公司代码:600730　　公司简称:中国高科

中国高科集团股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国高科	600730	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐庆	唐亚男
电话	010-82524234	010-82524234
办公地址	北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层	北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层
电子信箱	hi-tech@china-hi-tech.com	hi-tech@china-hi-tech.com

注:公司已于2024年7月1日召开第十届董事会第八次会议,同意聘任付广庆先生为公司董事会秘书,并暂由财务总监唐庆女士代行董事会秘书职责,待付广庆先生取得董事会秘书任职培训证明后,正式履行董事会秘书职责。详见公司披露于上海证券交易所网站的临2024-027号公告。

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,068,999,250.19	2,066,710,662.12	0.60
归属于上市公司股东的净资产	1,784,216,470.96	1,762,443,020.15	1.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	70,719,751.02	66,077,319.04	7.03
归属于上市公司股东的净利润	21,772,250.76	1,723,892.61	1,162.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,101,121.38	3,330,764.63	233.29
经营活动产生的现金流量净额	7,760,068.97	-52,579,383.99	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.23	0.10	增加1.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.027	0.003	1,133.33
稀释每股收益(元/股)	0.027	0.003	1,133.33

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	51,444
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
方正国际教育咨询有限责任公司	境内非国有法人	20.03	117,482,984	0	无	0
高文仁	境内自然人	1.51	8,889,103	0	未知	0
高远雄	境内自然人	0.99	5,781,613	0	未知	0
北京春藤浩潮投资有限公司	境内非国有法人	0.87	5,111,000	0	未知	0
付聪晶	境内自然人	0.80	4,668,504	0	未知	0
赵颖	境内自然人	0.57	3,314,900	0	未知	0
兰海	境内自然人	0.50	2,950,130	0	无	0
蒋惠军	境内自然人	0.41	2,400,000	0	未知	0
张文雄	境内自然人	0.38	2,250,000	0	未知	0
华东政法大学	国有法人	0.34	1,980,040	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,方正国际教育咨询有限责任公司为公司控股股东,与公司前十名其他股东之间不存在关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2024-031

山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项的公告

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的新华书店门店经营升级改造建设项目(以下简称“项目”)已完成建设,具备结项条件,现拟将该项目予以结项,并结合公司实际情况将结项后的节余募集资金8,309.78万元(不包含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额)暂存募集资金专户集中管理,待日后有良好投资项目时公司履行相关决策程序后使用。本项目的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仍存募集资金专户集中管理,待全部募投项目完成后统一处理。

2024年8月30日,公司召开第四届董事会第二十六次(定期)会议、第四届监事会第十三次(定期)会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》,该事项无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的批复》(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》。

公司已按《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》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

二、募投项目投入情况

截至2024年6月30日,公司投入募集资金投资项目共计179,638.29万元,其中,特色精品出版项目投入15,057.37万元, 新华书店门店经营升级改造建设项目投入25,911.77 万元, 物流二期项目投入31,399.54万元,印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元,山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)投入11,633.13万元,综合管理信息系统平台项目投入3,471.09万元,补充流动资金投入60,244.50万元。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金承诺投资总额34,221.55万元。截止目前,除部分子项目因拆迁等原因不再实施外,其余子项目全部完成建设并验收。项目累计投入募集资金25,911.77万元,节余募集资金8,309.78万元(不包含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额)。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

(一)公司在项目实施过程中严格管理,合理配置资源,根据实际情况优化实施方案,控制采购成本,有效节约了开支,部分子项目因拆迁等原因不再实施,产生了资金节余;

(二)尚有部分装修尾款及质保金未支付,项目实施主体山东新华书店集团有限公司将于项目结项后按照合同约定以自有资金支付。

五、本次结项的募投项目节余募集资金使用计划

公司根据实际情况,拟将上述募投项目的节余募集资金8,309.78万元(不包含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额)暂存募集资金专户集中管理,待日后有良好投资项目时公司履行相关决策程序后使用;本项目募集资金产生的扣除手续费后的利息收入和理财收益净额仍存募集资金专户集中管理,待全部募投项目完成后统一处理。

六、对公司的影响

随着新华书店门店经营升级改造建设项目的结项,公司的经营基础有望进一步夯实;节余募集资金及其相关收益暂存募集资金专户集中管理,不涉及改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

七、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年8月30日召开了公司第四届董事会第二十六次(定期)会议,以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为:本次新华书店门店经营升级改造建设项目结项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况,本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

(二)监事会审议情况

公司于2024年8月30日召开了公司第四届监事会第十三次(定期)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《关于公司部分募投项目结项的议案》。

公司监事会认为:公司本次对部分募投项目结项有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

(三)保荐机构的核查意见

公司本次部分募投项目延期的事项未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,不涉及改变募集资金投向和损害股东利益的情况,亦不会对公司的正常经营产生显著影响,且已经公司董事会、监事会审议通过,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定,保荐机构对该募投项目延期事项无异议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2024-028

山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十六次(定期)会议决议公告

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:

- 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议,书面授权委托公司董事郭海涛先生代为出席会议并表决。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次(定期)会议于2024年8月30日上午,在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开,公司全体董事于2024年8月20日,全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知;于2024年8月26日全部收到公司当日发出的书面或电子邮件补充通知。经征询公司全体董事意见,一致同意推举公司董事郭海涛先生为本次会议的召集和主持人。会议应出席董事6名,实际出席董事5名,公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议,书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决,独立董事钟耕深先生电话参会,董事候选人刘文强先生、独立董事候选人张晓峰先生出席了本次会议。公司全体监事会成员和部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》(编号2024-031)。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

2.审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(编号2024-032)。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

经审核,公司监事会认为:本次部分募投项目延期,是公司根据募集资金投资项目的建设进展进行的合理调整,符合公司经营需求,仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合《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》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

3.审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年半年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

4.审议通过了《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号2024-033)。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

经审核,公司监事会认为:公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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、法规或规范性文件的有关规定,真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会
2024年8月31日

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2024-029

山东出版传媒股份有限公司第四届监事会第十三次(定期)会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次(定期)会议,于2024年8月30日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2024年8月20日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持,采用记名投票的方式表决,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司代理财务总监、证券事务代表及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》(编号2024-031)。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

经审核,公司监事会认为:公司本次对部分募投项目结项有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

2.审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(编号2024-032)。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

经审核,公司监事会认为:本次部分募投项目延期,是公司根据募集资金投资项目的建设进展进行的合理调整,符合公司经营需求,仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合《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》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

3.审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年半年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

4.审议通过了《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号2024-033)。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

5.审议通过了《关于提名刘文强先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

提名、薪酬与考核委员会意见:刘文强先生的任职资格符合担任上市公司董事条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。不具有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6.审议通过了《关于提名张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

提名、薪酬与考核委员会意见:经审查提名人和候选人的声明与承诺以及候选人的履历等,认为张晓峰先生的任职资格符合担任上市公司独立董事条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。不具有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7.审议通过了《关于修订(山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法)的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

该议案还需提交公司临时股东大会审议。

8.审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年9月30日前,在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2024-033

山东出版传媒股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《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”“本公司”)2024年上半年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的批复》(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2024年6月30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179,638.29万元,其中,特色精品出版项目投入15,057.37万元,新华书店门店经营升级改造建设项目投入25,911.77 万元,物流二期项目投入31,399.54万元,印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元,山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)投入11,633.13万元,综合管理信息系统平台项目投入3,471.09万元,补充流动资金投入60,244.50万元。

截至2024年6月30日,募集资金余额为113,220.45万元(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30,853.78万元),其中:暂时闲置募集资金进行现金管理余额为6.50亿元,募集资金账户余额为48,220.45万元。

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》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2024年6月30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2024年6月30日金额(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	31,577,785.18
	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高堤支行	15156401040006936	106,045,176.24
	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	87,170,126.99
	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	8112501013400622507	222,503,925.59
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原那支行	15156401040077017	14,251,986.82
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原那支行	15156401040077397	2,034,635.96
印刷设备升级改造项目	山东新华印务有限公司	中国农业银行股份有限公司济南原那支行	15156401040077025	197,221.09
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原那支行	15156401040077025	18,423,607.29
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高堤支行	15156401040007173	19.13
	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高堤支行	15156401040007322	5.98
	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高堤支行	15156401040007280	3.08
	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高堤支行	15156401040007306	1.04
	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高堤支行	15156401040007298	3.14
	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高堤支行	15156401040007314	0.45
	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高堤支行	15156401040007272	2.26
	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高堤支行	15156401040010011	0.73
合计				482,204,592.96

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华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》;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、山东金华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,其他监管协议履行正常。

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资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”(见附表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

2024年上半年,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. 2023年5月25日,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。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	实际取得理财收益(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敲出法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第193期款	7.00	349	2023.5.26	2024.5.13	2,157.87	全部收回

2. 2024年5月21日,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6.50亿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。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	实际取得理财收益(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敲出法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第215期款	6.50	354天	2024.5.28	2025.5.19	-	未到期

截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为6.50亿元。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2,455.80万元。

(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

2024年2月21日,经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,公司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, 用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分于 2023年12月26日、2024年2月21日在上交所网站披露的《山东出版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》(公告编号:2023-054)、《山东出版2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编告:2024-004)。

2024年8月30日,经公司第四届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结项后的8,309.78万元暂存募集资金专户集中管理,待日后有良好投资项目时公司履行相关决策程序后使用。具体内容详见公司于 2024年8月31日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项的公告》(公告编号:2024-031)

(八)募集资金使用的其他情况

公司上半年募集资金使用的其他情况请参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)之“募集资金其他使用情况”。

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》(公告编告:2022-032)。

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。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2024年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				271,170.40	本年度投入募集资金总额						13,619.55
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						179,638.29
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)	本年度投入金额	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	-	15,057.37	-32.67	99.78	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	是	4,640.28	4,640.28	4,640.28	-	-	-4,640.28	-	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	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	386.04	25,911.77	-8,309.78	75.72	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	930.85	31,399.54	-4,207.66	88.18	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	-	31,920.89	-5,992.11	84.20	不适用	不适用	不适用	否
综合管理信息系统平台项目	否	9,374.10	9,374.10	9,374.10	230.49	3,471.09	-5,903.01	37.03	不适用	不适用	不适用	否
山东新华智能低碳印刷基地项目	是	-	27,192.76	27,192.76	6,047.39	11,633.13	-15,559.63	42.78	不适用	不适用	不适用	否
学前教育复合建设项目	是	15,684.32	0	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
职业教育复合建设项目	是	18,125.17	0	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	54,219.72	54,219.72	54,219.72	6,024.78	60,244.50