

山东出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财

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法律责任。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“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）。

公司于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自有资金进行委托理财的议案》，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，公司拟使用最高额度不超过160,000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，适时购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品，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理财产品的管理。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2022-025及2022-005）。

一、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财到期收回的情况

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进行委托理财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 2021 年第 195 期 P 款	3.00	2021.7.7	2022.7.6	9,305,383.56	全部收回
2	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 2021 年第 195 期 P 款	3.00	2021.7.7	2022.7.6	9,305,383.56	全部收回
3	中国银行济南阳光新路支行	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	2.00	2021.12.1	2022.12.1	3,580,273.97	全部收回
4	中国银行济南阳光新路支行	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）3320	1.00	2022.2.28	2023.3.1	3,759,287.67	全部收回
5	中国银行济南阳光新路支行	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）3319	1.00	2022.2.28	2023.3.1	1,531,561.64	全部收回
6	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 2022 年第 198 期 A 款	5.00	2022.5.26	2023.5.10	15,232,019.18	全部收回
7	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 2022 年第 266 期 M 款	7.00	2022.7.19	2023.5.10	20,341,424.66	全部收回
合计			22.00	/	/	63,055,334.24	/

二、截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况

公司使用闲置自有资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行委托理财的余额为 0 万元。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日