

山东出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理受托方：银行。
- 现金管理金额：最高额度不超过 75,000.00 万元人民币。
- 现金管理产品名称：银行结构性存款等保本型现金管理产品。
- 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。
- 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”）第三届董事会第二十九次（定期）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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使用的情况下，使用不超过 75,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。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、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，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

1. 资金来源的一般情况

现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(1) 公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1917 号文核准，公司向社会公众公开发行 266,900,000 股 A 股，发行价格 10.16 元/股，募集资金总额为 271,170.40 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 262,004.96 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 14 日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]第 01460017 号”《验资报告》。

(2) 公司募集资金投资项目及募集资金拟使用计划

单位：万元

序号	募集资金项目	拟使用募集资金量
1	特色精品出版项目	15,090.04
2	“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目	4,640.28
3	学前教育复合建设项目	15,684.32
4	基础教育阳光智慧课堂建设项目	37,129.58
5	职业教育复合建设项目	18,125.17
6	新华书店门店经营升级改造建设项目	34,221.55
7	物流二期项目	35,607.20
8	印刷设备升级改造项目	37,913.00
9	综合管理信息系统平台项目	9,374.10
10	补充流动资金	54,219.72
合计		262,004.96

(3) 公司募集资金已使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 133,647.84 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	截至 2021 年 12 月 31 日已使用金额
特色精品出版项目	13,080.84
“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	

项目名称	截至 2021 年 12 月 31 日已使用 金额
新华书店门店经营升级改造建设项目	19,609.38
物流二期项目	21,840.09
印刷设备升级改造项目	24,712.85
综合管理信息系统平台项目	184.96
补充流动资金	54,219.72
合计	133,647.84

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

(三) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1. 公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,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,对现金管理业务进行审计监督。

3. 公司独立董事、监事会 有权对资金 usage 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. 公司预计购买的现金管理产品包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。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、现金管理的具体情况

(一) 现金管理的额度及期限

公司拟使用不超过人民币 75,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

(二) 现金管理的资金投向

为控制风险,公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,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）风险控制分析

公司投资的现金管理产品仅限于银行结构性存款等保本型产品，预计收益根据购买时的产品而定，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现金管理产品的银行，对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注资金的相关情况，确保投资资金到期收回，投资的产品不得质押，确保投资产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途，不存在变相改变募集资金用途的情况。

三、对公司的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，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。公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日
资产总额	1,961,634.22
负债总额	723,094.60
净资产	1,238,539.62
项目	2021年度
经营活动现金流量净额	255,739.71

根据相关规定，公司投资的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

公司投资的产品虽然仅限于银行结构性存款等保本型现金管理产品，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调整投资产品，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、保荐机构意见

（一）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，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，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）独立董事的意见

本次使用闲置募集资金购买理财产品的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。投资理财产品范围严格控制在安全性高、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，符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，投资风险可控。

本次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司使用不超过 7.5 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，在授权的额度和期限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。

（三）保荐机构的专项意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合相关法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	105,000.00	0.00	3,108.62	105,000.00
合计		105,000.00	0.00	3,108.62	105,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				105,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.48	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.04	
目前已使用的理财额度				105,000.00	
尚未使用的理财额度				15,000.00	
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

2022年4月9日