

山东出版传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）
济南市中支行

● 本次委托理财金额：人民币 20,000.00 万元

● 本次委托理财产品的名称：工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 090 期 N 款

● 委托理财期限：363 天

● 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”）于 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元的暂时闲置自有资金购买流动性好、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。授权公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为 2020-014 及 2020-005）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

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

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
工商银行济南市中支行	银行理财产品	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 090 期 N 款	20,000	1.50% + 2.20% × N/M, 1.50% , 2.20%均为预期年化收益率, 其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数, M为观察期实际天数。可获得的预期最低年化收益率为: 1.50%, 预期可获最高年化收益率 3.70%测算收益不等于实际收益, 以实际到期收益率为准。	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
363天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构化存款产品,属于低风险的银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

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相关情况,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。公司审计部根据其职责,对理财业务进行审计监督。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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 090 期 N 款
产品代码	21ZH090N

产品本金及收益币种	人民币
产品风险等级	PR1 级（关于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料，仅供投资者参考）
产品募集期	2021 年 04 月 06 日-07 日
产品起始日（交易日）	2021 年 4 月 8 日
产品到期日	2022 年 4 月 6 日
期限	363 天
认购起点及投资金额递增	认购起点为 2000 万元人民币，超过起点部分，以 10000 的整数倍递增。
计划发行量	2 亿元。
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2021 年 4 月 8 日(含)-2022 年 3 月 31 日 (含)，观察期总天数(M)为 358 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
挂钩标的初始价格	产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至 小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFX”页面上没有显示相关数据，该 日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇 率中间价。
观察区间	观察区间上限： 初始价格 + 860 个基点 观察区间下限： 初始价格 - 860 个基点
预期年化收益率	预期收益 = 产品本金 × 预期年化收益率 × 产品实际存续天数 / 365（如到期日根据工作日准则进 行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点 后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准
产品实际存续天数	开始于产品起始日（含），结束于产品到期日（不含）
产品本金返还	若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将 100%返还
资金到账日	本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作 日到账
工作日	采用按纽约和北京标准均为银行工作日的日期
提前赎回	产品存续期内不接受投资者提前赎回
提前终止	产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本 产品
税款	产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳
产品成立	银行有权结束募集并提前成立，产品提前成立时中国工商银行将 进行披露并调整相关日 期；产品最终规模以实际募集规模为准。如募集规模低于 10000 万元，中国工商银行有权宣告本产品不 成立，并于宣告不成立日次 日将全部本金返还投资者账户。投资者 购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣告 不成立日 至到账日之间不计利息。如在产品起始日之前，市场发生剧烈波

	动,经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时,中国工商银行有权宣告该产品不成立,并于宣告不成立日次日将全部本金退还投资者账户,投资者购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息,宣告不成立日至到账日之间不计利息。
其他约定	若本产品成立,投资者购买产品当日至产品起始日之间计付活期利息,但上述利息不计入投资者认购本金。

产品收益测算依据: 本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。中国工商银行将本着公平公正的原则,依据市场行情对观察期内的美元兑日元汇率进行观测,严格按照本产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益。

产品收益波动情景分析: 以投资者购买 100,000,000 元该产品且持有到期为例。如果产品实际存续天数为 363 天, 观察期总天数 $M = 358$ 天

情景一: 若在观察期内挂钩标的始终保持在观察区间之内,则客户获得的结构性存款预期年化收益率为: $1.50\% + 2.20\% \times N/M = 3.70\%$ (此时 $N/M=1$), 持有到期后客户获得收益为: 3679726.03 元人民币。 $100000000 \times 3.70\% \times 363/365 \approx 3679726.03$

情景二: 若在观察期内挂钩标的曾大于或等于观察区间上限或小于等于观察区间下限,则客户获得的结构性存款预期年化收益率 $1.50\% + 2.20\% \times N/M$ (此时 $N/M < 1$); 假如挂钩标的的大于等于观察区间上限或小于等于观察期间下限的天数总计为 2 天,则挂钩标的始终保持在观察区间之内的天数为 356 天,对应预期年化收益率为: $1.50\% + 2.20\% \times 356/358 \approx 3.6877\%$, 持有到期后客户获得收益为: 3667493.42 元人民币。 $100000000 \times 3.6877\% \times 363/365 \approx 3667493.42$

情景三: 若在观察期内,挂钩标的始终大于或等于观察区间上限或小于等于观察区间下限,则客户获得的结构性存款预期年化收益率为 $1.50\% + 2.20\% \times N/M = 1.50\%$ (此时 $N/M=0$), 持有到期后客户获得收益为: 1491780.82 元人民币。 $100000000 \times 1.50\% \times 363/365 \approx 1491780.82$

最不利的投资情况: 情景三。上述情况与举例仅为向投资者介绍收益计算之用,并不代表以上的所有情形或某一情形一定会发生,或中国工商银行认为发生的可能性很大。在任何情况下,投资者所能获得的最终受益以中国工商银行的实际支付为准。所列挂钩标的相关数据均为假设,并不反映挂钩标的未来的真实表现及投资者实际可获得的收益,亦不构成收益承诺。

产品估值方法: 根据估值日市场参数,估计挂钩标的物服从的随机过程,计算结构性存款预期收益及当前损益。

(二) 委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品。

（三）本次委托理财的风险控制分析

公司本次购买的为银行结构性存款产品，该产品由银行确保公司本金安全，风险较低。由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司经营管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为工商银行，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601398.SH），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、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。公司本次委托理财共计人民币20,000万元，占最近一期期末货币资金的3.67%。公司属于新闻出版业，截止2020年9月30日，公司资产负债率为36.03%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司一年又一期的主要财务指标如下：

项目	2019年12月31日（元）	2020年9月30日（元）
资产总额	16,146,930,176.81	16,964,637,932.01
负债总额	5,388,651,335.97	6,111,771,039.75
净资产	10,758,278,840.84	10,852,866,892.26
	2019年度	2020年1月-9月
经营活动现金流量净额	1,689,524,126.69	521,633,617.44

根据相关规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司本次购买安全性高有保本约定的银行结构化存款产品，属于低风险投资

产品,工商银行提供本金完全保证。依据工商银行出具的该项产品的风险揭示书,该项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。

六、 决策程序

公司于2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置自有资金购买流动性好、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。授权公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为2020-014及2020-005)。

七、 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	银行理财产品	120,000.00	0.00	4,827.17	120,000.00
	合计	120,000.00	0.00	4,827.17	120,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					120,000.00
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(%)					3.13
目前已使用的理财额度					120,000.00
尚未使用的理财额度					0.00
总理财额度					120,000.00

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月8日