(上接 C79 版)
(一)日常关联交易履行的审议程序
渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议审议通过了
(关于 2020 中度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事陈宝 林风华、尚元贤、胡汉军 陈更、高月华在对本议案进行表决时予以回避、由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表
了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
(二)预计日常关联交易表别和金额
公司根据下属企业生产经营需要,预计 2020 年新增与关联方翰昂杰希思汽车零部件(南京)有限公司(以下简称"降昂杰希思")、海斯坦著汽车组件(北京)有限公司(以下简称"海斯坦普")发生日常关联交易会额 2.705 万元,追加与北汽(广州)汽车有限公司(以下简称"北汽广州")的日常关联交易预计金额 275 万元,2020 年度新增日常关联交易预计金额台计 2,980 万元,具体和下:

中世:人民川カル						
关联方	关联交易类 型	关联交易内 容	2020 年初预 计交易金额		2020 年预计 新增交易金 額	2020 年預计 交易金額
輸品杰希思	采购 商品	暖芯、 蒸发器	0	1,014	2,593	2,593
北汽广州	销售 商品	汽车 蓄电池	197	160	275	472
海斯坦普	销售 商品	货架	0	0	112	112
合计	-	-	197	1,174	2,980	3,177

□ 二、关联人介绍和关联关系
(一)翰昂杰希思汽车零部件(南京)有限公司
1. 基本情况介绍
法定代表人,Lawrence Steele Hansen
注册资本:145,000 万日元
公司类型:有限责任公司(外商合资)
住所:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 199 号
经营范围:汽车用以及产业机器用的空调、温度调节、冷却系统以及相关零部件的设计、开发生产,销售以及提供其关的信息等。上述电影产品的"比发、进出口。(不涉及国家贸易管理产品,涉及配额;许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(依法须经批准的项目,经相关部售后用方,开展经营活动)
2. 与上市公司的关联关系
公司控股子公司北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司(以下简称"海纳川翰昂")的少数股东 Hanon Systems(中文名"翰昂系统株式会社",持有海纳川翰昂、49%股权)持有翰昂杰希思
51%股权,公司根据实质重于形式的原则,将翰昂杰希思确认为公司的关联方。
(二)北气(广州)汽车有限公司(
"二)北气(广州汽车有限公司(
"二)北气(广州汽车有限公司(
"二)北气(广州汽车有限公司(
"二)北气(广州汽车有股公司(
"三)北市公司发现,有联系统程、发现,有联系统程、发现,有联系统程、发现,有联系任公司法定代表人,资文树、注册资本、136,000万人民币公司法定代表人,资文树、注册资本、156,000万人民币公司参览,有限市任公司法定代表人,资文树、注册资本、156,000万人民币公司法定代表人,资文村、企同本等和资本等企业,是原理是从独特、资本等能与汽车等都上汽车等车和制造,汽车等和发生有限,汽车等和发生有股系,汽车等和发生有限,汽车和发生有限。汽车等的一个大路,汽车均上汽车等和发生有限,汽车均上的公司的关联关系,汽车和路上汽车等企业,产度程度,场地和销售、汽车等配户,汽车市公司的关联关系,汽车和路上汽车等和分上间接收股下,汽车和路上汽车等和分上向上市公司的关联关系,代本机动工车等企业,产度程度,场地和销售、汽车等配户,代本机动工程,发生可能及一个大路、100万元,以上,100万元, 以1 服券;(7年年18上共设11 服券;(7分机划)半半青业券;房单性页;场地位 2. 与上市公司的关联关系 北汽广州为公司间接控股股东北京汽车集团有限公司间接控股子公司。 (三)海斯坦普汽车组件(北京)有限公司 1. 基本情况介绍

法定代表人,陈宝注册资本。2,250万人民币
公司类型,有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所:北京市北京经济技术开发区融兴北一街 2 号院 3 号楼 1 层 101
经营范围,生产高额经量化车身件及车身装焊总成,金属模具,货物进出口,代理进出口,技术进出
见。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,水层通经批准的项目,经期进出口,技术进出
口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,水层通经批准的项目,经期关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2.与上市公司的关联关系
公司董事长陈宝担任海斯坦普董事长。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方核应公平、公正。合理的原则进行业务及资金往来,以市场价格作为定价依据
及易价格公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的日常关联交易,是本公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司日常生产经营的有产开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,均是依据市场价进行定价,对公司生产经营未构成不利影响,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
、公司事前就上述关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了
独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为。公司追加 2020 年度与前述关联方的日常关联交易预计符合公司的实际情况,交易价格合理。公允,是公司生产经营所必要的;审议时,关联专员预计等公司的表示任务,是不是社会发展的证券,是从公司及股东特别是中小股东造成不利影响。同意上述新增 2020 年度日常关联交易预计事项、不是对公司及股东特别是中小股东造成不利影响。同意上述新增 2020 年度日常关联交易预计事项、

渤海汽车系统股份有限公司 董 事 会 2020年8月31日

#### 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的 通知

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。

开对其内容的具头性、准确性和元验性率担个别及走市贡任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2020年9月15日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间; 2020 年9月15日 14点00分
召开地点:山东省流州市渤海二十一路 560 号公司会议室
(五)网络投票系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所网条大会网络投票系统
网络投票和时间; 自2020 年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9岁时间及,即55-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9岁时间发现,15-05:00。
(六)被资融券、转融通、约定购回业务帐户和产股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象。 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表本。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(二)异地胶东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准 地邮戳为准。 六、其他事项 (一)会议联系方式 联系部门:渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室 联系地址:山东省滁州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室 电话:0543—823962 邮编:256602 联系人;袁春晔 黄岩 (二)股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。 特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会 2020年8月31日

附件 1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 授权委托书 治施汽车系统股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 15 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人持优先股数:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

#### 山东出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十八次(定期)会议决议公告

第一届董事会第十八次(定期)会议决议公告本公司库等及各体董事保证本公司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在带责任。一、董事会会议召开情况。一、董事会会议召开情况。一、董事会会议召开情况。一、董事会会议召开情况。由东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次(定期)会议于 2020 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体董事于 2020 年 8 月 17 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面及电子时件通知。 发议由公司董事长张主任先生召集并主持。会议应出版董事 8 名。李际出席董事 7 名,董事迟云先生因工作原因未能出席会议、当市商授权委托董事王次忠先生代五年代。全域的通知,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。一、董事会会议审议情况。 2020 年半年度报告及其篇要的议案》,具体内容详见公司自己在指定媒体和上交所网站《www.sec.com.cn)接露的《山东出版传媒股份有限公司2020 年上年度报告报》(如《www.sec.com.cn)接露的《山东出版传媒股份有限公司2020 年上年度报告报》(如《www.sec.com.cn)接露的《山东出版传媒股份有限公司2020年间日在指定媒体和上交所网站《www.sec.com.cn)接露的《山东出版传媒股份有限公司2020年间日在发示媒体和上交所网站《www.sec.com.cn)接露的《山东出版传媒股份有限公司2020年日上等年度报告报》。

本议案表决结果:8 宗贞成,0 宗区内,0 尔区内,0 尔区内,0 尔区内,0 尔区内,0 尔区内,0 尔区内,0 尔区内,0 邓区内,0 邓

定。 本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票乔权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果 为通过,关联董单,总经理郭海海回避表决。 6.审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 同意于2020年10月8日前,在山东省济南市召开公司2020年第一次临时股东大会。会 议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本议案表决结果:8票赞成,0票反对,0票乔权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果 为通过。 特此公告。

同意公司制定的《山东出版传媒股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》及具体执行规

山东出版传媒股份有限公司董事会 2020 年 8 月 31 日

## 山东出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十一次(定期)会议决议公告

告》。

。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.se.com.cn)披露的《山东出版传媒 pre公口 2020 平上干干券果贷金仔奴与实际使用情况的专项报告》(编号 2020-021)。 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。 特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会 2020年8月31日

## 山东出版传媒股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

公司代码:601

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。 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、准确、完整,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。 未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 4 本半年度报告未经审计。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

元 二 公司基本情况 2.1 公司简介 可股票简况 票种类

0531-82098193 0531-8209819 山东省济南市英雄山路 189 号 zqflb@sdcbcm.con

年度末 16,146,930,176.81 15,606,002,003.14 10.519.977.708.42 10.759.977.170.34 -2.23 年同期 本报告期比上年同期增减(%) -208,625,695.58 3,812,784,896.20 4,185,929,222.7 451,994,538.08 761,988,981.15 -40.68 I属于上市公司股东的 1除非经常性损益的净 355,303,966.56 635,194,424.38 44.06 -40.54

截止报告期末股东总数(户)	55,476						
截止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	质押或冻线 量	吉的股份数	
山东出版集团有限公司	国有法人	76.81	1,602,944,478	1,602,944,478	无		
山东出版投资有限公司	国有法人	1.57	32,714,242	32,714,242	无		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.44	30,000,000		无		
全国社会保障基金理事会转持一 户	国有法人	1.26	26,249,615	24,341,280	无		
香港中央结算有限公司	其他	0.99	20,556,602		无		
中国教育出版传媒集团有限公司	国有法人	0.94	19,706,410		无		
摩根士丹利投资管理公司-摩根 士丹利中国 A 股基金	其他	0.79	16,420,387		无		
山东省文化产业投资集团有限公 司	国有法人	0.58	12,116,741		无		
香港金融管理局=自有资金	其他	0.41	8,656,751		无		
新华社投资控股有限公司	国有法人	0.39	8,206,911		无		
上述股东关联关系或一致行动的该	山东出版投资有限公司原名为山东新地投资有限公司。2019年3月更名为观名称。该公司系山东出版集团有限公司金货子公司,根据(上市公司收购管理办法)二者为一致行动人。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一数行动人。						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

最低。
2020 年 1-6 月实现营业收入 38.13 亿元,同比下降 8.91%,实现净利润 4.50 亿元,同比下降 40.96%。截至 2020 年 6 月 30 日,公司总资产达 156.06 亿元,净资产达 105.16 亿元。(一)助力防疫,顺应趋势,加快主业转型升级发展步伐.
1.出版防疫 书刊,宣传科学防疫、公司所属出版单位迅速推出 17 种疫情防控相关出版物、如各种防护知识读本、防护手册、心理自助手册等,供广大师生免费使用、受到了社会好评。由文艺社、画报社和数字公司 3 家单位共同组织实施的"齐心鲁力——山东战"疫 全最录系列出版项目"努力探索纸质出版与全场铁体传播的新路子,推出的手绘等数字内容覆盖人群 14亿,在限上与起良好反响。公司所属出版社的防疫类出版物还输出了种版权到韩国、阿联酋、黎巴嫩、罗马尼亚、澳大利亚、沙特等国家、为相关国家的疫情防控提供了支持。
2.指建资源平台,提供教育资源、公司所属人民社、教育社、科技社、明天社、友谊社、音像社等优质教材教辅资源、整体展现山东出版的教学资源、陆续推出了免费电子教材、同步练习册。最定教学资源、规则课件等、分教育部门及广大师生"停课不停学"提供免费资源支持。3.采取有效措施。确保教材快应、公司组织出版单位采取网上办公、在家办公等形式积极推进出版进度、安排印刷企业适时复工生产、合理安排家材生产进度;发行单位发时调配存货、随时做好与当地教育部门和学校的沟通,完成教材教辅"课前到书"的政治任务。4.全面重塑业态、加快转型升级上,上半年疫情的影响倒通出版行业加快创新和转型。公司一方面加大对数字出版、数字化教教输的源人市局和整个在应对消费者数字向限过到惯和消费技、变化上进行深度探索。另一方面加大在大数据,云平台等技术方面的投入和运营,从而奠定"后疫情时代"的经营基础,另外通过对印刷版块的重组,加快提升数字印刷等智能印刷生产服务能力,应对未来按需印刷的新低应链模式。(二)聚集直上推动出版业务高质量发展、仅二级集重点,推动出版业务高质量发展、股票制金可继续实施"出精品书、建品牌社"的"双品双效"战略、围线"四个聚焦"即,聚焦精品出版、聚焦畅销中出版、聚集融合出版和聚焦"定出去"工作,大力推动出版业务高质量发展。

的一步。
(四) 頭组整合,推进印刷板块高质量发展
报告期,印刷板块紧紧围绕"强化管理,推进转型、提高效益、扭亏增盈"这一工作里路,改 报告期,印刷板块紧紧围绕"强化管理,推进转型、提高效益、扭亏增盈"这一工作里路,改 可翻涂业整合优化为一家企业的重组分案。通过进一步整合重组所属印刷企业,使生产效 能是这样得以改善,产能进一步释放。一是改革创新管理机制,提高经管管理水平。通过加 强战略规划,技术改造,资金保障等一条列具体措施,推进印刷企业管理工作串上新台阶。完 持续推进印刷技术改造。系统梳理,严格为察、规范审核印刷设备升级改造项目,通过资金 政 英支持推进印刷企业设备技术升级、开幅度提升了各印刷企业的生产能力及市功资章为,应收 整支持作推印刷企业设备技术升级、开幅度提升了各印刷企业的生产能力及市功资章为,应收 坚持不懈开拓市场。在确保完成全省中小学教材教辅印制任务的基础上,积极开拓省内及外埠市场。

点推近,新空经宣模人和新兴业务单口逐渐形成。四连教育滑训业务程度发展。面对投情沿行策的线下教育增制们产带来的巨大冲击,公司所属于公司新幹教育调整思路,及时开通线上课堂、发展在线教育。
(七)塑造品牌。提高公司知名度和影响力
公司积极开展企业品牌体系建设,持续打造以"山东出版"为核心的企业品牌,不断创新品牌、两面和无式,以独具特色、高价值。高质量的精品图书品牌项目带动出版社品牌和形象的树立。提升,进而从整体上以合力的形式助推公司品牌的形象美誉度和社会影响力。公司以"山东版"为品牌开发的国标学科教材表14 科。30 种。246 册。公司所属 4 家出版单位规划了 642 种职教教材被分为出东省教育厅职业教育读程改革教材,完成开发职教教材 221 种,在激烈的市场竞争中占据了一席之地。科技社还负责山东省教育厅制定的 88 种(三年制高等职业教育教学指导方象出版工作。公司数材教制的销售面向全国 已覆盖 16 个省份、公司以"双品双效"为战略,打造品牌出版社、精品图书品牌。公司所属出版社人民社、明天社员全国百佳出版单位行列。明天出版社多年来一直位居少儿图书等自市场领先行列,在少儿图书领域拥有很强的品牌影响力。公司全资子公司新华书店集团位列全国发行集团第5 位。"山东新华"军国内具有很高的知名度和实出的影响力,书店集团创立的"新华荐品"及其子品牌"新华荐品"优选"已经形成品牌连锁效应"。3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况,原因及其影响

响 □适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用

## 山东出版传媒股份有限公司 关于 2020 年半年度主要经营数据的公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易房上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定,现将 2020 年半年度一般图书出版业务相关数据(未经审计)公告加下。

2H I												
单	位:万5	Ť.										
	销售码洋			营业收入	女人		营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增 长 率 (%)	去年同期	本期	增 长 率 (%)	去年同期	本期	增 长 率 (%)	去年同期	本期	增长率
	49,250. 82	45,415.4 1	-7.79	18,070.7 9	17,914.9 3	-0.86	13,364.8 7	13,243.1 4	-0.91	26.04	26.08	增 长 0.04 个 百分点
特	此公告	0			•		•					

山东出版传媒股份有限公司 車事会 2020年8月31日

#### 山东出版传媒股份有限公司 2020年上半年募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

募投项目	账户名称	账户名称 开户行 账		截至 2020 年 6 月 30 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	231,135,407.23			
	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	124,171,448.18			
_	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	171,609,523.51			
	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	344,902,345.36			
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	67,716,799.55			
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	2,480,668.74			
	山东新华印务有限 公司	中国农业银行股份有限 公司济南泺源支行	15156401040007025	19,425.87			
印刷设备升级	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	257,149.01			
改造项目	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	2,161,732.14			
	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	196.86			
	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	8,070,665.83			
	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	7,230,067.16			
	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	4,137,886.04			
特色精品出版 项目	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	3,428,697.14			
	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	3,295,887.69			
	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	81,900.30			

东画报出版社有 中国农业银行股份有限 公司济南英雄山支行

截至报告期末,公司使用暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款或保本型理财产品的余额为8.50(亿元)
 5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
 6.超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
 6.超募资金未久补充流动资金或归还银行贷款情况。
 6.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。公司不存在募集资金使用的其他情况。
 8.募集资金使用的其他情况。
 7.结余募集资金使用的其他情况。
 7.或更募投项目的资金使用情况。
 2.或更募投项目的资金使用的其他情况。
 2.或一次在在募集资金使用的其他情况。
 2.或一次在在募集资金使用的其他情况。
 2.或,享集资金使用及增加目未发生变更。
 五、募集资金使用及增加目未发生变更。
 五、募集资金使用及按算中存在的问题公司被照相关法律、法期、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

2020 年 8 月 31 日

020年6月30日 编制单位, 山东出版传媒股份有 金额单位,人民币 募集资金总额 己累计投入募集资金总额 95,765.83 E更用途的募集资金总额 张诺投资 720.86 7,045 15.090.04 1,640.2 1,640.28 4,640.28 15,684.32 15,684.3 15,684 37,129.58 37,129.5 37,129 37,129.5 只业教育》 合建设项目 18,125 18,125.1 不适否 18,125.17 18,125.1 所华书店! 居经营升! 设造建设! 34,221.55 34,221 424.77 12,02 3.79 2.197.7 35.14

物流二期项 目	否	35,607. 20	35,607.20	35,607.2 0	25.30	110.08	- 35,497.1 2	0.31	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	37,913.0 0	225.00	22,36 7.04	- 15,545.9 6	59.00	不适用	不适用	不适用	否			
综合管理信 息系统平台 项目	否	9,374.1 0	9,374.10	9,374.10	-	-	- 9,374.10	-	不适用	不适用	不适用	否			
补充流动资 金	否	54,219. 72	54,219.72	54,219.7 2	-	54,21 9.72	-	100.00	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否			
合计	-	262,00 4.96	262,004.9 6	262,004. 96	1395.9 3	95,76 5.83	- 166,239. 13	36.55	-	-	-				
未达到计划进度原因					1 物流二期项目 印朗设备升级改造项目未达到计划进度已 决定或期末施并履行了相关的审议程序,具体适同原因及审 决定或期末施并履行了相关的审议程序,具体适同原因及审 实现。 1 为										
项目可行性发	之生重大	变化的情	况说明		不适用										
						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18,123.86万元。									
募集资金投资	察集资金投资项目先期投入及置换情况						2,本公司以募集资金置换预先已投人募集资金投资项目的自 筹资金、已经期华会计师事务所(转乘普通合伙)出共团编 结实它20779月60045 号股管整证。该事项予2018年 1月 9 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。保春机构发表核查意见,并已于 2018年2月完成募集资金划转工作。								
用闲置募集资	6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										
对闲置募集员	对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						2020年5月21日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过 了(英于公司使用租赁募集资金购买理财产品的议案) 同意 公司在确保书购募聚资金使用设度到目驻设和募聚资金使用销 情况下, 计划使用不超过人民币 120,000,000 万元的暂时捐售 募款资金购买安全性商, 流动世纤且符合相关结律法规及监 管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品。								
					截至 2020 年 6 月 30 日,公司实际使用暂时闲置募集资金贩买保本型理财产品余额为 8.5 亿元。										
用超募资金: 况	水久补充	流动资金	金或归还银	行贷款情	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										
募集资金结分	募集资金结余的金额及形成原因						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								
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:"本年度 实际已置换分			额"包括募	集资金到顺		F度投入	金额"及								
注2:"截至期	末承诺拉	<b></b> 人金额	"以最近一次	<b>火巳披露</b> 募	集资金技	2资计划	为依据确	定。							
all a well-fit sh	实现的效	改益"的	计算口径为	所投资的	<b> 集投项目</b>	产生的									
在3:"平平及 利润。															

# 山东出版传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

(一) 所內信息 1.基本信息 信永中和会计师事务所最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30 多年的历史,是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。2012年度信永中和由有限责任公司成功转割为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元,原有资质全部延续不变。 QA图8层,注册资本:3,600 力元,原有资质全部延续不变。 信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H股审计资格,同时拥有工程造价 甲级资质,税务师事务所AAAA资质等执业资格,是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一,业务范围涉及审计,管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。

2.人员信息 信永中和拥有境内外从业人员 9,000 余人(其中境内 7,000 余人,境外近 2,000 余人),全国 及省部致领军人才 42 人,中国注册会计师 1,600 余人,境外执业资格人员逾 200 人,具有同时 开展多个大型国企和企业集团业务的服务能力。

3.业分规模 信永中和2018年度业务收入为173,000万元,净资产为3,700万元。信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家,收费总额26,700万元,涉及主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在1,870,000万 元左右。 4.投资者保护能力

\*1.72.74 61 74.7 III. // 信本中和已接相关法律法规购买职业责任险并涵盖因提供审计服务而依法应承担的民事 赔偿责任、2018 年度所投的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元。 5.独立性和诚信记录 信录中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。有良好的财务 状况和商业信用,具有证券从业资格并符合证监会和证券交易所的相关规定和要求,不存在执

二)项目成员信息 (二)项目成员信息
1.人员信息
1.人员信息
1.人员信息
项目合体人及拟签字注册会计师工需如,注册会计师,曾为南方出版传媒、北洋出版传媒等多家出版传媒行业上市公司提供 IPO 申报审计、年报审计等证券业务服务。质量控制复核人孙晓琳,注册会计师,曾为泰山出版社有限公司、山东通广传媒股份有限公司等多家出版传媒行业公司提供年报审计服务。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况本次拟安排的项目签字合伙人,项目质量控制复核人,项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反(中国注册会计师职业道道守则)对独立性要求的情形。本次拟安排的项目签字合伙人,项目质量控制复核人,项目签字注册会计师最近三年均未因执业质量或违反(中国注册会计师职业道德守则)受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或者自律监管措施。

政监管措施或者自律监管措施。

因於此原風或违反中國注册索引即原型追閱可则及到监督的构任可刑事处讨、行政处讨、行政監督措施或者自律监管措施。
(三)审计收费
公司 200 年度财务审计与内部控制审计的总费用预计为人民币 288.00 万元(包含因上述审计服务所发生的差旅费。交通及食宿费用)较上年略有下降。
— 视变更会计师事务所的情况说明(如适用)
2012 年至 2019 年继举会计师事务所的情况说明(如适用)
2012 年至 2019 年继举会计师事务所已连续 8 年为公司提供审计服务,在执业过程中瑞华会计师事务所的工作团队坚持独立审计原则。客观、公正、公允地发表审计意见。客观、公正、准律地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司战略发展需要,经友好协商,决定不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构。同时、公司董事会对描华会计师事务所在担任本公司审计机构则同提供的专业、严谨、负责的审计服务表示责心感谢。
— 乳效更会计事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。

求。
(二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见。
1.独立董事事前认可意见:公司拟聘请信永中和为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构,符合公司战略及展需要和审计要求,且综合考虑了相关审计机构的审计师量、服务水平及收费情况。信永中和具备证券,销货相关业务审计资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求,同意将该事项提交公司董事会等证

空級和能力,能够满足公司牛度财务与内部控制申订上作要水,问意科该事项提父公司重单会 审议。

2.独立董事独立意见,信永中和具有证券从业资格和专项审计服务的专业能力,且具备充 定的上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求,本次变更会计师事务所符合公司战略发展需要和审计要求, 该事项已经公司审计委员会审核,表决程序合 法。合规,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。同意公司聘请信水中和为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)2020 年 8 月 28 日,公司第三届董事会第十八次(定期)会议以 8 票费成,0 票反对,0 票券权,审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务与内部控制审计机构的议案》,同意聘请信 水中和为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过公司股东大会审议通过公司股东大会审议通过公司股东大会审议通过公司股东大会审议通过公司股东大会审议通过公司股东大会审议通

过之日起生效。 特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

### 山东出版传媒股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

大 丁 叟 即 证 夯 事 务 代 表 的 公 亩 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、准确性积定整性系担个别及连带责任。 山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")原证券事务代表周云龙先生因工作调整原因,不再承担证券事务代表相关工作,已于近日提交辞职报告。截至本公告按露日,周云龙先生未持有公司股票,公司董事会对其在任职期间截出的贡献表示衷心的感谢。 根据(公司法)《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定、公司于2020年8月28日召开等三届董事会第十八次临时)会议,审议并通过了关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王卫国先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 王卫国先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必备的专业知识,截至目前未持有公司股份、不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和继承的情形,与公司投股股东、实际控制人及持有公司永以上股份的股东之间不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 特此公告。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

附: 王卫国先生简历 王卫国 男,1975年9月出生,会计师、注册会计师(非执业),本科学历,中国国籍,无境外 永久居留权。1997年参加工作,曾历任中和正信会计师事务所山东分所、国富浩华会计师事务 所(特殊普通合伙)山东分所项目经理,高级经理,2012年5月人职本公司,历任公司审计部业 务主管、副主任助理、主任助理;2019年12月至今,任公司证券法律部副主任。