

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2026-027

浙江出版传媒股份有限公司 2026 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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法律责任。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1779号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2026年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币3,958.09万元，累计使用募集资金人民币122,141.82万元，募集资金（含理财收益和利息收入扣除银行手续费的净额）余额为31,841.52万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：

明细	金额（万元）
募集资金净额	220,650.49
加：2021 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	1,695.62

加：2022 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	4,163.73
加：2023 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	4,581.42
加：2024 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	2,740.12
加：2025 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	1,468.96
加：2026 年半年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	1,609.99
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)	48,336.15
减：2021 年度直接投入募集资金项目	12,650.80
减：2022 年度直接投入募集资金项目	9,683.15
减：2023 年度直接投入募集资金项目	11,290.72
减：2024 年度直接投入募集资金项目	15,401.04
减：2025 年度直接投入募集资金项目	20,821.87
减：2025 年募集资金账户注销节余募集资金永久补充流动资金转出	2,926.99
减：2026 年半年度直接投入募集资金项目	3,958.09
减：2026 年半年度以闲置募集资金购买的理财产品	80,000.00
2026 年 6 月 30 日募集资金余额	31,841.52

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，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》等相关规定，公司与保荐机构财通证券及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依据公司募集资金使用及管理办法，公司与财通证券以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与财通证券及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，且公司严格履行了上述协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额
浙江出版传媒股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020129900373536	50,913,055.15
浙江出版传媒股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002353102	71,889,942.89
浙江出版传媒股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	33050161353509111668	39,971,566.42
浙江出版传媒股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	633138318	29,284,114.39
浙江出版传媒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041791	105,426,224.60
浙江教育出版社集团有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020119900388818	367,895.32
浙江省新华书店集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	33050161353509111660	10,412,289.79
浙江省新华书店集团有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	10450000002355304	5,779,687.53
浙江新华数码印务有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	633152786	2,596,913.03
博库数字出版传媒集团有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020119900378885	1,572,377.88
浙江青云在线教育科技有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	1202020119900373728	201,127.10
浙江教育出版社集团有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041858	已销户[注 1]
浙江文艺出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041841	已销户[注 2]
浙江人民出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041809	已销户[注 3]
浙江少年儿童出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040041817	已销户[注 4]
合计	318,415,194.10		

注 1：2025 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时对募集资金专户进行注销。公司已于 2025 年 8 月 12 日完成浙江教育出版社集团有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041858）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

注 2：2025 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时对募集资金专户进行注销。公司已于 2025 年 8 月 11 日完成浙江文艺出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041841）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

注 3：2024 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于 2024 年 11 月 6 日完成浙江人民出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041809）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

注 4：2023 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于 2023 年 8 月 31 日完成浙江少年儿童出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041817）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

三、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

详见“附件：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2021 年 9 月 1 日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，公司使用募集资金 48,522.63 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 48,336.15 万元以及已预先支付的发行费用 186.48 万元。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见 2021 年 9 月 2 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司保荐机构发表了同意意见。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为80,000.00万元，具体情况列示如下：

单位：万元

产品名称	产品类型	金额	预计年化收益率	起止日期	是否赎回
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第252期A款	银行理财产品	40,000.00	1.00%--2.00%	2026.4.28—2027.3.24	否
华夏银行杭州分行人民币单位结构性存款DWJCHZ26105	银行理财产品	40,000.00	0.50%--2.20%	2026.4.29—2027.3.24	否
合 计	—	80,000.00	—	—	—

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用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

1. 2025年7月10日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，

同意公司对首次公开发行股票募投项目“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”、“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并将两个项目合计29,269,874.40元（包含银行存款利息）节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手续。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。详见《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 2026年6月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募投项目“新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金事项提交公司股东会审议，保荐机构发表了同意意见。2026年6月30日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了该议案。公司将节余募集资金中的1,700万元用于新项目“浙江印刷集团2026年技术改造投资项目”（项目最终备案名：浙江新华数码印务有限公司数字化升级转型项目），预计2028年6月建成投用。剩余节余募集资金永久补充新华数码流动资金，用于生产经营活动，“产线技改项目”尚未支付的尾款及费用在补流后将由新华数码以自有资金支付。详见《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）。

（八）募集资金使用的其他情况

1. 公司于2025年4月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整火把知识服务平台建设项目的内部投资金额。公司保荐机构财通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。详见《浙江出版传媒股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资金额的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，对相关项目达到预定可使用状态日期调

整如下：智慧书城项目、仓储物流项目、优质内容项目调整为2026年12月31日；产线技改项目调整为2026年6月30日。保荐机构出具同意的核查意见，详见《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-064）。

3.公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资金额的议案》，在实施主体、募集资金用途及投资总额不变的前提下，对“青云e学”在线教育服务平台建设项目内部投资金额进行调整。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。保荐机构已出具同意的核查意见，详见《浙江出版传媒股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资金额的公告》（公告编号：2026-018）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”第2点及附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年8月15日

附件

募集资金使用情况对照表

2026 年 1—6 月

编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

金额单位：人民币，万元

募集资金总额			220,650.49			本年度投入募集资金总额			3,958.09			
变更用途的募集资金总额			1,700.00			已累计投入募集资金总额			122,141.82			
变更用途的募集资金总额比例			0.77%									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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
浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目	否	27,596.10	27,596.10	27,596.10	882.91	4,773.80	-22,822.30	17.30	2027年7月	不适用	不适用	否
浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	795.12	7,804.26	-17,195.74	31.22	2026年12月	不适用	不适用	否
浙江教育出版社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目	否	20,449.05	20,449.05	20,449.05	-	762.14	-19,686.91	3.73	2027年7月	不适用	不适用	否
浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目[注 2]	否	7,311.50	7,311.50	7,311.50	-	6,619.14	-692.36	90.53	2024年7月	不适用	不适用	否

浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目[注 1]	否	7,471.42	7,471.42	7,471.42	-	7,471.81	0.39	100.01	2024年7月	不适用	不适用	否
浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目[注 1]	否	7,555.50	7,555.50	7,555.50	-	7,559.66	4.16	100.06	2024年7月	不适用	不适用	否
浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目[注 2]	否	8,658.05	8,658.05	8,658.05	-	6,429.96	-2,228.09	74.27	2024年7月	不适用	不适用	否
浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目	否	44,873.41	44,873.41	44,873.41	656.08	33,623.51	-11,249.90	74.93	2026年12月	不适用	不适用	否
浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目	否	5,584.22	5,584.22	5,584.22	360.31	2,792.29	-2,791.93	50.00	2026年12月	不适用	不适用	否
新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目	是	17,586.79	15,886.79	15,886.79	119.86	15,443.51	-443.28	97.21	2026年6月	不适用	不适用	否
博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目	否	27,526.05	27,526.05	27,526.05	718.19	14,243.97	-13,282.08	51.75	2026年12月	不适用	不适用	否
“青云e学”在线教育服务平台建设项目	否	11,038.40	11,038.40	11,038.40	113.29	4,305.44	-6,732.96	39.00	2027年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0.00	100.00	-	不适用	不适用	否
浙江新华数码印务有限公司数字化升级转型项目	否		1,700.00	1,700.00	312.33	312.33	-1,387.67	18.37	2028年6月	不适用	不适用	否

合 计		220,650.49	220,650.49	220,650.49	3,958.09	122,141.82	-98,508.67	55.36				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				1、“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”鉴于优质内容资源的稀缺性和出版物内容规划、洽谈、立项、评审等周期性因素的影响，导致项目实施存在一定延迟，但仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”，预计在 2026 年 12 月 31 日达到实施进度。 2、“浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目”由于受线上线下渠道销售格局变化、实体书店经营波动等影响，传统门店基础设施升级改造从投入产出综合考虑更加审慎，导致项目开发内容增多，项目实施周期延长，但仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目”，预计在 2026 年 12 月 31 日达到实施进度。 3、“浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目”由于部分实施项目验收滞后影响，项目建设存在一定滞后，但该项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续积极实施“浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目”。目前实施主体正在统筹业务生产与项目实施效率，加速推进募投项目实施，预计在 2026 年 12 月 31 日达到实施进度。								
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				详见前述说明								
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				详见前述说明								
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								
项目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				详见前述说明								

注 1：截至 2026 年 6 月 30 日，“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额比承诺投入金额多出 0.39 万元，“浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额比承诺投入金额多出 4.16 万元，系募集资金账户利息收入再投入募投项目所致。

注 2：公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”和“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入金额与承诺投入金额的差额系节余募集资金，已永久补充流动资金。