证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2020-008

山东出版传媒股份有限公司 关于 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次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，不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方形成较大的依赖。

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

2020 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第十六次（定期）会议审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司 2019 年度发生的日常性关联交易与 2020 年度日常性关联交易预计情况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。董事会表决关联交易事项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。同意公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况。并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）公司 2019 年度日常关联交易预计和执行情况

经公司 2018 年度股东大会审议，2019 年度公司及其下属子分公司（以下简称“山东出版及其子分公司”）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分公司，以下简称“控股集团及其子公司”）2019 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	400,000.00	1,717,631.35
	山东出版投资有限公司	100,000.00	11,590.44
	山东出版资产管理有限公司	150,000.00	33,075.48
	山东出版实业有限公司	217,000.00	292,512.76
	山东出版文化置业有限公司	30,000.00	5,000.00
	山东新知教育投资有限公司		1,625.45
	山东出版供应链管理有限公司	50,000.00	19,809.74
	济南新华南山置业有限公司	2,000.00	263,473.22
	济南新帕斯文化发展有限公司	14,000.00	
	山东书间堂酒店管理有限公司		43,354.87
	小计	963,000.00	2,388,073.31
采购关联人销售的产品、商品	山东东图文化发展有限公司		168,288.69
	小计		168,288.69
向关联人提供劳务	山东出版集团有限公司	2,580,000.00	1,624,942.91
	山东出版投资有限公司	50,000.00	26,995.74
	山东出版实业有限公司		4,795.74
	山东出版资产管理有限公司		12,484.39
	小计	2,630,000.00	1,669,218.78
接受关联人提供的劳务	山东出版集团有限公司	7,692,573.98	5,771,133.64
	山东出版实业有限公司	2,813,018.87	1,000,689.44
	山东出版投资有限公司		37,358.49
	小计	10,505,592.85	6,809,181.57
其他（关联租赁，本公司作为承租人）	山东出版集团有限公司	12,614,610.31	9,383,558.80
	山东出版资产管理有限公司	5,551,559.45	6,128,007.71
	山东出版实业有限公司	25,393,623.18	24,667,255.58
	山东人民印刷厂	2,890,781.75	1,868,242.12
	小计	46,450,574.68	42,047,064.21
其他（关联租赁，本公司作为出租人）	山东出版实业有限公司	26,970.79	44,953.81
	小计	26,970.79	44,953.81
合计		60,576,138.32	53,126,780.37

注：2019 年，原山东新地投资有限公司更名为“山东出版投资有限公司”，原山东新听资产管理经营有限公司更名为“山东出版实业有限公司”；原山东新力资产管理经营有限公司更名为“山东出版资产管理有限公司”；原山东新源文化置业公司更名为“山东出版文化置业有限公司”；原山东新展贸易有限公司更名为“山东出版供应链管理有限公司”，下同。

公司 2019 年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

（三）公司 2020 年度日常性关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
向关联人销售产品、商品	山东出版集团有限公司	400,000.00	38.26%	1,717,631.35	71.93%
	山东出版投资有限公司	50,000.00	4.78%	11,590.44	0.49%
	山东出版资产管理有限公司	200,000.00	19.13%	33,075.48	1.39%
	山东出版实业有限公司	330,500.00	31.61%	292,512.76	12.25%
	山东出版文化置业有限公司	30,000.00	2.87%	5,000.00	0.21%
	山东新知教育投资有限公司			1,625.45	0.07%
	山东出版供应链管理有限公司	30,000.00	2.87%	19,809.74	0.83%
	济南新华南山置业有限公司	5,000.00	0.48%	263,473.22	11.03%
	济南新帕斯文化发展有限公司				0.00%
	山东书间堂酒店管理有限公司			43,354.87	1.82%
	小计	1,045,500.00	100.00%	2,388,073.31	100.00%
采购关联人销售的产品、商品	山东出版集团有限公司				
	山东出版文化置业有限公司	30,000.00	100.00%		
	山东东图文化发展有限公司			168,288.69	100.00%
	小计	30,000.00	100.00%	168,288.69	100.00%
向关联人提供劳务	山东出版集团有限公司	2,200,000.00	98.21%	1,624,942.91	97.35%
	山东出版投资有限公司	40,000.00	1.79%	26,995.74	1.62%
	山东出版实业有限公司			4,795.74	0.29%
	山东出版资产管理有限公司			12,484.39	0.75%
	小计	2,240,000.00	100.00%	1,669,218.78	100.00%
接受关联人提供的劳务	山东出版集团有限公司	7,628,233.97	71.93%	5,771,133.64	84.76%
	山东出版实业有限公司	2,977,075.30	28.07%	1,000,689.44	14.70%
	山东出版投资有限公司			37,358.49	0.55%
	小计	10,605,309.27	100.00%	6,809,181.57	100.00%
其他（关联租赁，本公司作为承租人）	山东出版集团有限公司	12,971,537.11	32.54%	9,383,558.80	22.32%
	山东出版资产管理有限公司	3,139,752.22	7.88%	6,128,007.71	14.57%
	山东出版实业有限公司	23,749,047.24	59.58%	24,667,255.58	58.67%
	山东人民印刷厂			1,868,242.12	4.44%
	小计	39,860,336.57	100.00%	42,047,064.21	100.00%
其他（关联租赁，本公司作为出租人）	山东出版实业有限公司	47,290.00	100.00%	44,953.81	100.00%
	小计	47,290.00	100.00%	44,953.81	100.00%
合计		53,828,435.84		53,126,780.37	

二、关联方情况介绍

1.山东出版集团有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路 69 号院内第 9 幢房屋 303 室

法定代表人：张志华

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：133,195.7895 万元

经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售。

关联关系：控股母公司

2. 山东出版资产管理有限公司(历史名称：山东新力资产管理经营有限公司)

公司住所：济南市胜利大街 39 号

法定代表人：田进

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：600 万元

经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。

关联关系：受同一母公司控制

3. 山东出版实业有限公司(历史名称：山东新听资产管理经营有限公司)

公司住所：山东省济南市市中区经十路 22068 号十七层

法定代表人：刘飒

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：13,100 万元

经营范围：以自有资金对文化产业等投资（不含金融业务）；文化产业园区管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务（不含危险化学品），停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一母公司控制

4.山东人民印刷厂

公司住所：莱芜市嬴牟大街西首

法定代表人：张建存

企业类型：全民所有制

注册资本：1,814.7 万元

经营范围：房屋租赁、厂房租赁、印刷设备租赁；酒水批发零售，日用百货、建材销售；物业管理。

关联关系：受同一母公司控制

5、山东出版投资有限公司(历史名称：山东新地投资有限公司)

公司住所：山东省济南市历下区解放东路 95 号院内东楼 202 号

法定代表人：王次忠

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：45,000 万元

经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。

关联关系：受同一母公司控制

6、山东出版文化置业有限公司（历史名称：山东新源文化置业有限公司）

公司住所：济南市市中区胜利大街 56 号山东书城十二楼 B 区

法定代表人：李涛

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。

关联关系：受同一母公司控制

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是山东出版及其子分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，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子分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；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2020-006

山东出版传媒股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：银行。

本次委托理财金额：最高额度不超过 120,000.00 万元人民币。

委托理财产品名称：银行结构性存款或保本型银行理财产品。

委托理财期限：自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。

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”）第三届董事会第十六次（定期）会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意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，计划使用最高额度不超过 120,000.00 万元人民币的暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见，该事项尚须提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

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，以暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，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）资金来源

1.资金来源的一般情况

委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

（1）公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1917 号文核准，公司向社会公众公开发行 266,900,000 股 A 股，发行价格 10.16 元 / 股，募集资金总额为 271,170.40 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 262,004.96 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 14 日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]第 01460017 号”《验资报告》。

（2）公司募集资金投资项目及募集资金拟使用计划

单位：万元

序号	募集资金项目	拟使用募集资金量
1	特色精品出版项目	15,090.04
2	“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目	4,640.28
3	学前教育复合建设项目	15,684.32
4	基础教育阳光智慧课堂建设项目	37,129.58
5	职业教育复合建设项目	18,125.17
6	新华书店门店经营升级改造建设项目	34,221.55
7	物流二期项目	35,607.20
8	印刷设备升级改造项目	37,913.00
9	综合管理信息系统平台项目	9,374.10
10	补充流动资金	54,219.72
合计		262,004.96

（3）公司募集资金已使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 94,369.90 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	截至 2019 年 12 月 31 日已使用金额
特色精品出版项目	6,324.34
“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目	
学前教育复合建设项目	
基础教育阳光智慧课堂建设项目	
职业教育复合建设项目	
新华书店门店经营升级改造建设项目	11,599.02
物流二期项目	84.78
印刷设备升级改造项目	22,142.04
综合管理信息系统平台项目	
补充流动资金	54,219.72
合计	94,369.90

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。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理，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，建立台账对理财产品进行管理，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，对理财业务进行审计监督。

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.公司预计购买的理财产品为银行结构性存款或保本型银行理财产品，风险较低，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。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财的额度及期限

公司拟使用不超过人民币 120,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

为控制风险，公司使用闲置募集资金购买理财产品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银行结构性存款或保本型银行理财产品。投资的理财产品仅限于保证本金和风险评级较低的银行理财产品，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。

（三）风险控制分析

公司投资的理财产品仅限于银行结构性存款或保本型银行理财产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，不包括证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格选择办理理财产品的银行，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回，理财产品不得质押，确保理财产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途，不存在变相改变募集资金用途的情况。

三、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购买银行理财产品，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。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 03 月 31 日
资产总额	16,146,930,176.81	16,112,875,472.80
负债总额	5,388,651,335.97	5,268,647,306.32
净资产	10,758,278,840.84	10,844,228,166.48
	2019 年度	2020 年 1-3 月
经营活动现金流量净额	1,689,524,126.69	-638,174,758.72

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“投资收益”。

四、风险提示

公司投资的理财产品虽然仅限于银行结构性存款或保本型银行理财产品，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进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

五、监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金购买有保本约定的理财产品，符合中国证监会颁布的《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募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变可转债募集资金用途的行为，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。

（二）独立董事的意见

本次使用闲置募集资金购买理财产品的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。投资理财产品范围严格控制在安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，我们认为投资风险可控。

本次使用闲置募集资金购买理财产品，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）保荐机构的专项意见

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

六、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型	110,000.00	0.00	7,279.26	110,000.00
合计		110,000.00	0.00	7,279.26	110,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					110,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					10.22
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					4.72
目前已使用的理财额度					110,000.00
尚未使用的理财额度					50,000.00
总理财额度					160,000.00

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2020-007

山东出版传媒股份有限公司 关于 2019 年度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个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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”）2019 年度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）公司 2019 年度募集资金使用及余额情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司投入募投项目募集资金总额 94,369.90 万元，其中，特色精品出版项目投入 6,324.34 万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 11,599.02 万元，物流二期项目投入 84.78 万元，印刷设备升级改造项目投入 22,142.04 万元，补充流动资金投入 54,219.72 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 167,635.06 万元，暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 12.50 亿元，募集资金账户余额为 53,315.46 万元，其中包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 10,680.40 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》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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《公司募集资金管理制度》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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等制度的情形。

（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 2019 年 12 月 31 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 2019 年 12 月 31 日余额(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	161,035,526.30
	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英雄山支行	15156401040006936	82,675,423.12
	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	186,821,912.03
	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	8112501013400522507	23,066,161.68
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泺源支行	15156401040007017	71,858,615.77
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泺源支行	15156401040007397	2,729,522.47
印刷设备升级改造项目	山东新华印务有限责任公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007025	19,272.25
	山东德州新华印务有限责任公司	中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行	15762101040028155	6,330.58
	山东泰安新华印务有限责任公司	中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行	15515301040016453	2,159,038.88
	山东金坐标印务有限公司	中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行	15663601040002878	556.37
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英雄山支行	15156401040007173	382,772.17
	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英雄山支行	15156401040007322	511,748.96
	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英雄山支行	15156401040007280	1,805,939.11
	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英雄山支行	15156401040007306	0.00
	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英雄山支行	15156401040007298	0.00
	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英雄山支行	15156401040007314	81,775.54
	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英雄山支行	15156401040007272	0.00
合计				533,154,595.23

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坐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 5 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》。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。

截至报告出具日，上述监管协议履行正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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”（附表）。

（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

公司本年度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

1.2018 年 5 月 23 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，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，拟使用不超过人民币 160,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该决议自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，公司在本报告期内认购了 1 笔理财产品，具体情况如下：

2019 年 1 月 29 日，公司通过中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行认购了 1.50 亿元中国农业银行“汇利丰”2019 年第 4359 期对公定制人民币结构性存款产品，产品期限为 355 天（2019 年 1 月 30 日至 2020 年 1 月 20 日），详细内容见 2019 年 6 月 22 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闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-017）。

2.2019 年 5 月 23 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，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，拟使用不超过人民币 160,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该决议自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，公司在规定期限内分别认购了 5 笔理财产品，具体情况如下：

（1）2019 年 5 月 28 日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了 4.00 亿元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 2019 年第 97 期 E 款（产品编码：19ZH097E），产品期限为 365 天（2019 年 5 月 29 日至 2020 年 5 月 28 日），详细内容见 2019 年 6 月 22 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闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-017）。

（2）2019 年 6 月 17 日，公司通过中国农业银行股份有限公司济南英雄山路支行认购了 2.00 亿元中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG190006），产品期限为 379 天（2019 年 6 月 18 日至 2020 年 7 月 1 日），详细内容见 2019 年 6 月 22 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闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-017）。

（3）2019 年 6 月 17 日，公司通过中信银行济南分行营业部认购了 1.20 亿元共赢利率结构 27034 期人民币结构性存款产品（产品编码：C195S01K2），产品期限为 366 天（2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 17 日），详细内容见 2019 年 6 月 22 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闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-017）。

（4）2019 年 6 月 21 日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了 2.00 亿元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 2019 年第 114 期 F 款（产品编码：19ZH114F），产品期限为 367 天（2019 年 6 月 21 日至 2020 年 6 月 22 日），详细内容见 2019 年 6 月 22 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闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-017）。

（5）2019 年 6 月 26 日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了 1.80 亿元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 2019 年第 117 期 F 款（产品编码：19ZH117F），产品期限为 369 天（2019 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 29 日）。

截至报告期末，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为 12.50 亿元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）结余募集资金使用情况

公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司募投项目未发生变更。

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东出版公司截至 2019 年 12 月 31 日的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定编制。

七、保荐人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

经核查，保荐人中银国际证券股份有限公司认为，公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等文件的规定，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，不存在重大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

2020 年 4 月 30 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：山东出版传媒股份有限公司金额单位：人民币 万元

募集资金总额				271,170.40		本年投入募集资金总额					16,325.41	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					94,369.90	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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