

山东出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行。
- 委托理财金额：最高额度不超过 120,000 万元人民币。
- 委托理财产品名称：银行结构性存款或保本型银行理财产品。
- 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。
- 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（定期）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，计划使用最高额度不超过 120,000 万元人民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的银行结构性存款或保本型银行理财产品。自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见，该事项尚须提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理，公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，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。

2. 公司审计部根据其职责，对理财业务进行审计监督。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司预计购买的理财产品为银行结构性存款或保本型银行理财产品，风险较低，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

（一）购买理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过人民币 120,000 万元的暂时闲置自有资金购买银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的投资品种为级别较高、风险低、流动性好的银行结构性存款或保本型银行理财产品，投资的理财产品仅限于保证本金和风险评级较低的银行理财产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

（三）委托理财的风险控制分析

公司投资的理财产品仅限于银行结构性存款或保本型银行理财产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，不包括证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格选择办理理财产品的银行，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回，不影响公司日常经营生产活动。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	16,146,930,176.81	16,112,875,472.80
负债总额	5,388,651,335.97	5,268,647,306.32
净资产	10,758,278,840.84	10,844,228,166.48
	2019年度	2020年1-3月
经营活动现金流量净额	1,689,323,079.95	-638,174,758.72

根据相关规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

四、风险提示

公司投资的理财产品虽然仅限于银行结构性存款或保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

五、监事会、独立董事意见

（一）监事会意见

公司在保证资金安全、正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买流动性好、风险较低的保本型银行理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）独立董事的意见

公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，并同意将

该事项提交公司股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型	120,000	0	3,831.45	120,000
合计		120,000	0	3,831.45	120,000
最近12个月内单日最高投入金额				120,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.15	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.49	
目前已使用的理财额度				120,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				120,000	

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2020年4月30日