

山东出版传媒股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：募集资金现金管理
- 投资金额：人民币 6.5 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 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 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 6.5 亿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、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，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现金管理产品的管理。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 2024-013 及 2024-022）。
- 特别风险提示：公司购买的为安全性高有保本约定的现金管理类产品，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、现金管理产品到期赎回情况

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 7 亿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、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,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现金管理产品的管理。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 2023-010 及 2023-024)。

根据以上决议,公司于 2023 年 5 月 26 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 2024 年 5 月 13 日到期,公司收回全部本金 7.00 亿元,获得理财收益 21,578,717.81 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
中国工商银行 股份有限公司 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 2023 年第 193 期 D 款	7.00	2023.5.26	2024.5.13	21578717.81	全部收回

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。

二、本次现金管理概况

(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》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并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》。

(二) 投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,对暂

时闲置的募集资金进行现金管理，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。

（三）资金来源

公司部分闲置募集资金。

（四）投资金额

本次现金管理金额为人民币 6.5 亿元。在授权期限内可使用最高额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，截至目前，包括该笔投资已使用的现金管理额度为 6.5 亿元。

（五）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	银行理财产品	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 2024 年第 215 期 P 款	65,000	1.40%+1.13%×N/M, 1.40%, 1.13% 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年化收益率为：1.40%，预期可获最高年化收益率2.53%测算收益不等于实际收益，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	
354天	保本浮动收益型	/	PRI级	否	

（六）投资期限

公司本次募集资金进行现金管理授权期限为 2024 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日，本次现金管理产品到期日为 2025 年 5 月 19 日。

三、审议程序

公司于 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 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 6.5 亿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、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，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现金管理产品的管理。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 2024-013 及 2024-022）。

四、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、安全性高、流动性好、有保本约定且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，工商银行提供本金完全保证，没有变相改变募集资金用途的行为，也不影响募投项目正常进行。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。

由公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。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。

五、投资对公司的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，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。公司本次现金管理共计人民币6.5亿元，占最近一期期末货币资金的10.51%。公司属于新闻出版业，截止2023年12月31日，公司资产负债率为34.97%，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，公司投资的现金管理产品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

2024年5月30日