级工作，项目主要建设内容和目标基本已实现，项目资金投入使用比例达到76.64%。目前已投资建成“科技出版云”系统（包括协同办公系统、人力资源管理系统、资产管理系统）与网上报销管理等一系列信息化管理系统，并于2023年完成业务管理与支持系统（ERP）的整体开发工作，现已正式投入使用。

近年来，公司业务规模不断扩大，业务主体陆续增多，经营业绩稳健增长，这一情况在内容资源管理、门户网站、业务支持等方面对公司现有的信息系统提出了新的需求与更高要求。为适应公司业务的快速发展，提升信息化管理水平，公司将利用募集资金持续推动信息化系统的新建与改造升级。下一步公司会不断加快募集资金使用，充分做好业务管理与支持系统（ERP）二期的开发工作，尽快全面完成项目总体建设目标，不断提升公司整体信息化管理水平。

## **五、募集资金投资项目重新论证结论**

公司认为上述募投项目符合公司战略规划，目前仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，对募集资金投资进行适当安排，力求实现公司利益最大化。

## **六、本次部分募投项目延期对公司和项目效益的影响**

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变部分募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进部分募投项目建设进度，促使部分募投项目尽快达到预定可使用状态。

## **七、本次部分募投项目延期的审议程序**

### **（一）审计委员会审议情况**

2024年4月12日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通

过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

## **（二）董事会审议情况**

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

## **（三）独立董事意见**

公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，履行了必要的审批程序事项，符合《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指引第1号——规范运作》等相关法律法规的定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司部分募集资金投资项目延期的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **（四）监事会审议情况**

2024年4月26日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

## **八、保荐人核查意见**

经核查，中银证券认为：项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

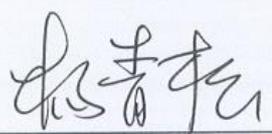
公司本次募投项目延期事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议次次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，已履行了必要的

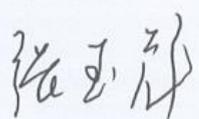
决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次募集资金投资项目延期的议案尚需提交股东大会审议。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（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部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：  
  
杨青松

  
张玉彪

