

山东出版传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：银行结构性存款产品
- 投资金额：人民币 12 亿元

● 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”）于 2023 年 5 月 25 日，召开公司 2022 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现金管理的议案》，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，拟使用最高额度不超过 12 亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类理财产品，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 2023-009 及 2023-024）。

● 特别风险提示：公司购买的为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，属于低风险投资产品，但仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，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）投资金额

本次投资金额为人民币 12 亿元。

根据公司 2022 年度股东大会决议，公司在授权期限内可使用最高额度不超过 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理，截至目前已使用的理财额度为 12 亿元。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收 益金额 (万元)
中国工商银行	银行结构性存款产品	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 2023 年第 193 期 D 款	120,000	1.40%+1.84%×N/M, 1.40%, 1.84% 均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低化收益率为：1.40%，预期可获最高年化收益率3.24%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准	/
产品期限	收益类型	结构化安排	风险等级	是否构成关联交易	
349天	保本浮动收益型	/	PRI级	否	

（五）投资期限

公司自有资金进行委托理财授权期限为 2023 年 5 月 25 日至 2024 年 5 月 25 日，本次委托理财产品到期日为 2024 年 5 月 13 日。

二、审议程序

公司于 2023 年 5 月 25 日召开的公司 2022 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现金管理的议案》，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 12 亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，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 2023-009 及 2023-024）。

三、投资风险分析及风控措施

公司本次购买的银行结构性存款产品，属于低风险投资产品，工商银行提供本金完全保证。依据工商银行出具的该项产品的风险揭示书，该项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。

由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司经营管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，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。公司本次委托理财共计人民币12亿元，占最近一期期末货币资金的15.66%。公司属于新闻出版业，截止2022年12月31日，公司资产负债率为35.04%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司委托理财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公允价值变动收益或投资收益。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023年5月27日