

山东出版传媒股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-7

信



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021BJAA190048

山东出版传媒股份有限公司全体股东:

我们对后附的山东出版传媒股份有限公司(以下简称“山东出版公司”公司)关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

山东出版传媒股份有限公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

中和
骏

我们认为，山东出版传媒股份有限公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东出版传媒股份有限公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供山东出版传媒股份有限公司 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：王需如



中国注册会计师：田晓



中国 北京

二〇二一年四月十二日

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

山东出版传媒股份有限公司

关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《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,公司公开发行人民币普通股(A股)26,690万股,发行价格为10.16元/股,募集资金总额为人民币271,170.40万元,扣除发行费用人民币9,165.44万元后,山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

(二) 公司 2020 年度募集资金使用及余额情况

截至2020年12月31日,公司投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)募集资金总额108,667.29万元,其中,特色精品出版项目投入9,341.93万元,新华书店门店经营升级改造建设项目投入14,663.52万元,物流二期项目投入7,761.27万元,印刷设备升级改造投入22,680.85万元,补充流动资金投入54,219.72万元。

截至2020年12月31日,募集资金余额为170,649.02万元(含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额17,311.35万元),暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为8.50亿元,募集资金账户余额为85,649.02万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规规章的规定,结合公司实际情况,制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《公司募集资金管理制度》”),对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

报告期内,公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等制度的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

根据《公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。截至2020年12月31日,募集资金的具体存储情况如下:

募投项目	账户名称	开户行	账号	截至 2020 年 12 月 31 日余额 (元)
	山东出版传媒股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南市中支行	1602001629200318508	230,772,777.37
	山东出版传媒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040006936	125,135,565.58
	山东出版传媒股份有限公司	中国银行股份有限公司济南阳光新路支行	232534469684	193,045,824.12
	山东出版传媒股份有限公司	中信银行股份有限公司济南分行	8112501013400522507	216,675,828.36
新华书店门店经营升级改造建设项目	山东新华书店集团有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007017	41,413,340.78
物流二期项目	山东新华书店集团有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007397	32,634,358.25
印刷设备升级改造项目	山东新华印务有限责任公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007025	19,516.55
	山东德州新华印务有限责任公司	中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行	15762101040028155	8.58
	山东泰安新华印务有限责任公司	中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行	15515301040016453	1,503,820.00
	山东金坐标印务有限公司	中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行	15663601040002878	197.16
特色精品出版项目	明天出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007173	1,545,551.73
	山东美术出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007322	5,593,539.56
	山东人民出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007280	1,651,095.67
	山东科学技术出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007306	2,958,878.47
	山东文艺出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007298	2,605,480.74
	山东友谊出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007314	0.00

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募投项目	账户名称	开户行	账号	截至 2020 年 12 月 31 日余额 (元)
	山东画报出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007272	934,424.45
合计				856,490,207.37

2017年11月6日,公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2018年1月22日,公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;2018年9月18日,公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;2018年12月10日,公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;2019年1月15日,公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。

根据公司发展规划,公司对印刷板块进行整合,将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司,山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销,有鉴于此,公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行(账号:15762101040028155)、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行(账号:15515301040016453)、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行(账号:15663601040002878)开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行(账号:15156401040007025)开立的募集资金专户,并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见2021年1月26日公司在指定媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号2021-002)。

截至报告出具日,除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外,其他监管协议履行正常。

三、本年度募集资金实际使用情况

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2018年1月9日,经公司第二届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元,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2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2018-004)。

上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下,计划使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求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。根据上述股东大会决议,公司在规定期限内分别认购了3笔理财产品,具体情况如下:

(1) 2020年6月9日,公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了3.50亿元中国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2020年第91期C款(产品编码:20ZH091C),产品期限为364天(2020年6月11日至2021年6月10日)。

(2) 2020年6月28日,公司通过中信银行济南分行营业部认购了3.00亿元共赢智信利率结构35310期人民币结构性存款产品(产品编码:C206U01XL),产品期限为365天(2020年6月29日至2021年6月29日)。

(3) 2020年7月20日,公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了2.00亿元中国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2020年第118期G款(产品编码:20ZH118G),产品期限为365天(2020年7月22日至2021年7月22日)。

截至报告期末,公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品余额为8.50亿元。

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(七) 结余募集资金使用情况

公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

保荐机构中银国际证券股份有限公司认为,公司2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《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》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在重大违规使用募集资金的情形。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月12日



山东出版传媒股份有限公司关于募集资金2020年度使用情况的专项报告

2020年1月1日至2020年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		271,170.40		本年投入募集资金总额		14,297.39						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		108,667.29						
变更用途的募集资金总额比例		-										
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)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(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
特色精品出版项目	否	15,090.04	15,090.04	15,090.04	3,017.59	9,341.93	-5,748.11	61.91	不适用	不适用	不适用	否
“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目	否	4,640.28	4,640.28	4,640.28	-	-	-4,640.28	-	不适用	不适用	不适用	否
学前教育复合建设项目	否	15,684.32	15,684.32	15,684.32	-	-	-15,684.32	-	不适用	不适用	不适用	否
基础教育阳光智慧课堂建设项目	否	37,129.58	37,129.58	37,129.58	-	-	-37,129.58	-	不适用	不适用	不适用	否
职业教育复合建设项目	否	18,125.17	18,125.17	18,125.17	-	-	-18,125.17	-	不适用	不适用	不适用	否
新华书店门店经营升级改造项目	否	34,221.55	34,221.55	34,221.55	3,064.51	14,663.52	-19,558.03	42.85	不适用	不适用	不适用	否
物流二期项目	否	35,607.20	35,607.20	35,607.20	7,676.48	7,761.27	-27,845.93	21.80	不适用	不适用	不适用	否
印刷设备升级改造项目	否	37,913.00	37,913.00	37,913.00	538.80	22,680.85	-15,232.15	59.82	不适用	不适用	不适用	否
综合管理信息系统平台项目	否	9,374.10	9,374.10	9,374.10	-	-	-9,374.10	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	54,219.72	54,219.72	54,219.72	-	54,219.72	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	262,004.96	262,004.96	262,004.96	14,297.39	108,667.29	-153,337.67	41.48				

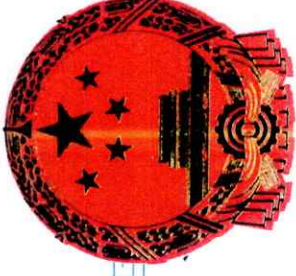
<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<p>1.精品图书出版项目由于部分所列图书写作计划、进度及版权等原因未达计划进度，公司已优化推进实施方案，积极推进实施；</p> <p>2.考虑到行业的市场、技术、业务发展等情况的变化，同时结合公司自身发展需求，公司在对“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目、学前教育复合建设项目、基础教育阳光智慧课堂建设项目、职业教育复合建设项目的实施方案进行优化论证，暂缓了项目投入；</p> <p>3.综合管理信息平台项目，公司目前正对实施方案进行优化论证，积极推进。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>1.截至2017年12月15日,公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币18,123.86万元。</p> <p>2.本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2017]01460045号报告鉴证,该事项于2018年1月9日通过公司第二届董事会第二十二次(临时)会议审议,已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见,并已于2018年2月完成募集资金划转工作。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</p>	<p>2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全使用的情况下,拟使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。</p> <p>截至2020年12月31日,公司实际使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为8.50亿元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司不存在募集资金使用的其他情况。</p>

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

注4:“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额。



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日

证书序号: 0014624



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京中永会计师事务所
BEIJING MASTERY
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
CPA

北京中永会计师事务所
BEIJING MASTERY
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
CPA

2009.12.23
2009.12.23

注册税务师协会
注册税务师协会
注册税务师协会
注册税务师协会

NOTES

1. When purchasing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs, when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.


姓名 王需如
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1968-11-29
Date of birth

工作单位 岳华会计师事务所辽宁分所
Working unit



身份证号码 210303681129251
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008 年 1 月 20 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 王需如
证书编号: 210301310001




2009 年 3 月 20 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs

2019年 11月 22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 6月 5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 11月 22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 6月 5日

姓名 田晓
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1987-08-20
Date of birth

工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit

身份证号码 142322198708207028
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs

2013年 6月 5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 6月 5日



记
ation



年度检验登记
Annual Renewal Registration

格，继续有效一年。
is valid for another year after
this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名：田晓
证书编号：110101310062

年 / 月 / 日

年 / 月 / 日