

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2023-054

山东出版传媒股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告

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”）首发募集资金投资项目中特色精品出版项目与印刷设备升级改造项目已完成建设，具备结项条件，现将上述两项目结项，并将特色精品出版项目结项后的节余募集资金 32.67 万元与印刷设备升级改造项目结项后的节余募集资金 5,992.11 万元，两项目节余金额合计共 6,024.78 万元，用于永久补充流动资金。公司对各募投项目暂时闲置的募集资金进行集中管理，本次永久补充流动资金的节余金额不包含两项目募集资金产生扣除手续费后的利息收入及理财收益净额。两项目募集资金产生扣除手续费后的利息收入及理财收益净额待全部募投项目完成后统一处理。

2023 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十一（临时）次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本事项还需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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 26,690 万股人民币普通股（A 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，扣除发行费用共计人民币 9,165.44 万元后，公司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）验证，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目基本情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司各募投项目基本情况如下表：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后拟使用募集资金总额	截至 2023 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额
1	特色精品出版项目	15,090.04	15,090.04	15,068.56
2	“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目	4,640.28	4,640.28	-
3	基础教育阳光智慧课堂建设项目	37,129.58	37,129.58	-
4	新华书店门店经营升级改造建设项目	34,221.55	34,221.55	24,017.59
5	物流二期项目	35,607.20	35,607.20	29,050.00
6	印刷设备升级改造项 目	37,913.00	37,913.00	31,812.29
7	山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）	-	27,192.76	498.93
8	综合管理信息系统平台项目	9,374.10	9,374.10	2,066.33
9	学前教育复合建设项目	15,684.32	-	-
10	职业教育复合建设项目	18,125.17	-	-
11	补充流动资金	54,219.72	54,219.72	54,219.72
合计		262,004.96	255,388.23	156,733.42

注：“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），其余资金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。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)。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”。经统计，截至2023年12月15日，上述两项目均已完成建设，印刷设备升级改造项目存在尚未达到合同支付条件的设备尾款，结项后将用自有资金支付。两项目募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	结余金额
特色精品出版项目	15,090.04	15,057.37	32.67
印刷设备升级改造项目	37,913.00	31,920.89	5,992.11
合计	53,003.04	46,978.26	6,024.78

注：1. 公司对各募投项目暂时闲置的募集资金进行集中管理，两项目结余金额不包含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额；2. 印刷设备升级改造项目结余金额包含尚未达到合同支付条件的设备采购尾款。

四、本次结项募投项目募集资金结余的主要原因

（一）特色精品出版项目募集资金结余的主要原因

公司在特色精品出版项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。

（二）印刷设备升级改造项目募集资金结余的主要原因

公司在印刷设备升级改造项目实施过程中，严格按照募集资金管理及使用的有关规定管理及拨付募集资金。各实施主体依据设备购置需求按规定申请及审慎使用募集资金，合理控制采购成本，原计划采购的部分设备根据公司实际情况不再采购，有效节约了开支。

五、项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金计划

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将募投项目“特色精品出版项目”与“印刷设备升级改造项目”结项，其中特色精品出版项目结余募集资金32.67万元，印刷设备升级改造项目结余募集资金5,992.11万元，两项目结余金额共计6,024.78万元，项目结项后永久补充公司流动资金。

对于印刷设备升级改造项目尚未达到合同支付条件的设备尾款，项目实施主体山东新华印务有限公司将于项目结项后按照合同约定以自有资金支付。公司对各募投项目暂时闲置的募集资金进行集中管理，两项目募集资金产生的扣除手续费后的

利息收入及理财收益净额，待全部募投项目完成后一并处理。

六、对公司的影响

公司将两项目节余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司及股东的整体利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

七、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开了公司第四届董事会第二十一次(临时)会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开了公司第四届监事会第十次（临时）会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次将首发募集资金投资项目中特色精品出版项目与印刷设备升级改造两项目结项，并将节余募集资金共计 6,024.78 万元用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

（三）独立董事的独立意见

公司本次将首发募集资金投资项目中特色精品出版项目与印刷设备升级改造项目结项，并将两项目节余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定；公司本次将首发募集资金投资项目结项，并将两项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司上述事项并同意提交公司股东大会审议

（四）保荐机构的核查意见

公司首发募集资金投资项目中特色精品出版项目与印刷设备升级改造项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司首发募集资金投资项目部分项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日