

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。

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、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

公司于2021年6月25日向中国工商银行购买结构性存款产品，上述理财产品已于2022年6月23日到期，公司收回全部本金3.50亿元，获得理财收益11,036,545.21元。具体情况如下：

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
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183期B款	3.50	2021.6.25	2022.6.23	11,036,545.21	全部收回

二、截至本公告日，公司使用募集资金购买理财产品的情况

公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况，到期资金已按期归还至募集资金专户。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为 40,000 万元。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日