（上接B119版）

时股东大会决议公告》（公告编号:2022-032）。

公司首发募集资金投资项目:“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目,由于该项目的可行性已发生重大变化,经公司第四届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议及公司2023年年度股东大会审议通过,该项目已终止实施。项目终止后节余的募集资金4,640.28万元及扣除手续费后产生的利息仍存募集资金专户集中管理，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,具体内容详见公司于2024年4月19日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募集资金投资项目终止的公告》（公告编号:2024-011）。

上述已变更项目的相关具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。

公司首发募集资金投资项目:“基础教育阳光智慧课堂建设项目”,由于政策及市场变化等原因可行性显著降低,拟将该项目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）。原项目计划投资使用募集资金37,129.58万元中的9,404.5万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金27,725.08万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。该事项已经提交公司第四届董事会第三十三次（定期）会议、第四届监事会第十七次（定期）会议审议,审议通过后,还需提交公司股东大会审议。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为,山东出版传媒股份有限公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东出版2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构通过信息沟通、审阅相关资料等方式,对公司2024年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了相关核查。

经核查,保荐机构认为,公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法律法规和规范性文件的规定和要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月10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				262,004.96		本年度投入募集资金总额				17,526.35		
变更用途的募集资金总额				38,449.77		已累计投入募集资金总额				183,545.09		
变更用途的募集资金总额比例				14.68%								
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资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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	15,057.37	15,057.37	–	15,057.37	0	100	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	0	0	–	–	–	–	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	25,911.77	25,911.77	386.04	25,911.77	0	100	2024年7月	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	否
印刷设备升级改造项目	否	37,913.00	31,920.89	31,920.89	–	31,920.89	0	100	2023年12月	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	527.14	3,767.74	–5,606.36	40.19	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	9,657.54	15,243.28	–11,949.48	56.06	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	6,024.78	–	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	262,004.96	236,413.39	236,413.39	17,526.35	183,545.09	–52,868.30	77.64	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				（1）“物流二期项目”:该项目已完成建设,目前正推进项目结算等收尾工作。 （2）“综合管理信息平台项目”“山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)”:2024年8月30日,经公司第四届董事会第二十六次(定期)会议审议通过,两项目延期至2025年12月。具体情况详见公司于2024年8月31日在上交所网站披露的《关于部分募投项目延期的公告》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				（1）“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，已将两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)。具体情况详见公司于2022年5月7日在上交所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 （2）“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目:该项目的可行性已发生重大变化,经公司深入论证研究,已终止实施该项目。具体情况详见公司于2024年4月19日在上交所网站披露的《关于部分募集资金投资项目终止的公告》。 （3）“基础教育阳光智慧课堂建设项目”:由于政策及市场变化等原因可行性显著降低，拟将该项目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）。该事项已提交公司第四届董事会第三十三次（定期）会议、第四届监事会第十七次（定期）会议审议,通过后尚需提交公司股东大会审议。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				1.截至2017年12月15日,公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币18,123.96万元。 2. 本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]01460045号报告鉴证,该事项于2018年1月9日通过公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议,已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见,并已于2018年2月完成募集资金划转工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2024年,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				截至2024年12月31日，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为6.50亿元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司无超募资金,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。								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2024年12月31日，公司募集资金结余金额为人民币 109,539.47 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31,079.60万元），主要系部分募投项目未实施或未实施完成,募集资金尚未使用完毕。								
募集资金其他使用情况				公司不存在募集资金使用的其他情况。								

注1:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额;“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

注4:“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额。

注5:经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”已结项；2024年8月30日,经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议审议,“新华书店门店经营升级改造建设项目”已结项。

注6:首发募投项目之补充流动资金54,219.72万元已于2017年11月公司上市后不久即实施完毕,截至期末投入进度为100%;本年度投入金额6,024.78万元系本年度已结项项目特色精品出版项目、印刷设备升级改造项目的节余募集资金永久补充流动资金的具体金额。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后拟投入募集资金总额	截至期末累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）	学前教育复合建设项目、职业教育复合建设项目	27,192.76	27,192.76	9,657.54	15,243.28	56.06	2025年	不适用	不适用	否
合计	–	27,192.76	27,192.76	9,657.54	15,243.28	56.06	–	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		详见“四、变更募投项目的资金使用情况”								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注1:“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

注2:变更用途的募集资金总额为38,449.77万元,其中的27,192.76万元已用于山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），其他剩余资金仍存募集资金专户集中管理,待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2025-014

山东出版传媒股份有限公司第四届监事会第十七次（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。

重要内容提示:

- 公司全体监事亲自出席本次会议。
- 全体监事对全部议案投赞成票。

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”）第四届监事会第十七次（定期）会议,于2025年4月8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2025年3月28日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知或电子信息通知。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4名,实际出席监事4名,公司董事会秘书、财务总监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2024年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果:4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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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变更部分募集资金投资项目的公告》（编号2025-015）。

本议案表决结果:4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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:公司变更部分募集资金投资项目是公司依据相关规定,经审慎论证后做出的合理调整,变更部分募集资金投资项目会进一步优化资源配置,充分利用募集资金,提高募集资金使用效率,并避免原募投项目推进所带来的投资风险,确保募集资金使用的有效性,更好地维护公司和广大投资者的利益,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3.审议通过了《关于公司2024年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《山东出版出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案表决结果:4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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果:4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《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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年度利润分配方案的公告》（公告编号:2025-022）。

本议案表决结果:4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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核,公司监事会认为,董事会提出的公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,是结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素提出的,充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状,符合公司股利分配政策,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

6.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》

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-017）。

本议案表决结果:4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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:公司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,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的现金管理类产品,有利于提高公司闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

7.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》

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-018）。

本议案表决结果:4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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:公司本次使用闲置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,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》等相关规定,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,为股东获取更多的投资回报,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,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,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

8.审议通过了《关于公司2024年度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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-019）。

本议案表决结果:4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年度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。

9.审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》

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公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号:2025-020）。

本议案表决结果:4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年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况是公司正常生产经营所需,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,关联交易价格遵循了公允性原则,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

10.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

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年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果:4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,监事会认为:公司《2024年度内部控制评价报告》符合相关法律法规要求。报告内容真实、准确,客观地反映了公司内部体系建设及内控制度的执行情况,公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会
2025年4月10日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2025-017

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:安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品。
- 投资金额:最高额度不超过15亿元人民币。
- 已履行的审议程序:公司第四届董事会审计委员会以全票赞成审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会和第四届定期监事会均以全票赞成审议通过以上议案,同意公司使用最高额度不超过15亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效,由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。
- 该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、现金管理的基本概况

（一）现金管理目的

为充分提高资金使用效率,增加资金收益,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。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，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。

（三）资金来源

公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理的资金投向

为控制风险,公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

公司将严格选择办理现金管理产品的银行,对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保投资资金到期收回,投资的产品不得质押,不影响公司日常经营生产活动。

二、审议程序

2025年3月28日,公司召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权,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15亿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,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年4月8日,公司召开第四届董事会第三十三次（定期）会议、第四届监事会第十七次（定期）会议,均以全票赞成,0票反对,0票弃权,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,公司使用最高额度不超过15亿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。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）现金管理风险分析

公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

（二）相关风险的内部控制

1.公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,建立台账对产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作,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。

2.公司审计部根据其职责,对现金管理业务进行审计监督。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司预计购买的现金管理产品为结构性存款,经过审慎评估,符合公司内部资金管理的要求。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,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。公司本次拟使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的24.81%。公司属于新闻出版业,截至2024年12月31日,公司资产负债率为31.66%,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”,投资到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2025-018

山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金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: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。
- 投资金额:最高额度不超过6.5亿元人民币。
- 已履行的审议程序:公司第四届董事会审计委员会以全票赞成审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会和第四届定期监事会均以全票赞成审议通过以上议案，同意公司使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效,由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。
- 该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

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。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

（三）资金来源

1.资金来源的一般情况

公司部分闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

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,公司于2017年11月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。

3.募集资金的使用情况

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金总额183,545.09万元,募集资金余额为109,539.47万元（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31,079.60万元）,其中:暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为6.50亿元,募集资金账户余额为44,539.47万元。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

（四）现金管理的资金投向

为控制风险,公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。

公司将严格选择办理现金管理产品的银行,对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保投资资金到期收回,投资的产品不得质押,确保投资产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。

二、审议程序

2025年3月28日,公司召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权,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，使用最高额度不超过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,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年4月8日,公司第四届董事会第三十三次（定期）会议、第四届监事会第十七次（定期）会议,均以全票赞成,0票反对,0票弃权，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,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。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）现金管理风险分析

公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

（二）相关风险的内部控制

1.公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,建立台账对产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作,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。

2.公司审计部根据其职责,对现金管理业务进行审计监督。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司预计购买的现金管理产品为结构性存款,经过审慎评估,符合公司内部资金管理的要求。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

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。公司本次拟使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的10.75%。公司属于新闻出版业,截至2024年12月31日,公司资产负债率为31.66%,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”,投资到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。

五、保荐机构的核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定;公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,不会影响公司募集资金投资项目的建设及生产经营的正常开展，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2025-020

山东出版传媒股份有限公司关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告

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:

- 该事项无需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响:公司日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易,不损害交易双方的利益,关联交易金额较小,山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月28日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全票审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审议意见:作为公司独立董事,本着客观、公平、公正的原则,在对公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上，一致认为上述关联交易符合公司实际情况,均属于公司日常经营活动,关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

同日,公司召开了第四届董事会审计委员会2025年第三次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》,同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

2025年4月8日,公司召开了第四届董事会第三十三次（定期）会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》,其中关联董事刘文强、郭海涛、申维龙回避表决,非关联董事一致投票通过。

同日,公司召开了第四届监事会第十七次（定期）会议,以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》。经审核,公司监事会认为:公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况是公司正常生产经营所需,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,关联交易价格遵循了公允性原则,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见,认为:公司2024年度发生的日常性关联交易与预计的2025年度日常性关联交易均符合公司实际情况,是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况,提前进行合理预测,定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时,有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况。

（二）公司2024年度日常性关联交易预计和执行情况

经公司2023年度股东大会审议,2024年度公司及其下属子公司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司）2024年度关联交易预计及其执行情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人销售产品、商品	山东出版集团有限公司	750,000.00	825,883.51
	山东出版投资有限公司	54,000.00	2,746.20
	山东出版资产管理有限公司	54,000.00	56,342.83
	山东出版实业有限公司	510,000.00	302,340.28
	山东出版文化置业有限公司	62,000.00	2,075.37
	山东出版供应链管理有限公司	18,000.00	1,008.85
	烟台文豪大酒店有限公司	88,000.00	78,990.68
	济南趵品书香商业管理有限公司	5,000.00	
	泰安万阅文化旅游有限公司	56,000.00	
	泰安市碧霞天地置业有限公司	14,000.00	
	山东儒雅生活智慧城市服务有限公司		52,314.15
	山东展威科技有限责任公司		1,026.55
	山东东图文化发展有限公司		561.00
	小计	1,611,000.00	1,323,289.42
采购关联人产品、商品	山东出版集团有限公司	1,507,750.22	1,086,163.28
	山东出版实业有限公司		337,947.18
	山东东图文化发展有限公司	30,000.00	
	山东出版资产管理有限公司	70,000.00	76,952.18
	山东人民印刷厂有限公司	6,000.00	5,489.15
	山东出版供应链管理有限公司	2,000.00	31,592.92
	小计	1,615,750.22	1,538,144.71
向关联人提供劳务	山东出版集团有限公司	2,400,000.00	2,889,900.63
	山东出版投资有限公司	13,200.00	79,782.03
	山东出版实业有限公司	303,580.18	323,386.23
	山东出版资产管理有限公司	90,000.00	51,643.26
	泰安万阅文化旅游有限公司		53,023.59
	山东出版文化置业有限公司		40,240.57
	山东东图文化发展有限公司		780.00
	小计	2,806,780.18	3,438,756.31
接受关联人提供的劳务	山东出版集团有限公司	9,620,611.82	9,263,580.43
	山东出版实业有限公司	1,997,696.83	1,237,390.00
	山东书间堂酒店管理有限公司	85,000.00	52,949.79
	山东儒雅生活智慧城市服务有限公司	2,913,397.50	2,835,638.42
	济南新华南山置业有限公司	2,350.46	2,350.46
	山东出版资产管理有限公司		166,713.52
	山东出版供应链管理有限公司		7,433.63
	山东红叶文化用品有限公司		386.14
	小计	14,619,056.61	13,566,442.39
其他（关联租赁