

山东出版传媒股份有限公司
2022 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	1-11



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/2023SYAA1F0015

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”）关于募集资金 2022 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否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。

我们认为，山东出版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公司 2022 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公司 2022 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：邹皓



中国 北京

二〇二三年四月十三日

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 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 2022 年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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）募集资金使用及余额情况

截至2022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149,834.31万元，其中，特色精品出版项目投入14,206.85万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入22,285.49万元，物流二期项目投入26,771.78万元，印刷设备升级改造投入30,253.76万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入196.38万元，综合管理信息系统平台项目1,900.33万元，补充流动资金投入54,219.72万元。

截至2022年12月31日，募集资金余额为137,821.02万元（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25,650.37万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理余额为7.50亿元，募集资金账户余额为62,821.02万元。

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》等相关法律法规的规定，结合公司

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

报告期内,公司严格按照中国证监会《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(2022年修订)》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等的情形。

(二) 募集资金的存放情况

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2022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 2022 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	76,259,122.97
	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	202,737,020.44
	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	78,658,704.95
	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	131,805,984.69
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	50,421,081.11
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	48,252,354.47
印刷设备升级改造项目/ 山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)	山东新华印务有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007025	31,233,602.78
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	31,821.14
	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	2,830,677.43
	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	793.44
	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	207.74
	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	888,398.51
	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	1,119.27

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 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 2022 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	960,355.89
	山东教育出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040010011	4,128,908.26
合计				628,210,153.09

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》;2022年10月28日,公司和全资子公司山东教育出版社有限公司、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》。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

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

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1)。

(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

2022年度,公司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

1. 2020年5月21日,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,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,报告期内进行现金管理具体情况如下:

受托方	产品名称	投资金额 (亿元)	投资期限 (天)	认购日期	到期日期	理财收益 (万元)	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 104 期 M 款	3.00	359	2021.4.20	2022.4.14	1,045.31	全部归还至募集资金专户

2. 2021年5月25日,公司2020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

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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,报告期内进行现金管理具体情况如下:

受托方	产品名称	投资金额 (亿元)	投资期限 (天)	认购日期	到期日期	理财收益 (万元)	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	359	2021.6.25	2022.6.23	1,103.65	全部归还 至募集资 金专户
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 199 期 K 款	2.00	363	2021.7.15	2022.7.13	610.80	全部归还 至募集资 金专户
中国银行 济南阳光 新路支行	中国银行挂钩型结 构性存款	2.00	363	2021.12.3	2022.12.1	774.73	全部归还 至募集资 金专户

3. 2022年5月13日,公司2021年度股东大会审议通过了《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。根据上述股东大会决议,报告期内进行现金管理具体情况如下:

受托方	产品名称	投资金额 (亿元)	投资期限 (天)	认购日期	到期日期	理财收益 (万元)	本金收回 情况
工商银行 济南市中 支行	中国工商银行挂钩 汇率区间累积型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2022 年第 251 期 T 款	3.50	306	2022.7.8	2023.5.10	-	未到期
工商银行 济南市中 支行	中国工商银行挂钩 汇率区间累积型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2022 年第 266 期 M 款	2.00	293	2022.7.21	2023.5.10	-	未到期

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

受托方	产品名称	投资金额 (亿元)	投资期限 (天)	认购日期	到期日期	理财收益 (万元)	本金收回 情况
工商银行 济南市中 支行	中国工商银行挂钩 汇率区间累积型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2022 年第 450 期 D 款	2.00	145	2022.12.15	2023.5.9	-	未到期

截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为7.50亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息（扣除银行手续费等）为4,354.63万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金，不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在募投项目节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

公司两个首发募集资金投资项目：“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进以上项目。2022年5月26日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将以上两个项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金6,616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确的同意意见。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2022年5月7日、2022年5月26日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）、《山东出版2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”(见附表2)。

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。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日



山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年 12 月 31 日

单位:人民币万元

募集资金总额		271,170.40				本年投入募集资金总额						16,186.47	
变更用途的募集资金总额		27,192.76				已累计投入募集资金总额						149,834.31	
变更用途的募集资金总额比例		10.03%											
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(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	1,126.01	14,206.85	-883.19	94.15	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	是	
学前教育复合建设项目	是	15,684.32							不适用	不适用	不适用	是	
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	是	18,125.17							不适用	不适用	不适用	是	
新华书店门店经营升级改造建设项目	否	34,221.55	34,221.55	34,221.55	2,676.12	22,285.49	-11,936.06	65.12	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	4,931.69	26,771.78	-8,835.42	75.19	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	5,540.91	30,253.76	-7,659.24	79.80	不适用	不适用	不适用	否	

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(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
综合管理信息系统平台项目	否	9,374.10	9,374.10	9,374.10	1,715.37	1,900.33	-7,473.77	20.27	不适用	不适用	不适用	否
山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)	是		27,192.76	27,192.76	196.38	196.38	-26,996.38	0.72	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	255,388.23	255,388.23	16,186.48	149,834.31	-105,553.92	58.67				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	<p>1. 精品图书出版项目由于部分所列图书写作计划、进度、版权及疫情影响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，公司基础教育阳光智慧课堂建设项目的实施方案正在论证中；</p> <p>3. 综合管理信息平台项目，为适应公司发展的要求在原有信息化建设方案的基础上进行了优化，加之疫情影响等因素，该项目未达计划进度。目前，该项目正在积极推进实施；</p> <p>4. 新华书店门店经营升级改造建设项目因受疫情反复的影响，建设进度稍滞后；物流二期项目主体工程已经完成验收并投入试运行，部分设备因受疫情反复及供应链冲击的影响建设稍滞后；印刷设备升级改造部分进口印刷设备受新冠肺炎疫情以及国际供应链冲击影响交付有所延后。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1. “学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，已将两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 7 日在上交所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。</p> <p>2. “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目的可行性已发生重大变化，目前公司正积极就项目是否变更开展相关论证工作。</p>											

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年度公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	1. 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，拟使用最高额度不超过 120,000.00 万元的暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、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。 2. 2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过了《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。
	截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款余额为 7.50 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司无超募资金，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。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金结余金额为人民币 137,821.02 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 25,650.37 万元），主要系部分募投项目未实施或未实施完成，募集资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况	公司不存在募集资金使用的其他情况。

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。

山东出版传媒股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)	学前教育复合建设项目、职业教育复合建设项目	27,192.76	27,192.76	196.38	196.38	0.72	2024 年	不适用	不适用	否
合计	—	27,192.76	27,192.76	196.38	196.38	—	—	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见“四、变更募投项目的资金使用情况”							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注：“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。



营业执照

统一社会信用代码
91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 殷仁荣, 李婉英, 谭小青



出资额 6000万元
成立日期 2012年03月02日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2022年11月14日



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

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 王雷如
Full name: 王雷如
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1968-11-29
Date of birth: 1968-11-29
工作单位: 岳华会计师事务所辽宁分所
Working unit: 岳华会计师事务所辽宁分所
身份证号码: 210303681129251
Identity card No.: 210303681129251

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.

2018年1月26日

年度检验合格
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.

2017年3月27日

姓名: 王雷如
注册编号: 21030310001
100310001



证书编号: 21030310001
No. of Certificate: 21030310001

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Issuing of CPAs: 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 1999年11月30日
Date of Issuance: 1999年11月30日

合格证书 is valid for this renewal.

2014 合格证书
2015 合格证书
2016 合格证书
2017 合格证书




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 to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师协会
CPA

北京注册会计师协会
北京注册会计师协会
注册专用章

2017年8月8日

NOTES

1. When practicing, 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 renew the certificate to the competent Institute of CPA, when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPA, immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

一、注册会计师执业时，应当向委托人出示此证书，必要时应当出示。

二、本证书仅限本人使用，不得转让、不得涂改。

三、注册会计师停止法定业务时，应当向所属注册会计师协会申请换发新证书。

四、本证书如丢失，应立即向所属注册会计师协会报告，登报声明作废旧证，办理补发手续。

1010110059573

