

山东出版传媒股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

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。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 1,660,000,000 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2020 年 11 月 23 日
- 本次限售股上市流通的有关股东山东出版集团有限公司及山东出版投资有限公司承诺：分别将其持有的公司首次公开发行限售股自动延长锁定期 6 个月（即自 2020 年 11 月 22 日起至 2021 年 5 月 21 日）（详见公司于 2018 年 5 月 23 日发布的《山东出版关于控股股东、实际控制人及相关股东承诺延长限售股锁定期的公告》，公告编号：2018-026）。

一、本次限售股上市类型

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 266,900,000 股，并于 2017 年 11 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，数量为 1,660,000,000 股，包括股东山东出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）、山东出版投资有限公司（以下简称“出版投资”，原名：山东新地投资有限公司，于 2019 年 3 月变更为现名称）和全国社保基金理事会转持一户分别持有的有限售条件股份 1,602,944,478 股、32,714,242 股和 24,341,280 股，该等股份锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月，将于 2020 年 11 月 23 日上市流通。

出版集团和出版投资已分别承诺：将其持有的首次公开发行限售股 1,602,944,478 股及 32,714,242 股延长锁定期 6 个月，至 2021 年 5 月 21 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）公司控股股东出版集团及其全资子公司出版投资在本公司首次公开发行股票时均承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的该部分股份。

（二）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）的有关规定，由出版集团、出版投资划转至全国社会保障基金理事会转持一户持有的本公司股份 24,341,280 股由全国社会保障基金理事会承继出版集团、出版投资前述锁定期义务，即锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月。

（三）公司首次公开发行股票时出版集团和出版投资承诺，自上市后 6 个月内，若公司股价连续 20 个交易日收盘价及上市 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票发行价，则其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。在延长的锁定期内，出版集团和出版投资对所持有的股份不予出售或转让。2018 年 5 月 21 日，出版集团、出版投资承诺：分别将其所持的 1,602,944,478 股、32,714,242 股首次公开发行限售股延长锁定期 6 个月至 2021 年 5 月 21 日（详见公司于 2018 年 5 月 23 日发布的《山东出版关于控股股东、实际控制人及相关股东承诺延长限售股锁定期的公告》，公告编号：2018-026）。

截至本公告披露之日，本次申请限售股上市流通的股东不存在未履行上述承诺的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，中银国际证券股份有限公司认为：

本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律、法

规、规章的要求；截至核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的股份锁定承诺的行为。中银国际证券股份有限公司对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,660,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 23 日；

首发限售股上市流通明细如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	山东出版集团有限公司	1,602,944,478	76.81%	1,602,944,478	0
2	山东出版投资有限公司	32,714,242	1.57%	32,714,242	0
3	全国社会保障基金理事会转持一户	24,341,280	1.16%	24,341,280	0
合计		1,660,000,000	79.54%	1,660,000,000	0

注：上表中“本次上市流通数量”，出版集团和出版投资分别承诺将其持有的首次公开发行限售股 1,602,944,478 股及 32,714,242 股自动延长锁定期 6 个月至 2021 年 5 月 21 日，故本次实际可上市流通数量为 24,341,280 股。

七、股本变动结构表

单位：股

类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1. 国有法人持有股份	1,660,000,000	-1,660,000,000	0
	2. 其他	0	0	0

类别		本次上市前	变动数	本次上市后
	合计	1,660,000,000	-1,660,000,000	0
无限售条件的流通股份	A股	426,900,000	1,660,000,000	2,086,900,000
	其他	0	0	0
	合计	426,900,000	1,660,000,000	2,086,900,000
股份总额		2,086,900,000	0	2,086,900,000

八、上网公告附件

中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2020年11月17日