

# 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 到期收回的公告

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。

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，使用不超过人民币120,000万元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，资金可以滚动使用。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）。

公司于2021年5月25日召开的公司2020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，使用不超过人民币120,000万元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，资金可以滚动使用。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2021-019及2021-007）。

### 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况

公司在股东大会授权额度和期限范围内使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况如下：

序号	受托方	产品名称	投资金额 (亿元)	认购日期	收回日期	理财收益 (元)	本金收回 情况

1	工商银行 济南市中 支行	工商银行挂钩汇 率区间累计型法 人人民币结构性 存款-专户型 2020年第102 期P款	2.60	2020.6.24	2021.7.1	10,456,986.30	全部收回
2	农业银行 济南泺源 支行	“汇利丰”2020 年第5586期对 公定制人民币结 构性存款产品	3.40	2020.6.30	2021.6.25	12,206,000.00	全部收回
3	农业银行 济南泺源 支行	“汇利丰”2020 年第6344期对 公定制人民币结 构性存款产品	2.00	2020.11.26	2021.11.19	6,064,109.59	全部收回
4	农业银行 济南泺源 支行	“汇利丰”2021 年第4325期对 公定制人民币结 构性存款产品	2.00	2021.3.2	2022.2.25	6,473,424.66	全部收回
5	工商银行 济南市中 支行	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	2.00	2021.4.6	2022.4.6	7,163,929.32	全部收回

## 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

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	100,000	0	4,236.44	100,000
合计		100,000	0	4,236.44	100,000
最近12个月内单日最高投入金额				100,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.07	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.78	
目前已使用的理财额度				100,000	
尚未使用的理财额度				20,000	
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

2022年4月8日