

山东出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品

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和募集资金使用的情况下，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，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2020-006）。

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和募集资金使用的情况下，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，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2021-019及2021-008）。

一、本次使用部分闲置募集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募集资金购买理财产

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	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	3.50	2020.6.11	2021.6.10	14,136,164.38	全部收回
2	中信银行 济南分行 营业部	共赢智信利率 结构35310期人 民币结构性存 款产 品 - C206U01XL	3.00	2020.6.28	2021.6.29	9,150,000.00	全部收回
3	工商银行 济南市中 支行	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	2.00	2020.7.20	2021.7.22	7,800,000.00	全部收回
4	工商银行 济南市中 支行	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 2021年第104 期M款	3.00	2021.4.16	2022.4.14	10,453,096.44	全部收回

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买理财产品的情况

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	30,000	4,153.93	75,000
合计		105,000	30,000	4,153.93	75,000
最近12个月内单日最高投入金额				105,000	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	8.49
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	2.72
目前已使用的理财额度	75,000
尚未使用的理财额度	45,000
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16日