公司代码：601019　　公司简称：山东出版

山东出版传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

拟以截止 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 2,086,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 3.90 元（含税），共计分配现金股利 813,891,000.00 元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

第二节 公司基本情况

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	上海证券交易所	山东出版	601019	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛严丽	王卫国
办公地址	山东省济南市英雄山路 189 号	山东省济南市英雄山路 189 号
电话	0531-82098193	0531-82098193
电子信箱	zqflb@sdcbcm.com	zqflb@sdcbcm.com

2 报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。

2022 年，随着国家对全民阅读的不断重视、文化科技融合的不断深入以及国家产业政策的有力引导，全国图书市场规模呈现良好发展态势。根据国家统计局发布的 2022 年国民经济和社会发展统计公报显示，2022 年全年出版各类期刊 20 亿册，图书 114 亿册（张），人均图书拥有量 8.09 册（张），均比上年有明显增长。根据 Wind 资讯数据，截至 2022 年底，根据证监会分类的新闻和出版业上市公司共 29 家，2022 年前三季度营业收入合计 1,001.97 亿元，同比增长 4.3%。整体上看，我国出版发行行业呈稳健发展的态势，市场供求情况较为稳定。

2022 年是党的二十大胜利召开之年，是全面实施"十四五"规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。2022 年出版业坚持守正创新，积极主动站位大局，涌现一批讴歌新时代、满足新需求的精品力作，在全社会唱响主旋律、传播正能量，出版的"双效统一"程度不断提高。

2022 年，在各种内外因素的影响下，各大出版集团依然保持定力，表现出十足的发展韧性，重大出版项目取得新进展，品牌建设向纵深推进，资本运营能力提升，实体书店寻求新突破，出版融合发展、数字化转型加速推进。

根据证监会分类的新闻和出版业 29 家上市公司 2022 年前三季度数据显示，山东出版净利润指标位列行业第三位，加权平均净资产收益率指标位列行业第四位，在业内具有较突出的竞争优势。

2022 年，公司实现营业收入 112.15 亿元，同比增长 2.98%，公司实现归属于母公司股东的净利润 16.80 亿元，同比增长 9.63%，加权平均净资产收益率 13%。报告期内公司经营情况与行业发展趋势具有一致性。

（一）主要业务

公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主，拥有以出版物编辑出版、印刷复制、发行及零售、物资贸易为主的全产业链业务，逐步融合移动媒体、互联网媒体、数字出版、信息技术等新兴业态，延伸开拓研学文旅等领域，形成了产业链完整并不断延伸发展的产业格局。公司的主要产品及服务是图书、期刊及电子音像出版物，发行、印刷服务及物资贸易，以及文化活动体验、文旅组织服务等，致力于为消费者提供线上和线下文化产品、文旅体验、教育服务，满足消费者的精神文化需求。公司主营业务中，教材教辅业务多年来保持稳健增长的态势；发行业务近年来通过转型升级、发展相关多元产业，业绩取得显著增长；印刷及印刷物资供应等业务，通过拓展经营，业务稳健发展。

（二）经营模式

1.出版业务

公司出版业务主要包括教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版。按照产品大类主要分为教材及教辅、一般图书两类。其中，教材及教辅包括本版及外版代理两种。本版是指公司组织编写、拥有专有出版权的教材及教辅；外版代理则由公司通过签订协议、支付版权使用费的方式向版权所有人取得代理权，并负责宣传推广、印制、发行和售后服务等工作。

2.发行业务

公司发行业务包括书店集团发行业务和下属出版社自办发行业务。公司全资子公司书店集团是公司旗下的发行公司，主要经营教材教辅、一般图书及电子音像产品，报纸期刊等出版物的发行、批发、零售、连锁经营业务。除新华书店集团外，公司下属出版社均有自办发行体系，主要向省内外发行各社出版的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。

3.印刷业务

公司印刷业务包括内部印刷业务和外部印刷业务。公司印刷企业主要服务于各出版社、杂志社、商场、政府事业单位等客户。公司印刷企业所使用的油墨、版材等主要由物资公司供应；纸张方面，或由客户自带纸张，或企业自行采购。印刷版块采用"总-分公司"的组织架构和管理模式，承印教材教辅等由公司统一定价，按照工价成本进行结算；通过开拓市场或招投标取得的杂志、图书、志书及商场 DM 单等，双方按照市场情况约定加工价格。

4.物资贸易业务

公司物资贸易业务主要包括物资供应业务和外贸业务。公司拥有 2 家印刷物资贸易公司：物资公司和外贸公司。物资供应业务主要为公司出版、印刷业务供应纸张、油墨及其他印刷耗材等印刷物资，在满足公司内部出版、印刷需求的基础上，同时对外开展物资贸易业务。外贸业务主要经营进口木浆等进口物资的贸易，分为一般贸易和转口贸易。一般贸易是将进口和国内采购的木浆及纸张等相关产品在国内进行销售，通常是采取收到货款再放货的方式；转口贸易是根据客户需求进口木浆和纸制品，定价方式参照当月木浆市场外商报价进行适当调整后销售给客户，并直接将提单等货权单据转给客户，完成销售。

5.创新业态

公司创新业态主要包括数字版权、研学文旅、智慧教育、融媒体、数字出版及教育服务供应等融合创新业务，依托山东出版数字融合产业研究院、山东新锋文旅发展集团、山东东方教育科技公司、山东电子音像出版社、山东数字出版公司、山东出版新锋教育咨询公司及其他相关单位，充分发挥现有渠道和资源优势，利用新技术、新模式加速推进出版产业的融合创新转型，与传统出版行业深度融合，培育和运营相关文化领域及技术服务，进一步增强公司的核心竞争力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	20,566,320,162.59	19,616,342,221.82	4.84	17,621,980,017.88
归属于上市公司股东的净资产	13,360,730,614.89	12,370,950,994.90	8.00	11,513,674,290.00
营业收入	11,215,024,271.79	10,890,606,596.99	2.98	9,749,545,747.64
归属于上市公司股东的净利润	1,680,445,174.45	1,532,770,083.97	9.63	1,401,598,237.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,474,614,448.76	1,395,530,168.82	5.67	1,192,897,578.03
经营活动产生的现金流量净额	2,145,220,039.61	2,557,397,079.01	-16.12	1,814,897,647.46
加权平均净资产收益率(%)	13.00	12.84	增加 0.16 个百分点	12.54
基本每股收益（元/股）	0.81	0.73	10.96	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.73	10.96	0.67

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,038,920,477.15	2,850,479,024.85	2,456,085,577.75	3,869,539,192.04
归属于上市公司股东的净利润	212,857,367.36	649,253,842.07	272,958,402.58	545,375,562.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	185,543,928.84	589,379,527.05	252,782,163.98	446,908,828.89
经营活动产生的现金流量净额	-690,864,230.31	760,417,085.21	118,216,669.31	1,957,450,515.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

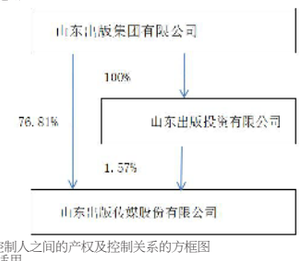
截至报告期末普通股股东总数(户)	40,259
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,993
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东出版集团有限公司	0	1,602,944,478	76.81	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	26,991,878	90,624,020	4.34	0	无	0	其他
山东出版投资有限公司	0	32,714,242	1.57	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	26,249,615	1.26	0	无	0	国有法人
中国教育出版传媒集团有限公司	0	19,706,410	0.94	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金	9,963,331	9,963,331	0.48	0	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	-903,900	9,596,100	0.46	0	无	0	国有法人
黄浩玮	-50,000	5,089,844	0.24	0	无	0	境内自然人
中国新闻出版传媒集团有限公司	0	4,925,268	0.24	0	无	0	国有法人
严永兴	4,888,050	4,888,050	0.23	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东出版投资有限公司系山东出版集团有限公司全资子公司，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》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

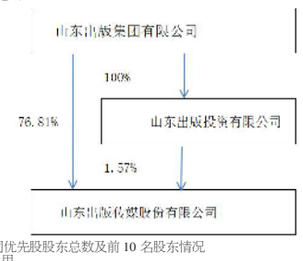
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入 112.15 亿元。其中：出版业务营业收入 32.96 亿元，同比增长 4.88%；发行业务收入 84.73 亿元，同比增长 3.59%。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）。

报告期末，公司资产总额为 205.66 亿元，同比增长 4.84%；净资产为 133.61 亿元，同比增长 7.88%；现金及现金等价物余额 76.27 亿元，财务状况良好。

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 16.80 亿元；扣非后归属上市公司股东的净利润 14.75 亿元。主营业务呈现突出竞争优势。

报告期内，公司基本每股收益 0.81 元，扣非后每股收益 0.71 元；加权平均净资产收益率 13%，扣非后加权平均净资产收益率 11.41%，整体发展稳健。

公司主要业务板块的经营情况详见本报告"第三节 一、经营情况讨论与分析"。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2023-015

山东出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

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

首席合伙人：谭小青先生

截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：王需如先生，1996 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟担任独立复核合伙人：梁晓燕女士，1994 年获得中国注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：邹皓先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司 2023 年度审计费用为人民币 288 万元（含税），其中财务审计费用人民币 242 万元（含税），内部控制审计费用人民币 46 万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

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，认为信永中和具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，满足为公司提供审计服务的资质要求，完成公司委托的审计任务。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见：公司拟续聘的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，该会计师事务所坚持独立、客观、公正的执业准则，履行了审计机构的责任与义务，符合公司财务审计以及内部控制审计工作的要求，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告以及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备专项审计服务的专业能力，能够满足公司 2023 年度财务审计与内部控制审计工作的要求。为保障公司外部审计工作连续、有效推进，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，年度财务审计费用为 288 万元（含税），其中财务审计费用 242 万元，内部控制审计费用 46 万元。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，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第十一次（定期）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务与内部控制审计机构，年度审计总费用为人民币 288.00 万元（含税），其中财务审计费用人民币 242.00 万元（含税），内部控制审计费用人民币 46.00 万元（含税）。

（四）生效日期

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之日起生效。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2023-010

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 70,000 万元人民币。

● 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"）第四届董事会第十一次（定期）会议、第四届监事会第六次（定期）会议审议通过了《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的情况下，使用不超过 70,000 万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。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、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 70,000 万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

公司闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

（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	基础教育阳光智慧课堂建设项目	37,129.58
4	新华书店门店经营升级改造建设项目	34,221.55
5	物流二期项目	35,607.20
6	印刷设备升级改造项目	37,913.00
7	综合管理信息系统平台项目	9,374.10
8	山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）	27,192.76
9	补充流动资金	54,219.72
合计		255,388.23

注：2022 年 5 月 26 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司原"学前教育复合建设项目"和"职业教育复合建设项目"两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。

（3）公司募集资金已使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金额 149,834.31 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	截至 2022 年 12 月 31 日已使用金额
特色精品出版项目	14,206.85
"爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目	0.00
基础教育阳光智慧课堂建设项目	0.00
新华书店门店经营升级改造建设项目	22,285.49
物流二期项目	26,771.78
印刷设备升级改造项目	30,253.76
综合管理信息系统平台项目	1,900.33
山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）	196.38
补充流动资金	54,219.72
合计	149,834.31

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

2023 年 4 月 13 日公司第四届董事会第十一次（定期）会议、第四届监事会第六次（定期）会议审议通过了《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的情况下，使用不超过 70,000 万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。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。

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包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等，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。

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 70,000 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 9.14%。公司属于新闻出版业，截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 35.04%，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损益和投资收益。

五、独立董事意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理的操作程序和审议表决程序符合中国证监会《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。投资品种严格控制在安全性高、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，认为投资风险可控。

本次使用闲置募集资金进行现金管理，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。同意公司使用不超过 7 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，在授权的额度和期限内资金可以滚动使用，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、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，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，符合法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2023-011

山东出版传媒股份有限公司 关于 2022 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"）2022 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，公司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 2022 年 12 月 31 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 149,834.31 万元，其中，特色精品出版项目投入 14,206.85 万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 22,285.49 万元，物流二期项目投入 26,771.78 万元，印刷设备升级改造项目投入 30,253.76 万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入 196.38 万元，综合管理信息系统平台项目 1,900.33 万元，补充流动资金投入 54,219.72 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 137,821.02 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 25,650.37 万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 7.50 亿元，募集资金账户余额为 62,821.02 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 2022 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 2022 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支行	1602001629200318508	76,259,122.97
	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	202,737,020.44
	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	78,658,704.95
	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	131,805,984.69
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	50,421,081.11
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	48,252,354.47
印刷设备升级改造项目/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泺源支行	15156401040007025	31,233,602.78
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	31,821.14
	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	2,830,677.43
	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	793.44
	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	207.74
	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	888,398.51
	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	1,119.27
	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	960,355.89
	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英雄山支行	15156401040010011	4,128,908.26
合计				628,210,153.09

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》；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、山东金坐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、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"（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

公司本年度不存