证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2025-015

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

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：

● 原项目名称：基础教育阳光智慧课堂建设项目

● 新项目名称：山东出版智慧教育平台项目（二期）

● 投资金额：9,404.5万元

● 变更募集资金投向的金额：原募集资金投资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。

● 上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司监事会和保荐机构对上述事项出具了明确的同意意见。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）首发募集资金投资项目（简称"募投项目"）"基础教育阳光智慧课堂建设项目"由于政策、市场环境及行业发展变化等原因，可行性显著降低，现拟将该募投项目变更为"山东出版智慧教育平台项目（二期）"。该募投项目原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。具体情况如下：

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》。

公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资总额	截至2024年12月31日累计投入金额
1	特色精品出版项目	15,090.04	15,057.37
2	"爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目	4,640.28	–
3	新华书店门店经营升级改造建设项目	34,221.55	25,911.77
4	物流二期项目	35,607.20	31,399.54
5	印刷设备升级改造项目	37,913.00	31,920.89
6	综合管理信息系统平台项目	9,374.10	3,767.74
7	补充流动资金	54,219.72	60,244.50
8	学前教育复合建设项目	15,684.32	–
9	基础教育阳光智慧课堂建设项目	37,129.58	–
10	职业教育复合建设项目	18,125.17	–
11	山东新华智能低碳印刷基地项目	–	15,243.28
	合计	262,004.96	183,545.09

注：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，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，将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；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）。

2."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；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）。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

"基础教育阳光智慧课堂建设项目"是将教学资源与教学业务、学生学习综合性集成，贯穿教学业务的"课前、课中、课后、课外"等环节，平台内包含各类授权内容资源110,390种（集），并通过对用户大数据的分析和应用，完善增值服务，为基础教育学段师生提供一体化产品功能与服务的整体解决方案。项目通过市场化运作面向全国销售。

该项目为公司首发上市募集资金投资项目，于2015年11月经公司2015年第二次临时股东大会审议批准，建设期为3年，包括内容资源建设、技术平台建设、团队建设、市场推广建设四个子项目。计划投资37,129.58万元，实施主体为股份公司，项目建设除视频录制及试题开发采用外包方式外，其他均由股份公司自主开发建设。预计年均实现收入13,397.17万元，年均产生净利润4,887.55万元，税后财务内部收益率14.83%，税后静态投资回收期为4.24年。

截至目前，项目尚未投入募集资金。

（二）项目拟终止的具体原因

该项目设计阶段在2015年，契合当时信息技术和在线教育的发展趋势，能进一步提升公司竞争力，实现公司教育出版发展转型。但在具体实施过程中，受政策、市场环境及行业发展等变化影响，该项目实施的必要性和可行性均降低，具体原因如下：

一是近年来全国各级教育部门陆续推出了具有公益属性的各种智慧教育平台，随着政府主导的智慧教育平台如"国家中小学智慧教育平台"等的相继建成投入使用，此类平台凭借政策优势和公益免费特征快速普及，其课程资源体系与原项目规划的建设内容存在高度重叠；叠加近年来"双减"政策的实施及宏观经济形势的变化，推广难度加大，收益难以实现。

二是近年来教育数字化的市场需求从课堂教学为主扩展成为覆盖"教、学、研、评、管、服"全链条的区域化、个性化、智能化、交互化的综合服务平台构建。该项目设计之初我国尚处于数字资源建设阶段，因此功能定位侧重内容资源建设，随着新技术如人工智能等技术的快速发展及落地应用，数字化教育的个性化、交互性需求凸显，叠加三年突发公共卫生事件的影响，项目设计方案及建设内容已无法匹配行业发展趋势。

综上所述，公司就项目可行性及如何实施持续推进审慎的深化论证工作。经论证，公司认为该项目存在较大投资风险，已无法继续实施，拟进行终止。公司结合行业数字化转型趋势与公司既有教育资源优势，拟将原募投项目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）。

三、本次变更后募集资金投资新项目情况

（一）项目概况

山东出版智慧教育平台项目（二期）是在一期"用户中心""学情诊断""智慧课堂""教务管理"等模块基础上，以服务山东教育及公司教育业务为出发点，基于公司在山东教材教辅发行的主渠道优势，以智能中枢平台为核心引擎，以素质教育为抓手，深度融合云计算、大数据分析、人工智能（AI）等技术，对公司所有教育数字化业务进行整合，整体规划设计与开发，建成以用户运营为核心，以多元化服务为承载，以大数据分析为抓手的"云-边-端"协同分布式架构的智慧教育服务平台。老师端通过智能备课打造虚实融合的创新教学场景；学生端通过学情分析引擎形成个性化学习闭环；通过统一数字身份认证系统链接"教、学、研、评、管、服"全环节，形成覆盖教育、教学、教研全场景，服务山东教育管理部门、学校、师生全用户的智慧教育服务系统。同时，实现教学教研相关数据要素的智能重组与协同进化，构建多维立体的教育数据应用管理体系。

（二）项目建设必要性

1. 贯彻落实教育强国建设战略部署的需要

党的二十大报告明确提出"到2035年建成教育强国"的战略目标，要求构建"横纵贯通、协同服务"的数字教育体系。本项目通过AI技术赋能教育全链条，响应"数字赋能因材施教""开发新型教育资源"等国家战略需求，在技术革新、模式创新、资源整合效率上形成示范效应，切实贯彻落实教育强国建设的战略部署与战略方针。

2. 服务支撑山东省教育更高质量发展的需要

山东省积极推动教育改革和创新，持续加大对基础教育的投入，明确了"努力打造具有全国引领力、全球影响力的教育高地，勇当教育强国建设排头兵"的奋斗目标，积极实施国家教育数字化战略行动，通过统筹规划和多元创新，有效促进山东省教育的高质量发展。本项目包括智慧教学、智慧学习、智慧教研、智慧评价、教务管理、综合服务等多个模块，能够优化资源配置，以素质教育为抓手，推动教学创新，支持评价改革，为学生提供优质教学资源和技术环境，有效提升教学效率和学习效果，有助于解决教育资源分配不均及教学管理效率低下导致的教育质量挑战，以更强支撑更优服务赋能山东教育高质量发展。

3. 深化股份公司教育出版融合创新发展的需要

公司在"十四五"时期发展规划纲要中，明确提出了"数字融合创新""教育生态创新"等战略，以此战略目标和重点任务为基准，"十四五"期间，公司完成了山东出版智慧教育服务平台一期的开发建设，截至2024年7月，共有14所中小学、近200个教学班、1万余师生参加试用，累计生成10万份各级学情诊断报告，为二期的建设和推广奠定了基础。公司紧跟数字化教育战略深化、市场需求升级及技术迭代趋势，加速推进智慧教育产品研发。通过二期的建设，平台可整合出版资源、扩大用户覆盖规模、提升教育服务能力、降低运营成本，同时为所属书店集团提供数据支撑，创新服务模式，形成出版生态闭环，保证公司业态创新与融合发展等战略任务的有效实施落地。

4. 巩固公司教材教辅业务，提升增强公司核心竞争力应对市场化竞争的需要

随着教育数字化战略行动的纵深推进，人工智能技术迭代加速驱动行业变革，用户需求的场景化、个性化特征日益凸显。在此背景下，头部互联网公司及教辅商持续渗透教育市场，对股份公司教材教辅业务的转型升级和业务发展形成竞争压力。为切实把握新技术革命带来的教育数字化产业发展机遇，积极应对市场化竞争，以本项目为切入点，充分发挥股份公司在山东省教材教辅行业中的竞争优势，主动参与市场化竞争，通过创新商业模式，将公司现有教育产品进行数字化整合，形成合力，为公司传统教材教辅提供增值服务，增强用户粘性，结合区域渠道优势巩固传统教材教辅市场，并抢占省内教育数字化市场，延伸现有教育产业布局，持续提升公司教育服务能力及核心竞争力。

（三）项目方案

本项目包括三个子项目，分别是平台及各子系统建设、内容资源建设、项目运营与市场推广。

1. 平台及各子系统建设

根据项目建设目标要求，采用基于云计算下采用松耦合架构设计，可灵活接入各类系统、应用等。主要包括服务支撑（包括接入与接出），基础支撑、业务应用三大模块。服务支撑为开放式API接口，用于整合第三方数据资源。基础支撑包括用户中心、资源中心和数据中心三个模块。业务应用包括智慧教学、智慧教研、教学评价和智慧管理四大模块。

2. 内容资源建设

项目针对各层级用户对多品类优质海量教育教学资源需求，依托股份公司已有资源优势，建设自主知识产权原创资源，与目前市场上的免费教育资源形成差异化竞争。该模块分为优质精品试题资源，通过学情分析为学生提供精准化、个性化试题推送；配套规范性课件资源，为老师创新教学场景；体系化优质微课，针对学生提供小升初、初升高阶段的衔接教育及各年级知识点梳理。

3. 项目运营与市场推广

项目主要面向教育部门、学校、老师、学生、家长等用户群体。项目推广前期，采用差异化推广策略，面向教育部门及学校端实行全功能免费，助力山东省基础教育的高质量发展；面向学生及家长端推行基础功能普惠开放+增值功能收费模式，增值服务主要为作业评价模块，即学生针对错题情况，依托数据沉淀及大数据分析实现精准的学情诊断、资源推送等。项目推广后期，随着用户规模扩大和市场成熟度提升，将建立动态收费调节机制，通过梯度开放高级功能模块、定制化服务包等方式，逐步构建"基础服务免费引流+增值服务分层收费"的可持续运营模型，既保障教育普惠目标实现，又形成长效商业闭环。推广方式主要包括政企合作试点、组建合作联盟、定向或精准投放及线下线上推广等。

（四）项目的实施主体

单位名称：山东出版传媒股份有限公司

法定代表人：刘文强

项目负责人：杨文军

公司地址：山东省济南市英雄山路189号

企业登记注册类型：股份有限公司

项目由股份公司投资建设，山东电子音像出版社有限公司等全资子公司参与。待项目竣工验收后，其产权归属股份公司所有。

（五）项目投资估算

经估算，项目建设总投入预计为9,404.50万元：其中平台及各子系统搭建投入预计为6,404.50万元，内容资源建设（含购买）投入预计为2,000.00万元，项目运营与市场推广（建设期）投入预计为1,000.00万元。

（六）资金来源、建设周期及投资计划

1. 资金来源

拟将"基础教育阳光智慧课堂建设项目"变更为"山东出版智慧教育平台项目（二期）"，原计划投资使用募集资金37,129.58万元中的9,404.50万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及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户。

2. 建设周期及投资计划

项目建设期为30个月。

经测算，建设第一年投资约为4,079.50万元，第二年投资约为3,886.00万元，第三年投资约为1,439.00万元。项目投资进度计划如下表：

类别	第一年	第二年	第三年注	合计
平台与子系统搭建	2,479.50	2,686.00	1,239.00	6,404.50
内容资源建设	1,200.00	800.00	0.00	2,000.00
项目运营与市场推广	400.00	400.00	200.00	1,000.00
合计	4,079.50	3,886.00	1,439.00	9,404.50

注：第三年按半年计算。

（七）项目经济效益估算

该项目为公司教育业务的基础设施类项目，不产生或只产生少量直接经济效益。通过建设该项目旨在实现以下战略目的：

1. 作为教材教辅的延伸载体，为公司传统教材教辅提供增值服务，增强用户粘性，结合区域渠道优势巩固传统教材教辅市场，并抢占省内教育数字化市场，延伸现有教育产业布局，持续提升公司教育服务能力及核心竞争力。

2. 作为统一的教育产品数据管理平台，可通过构建股份公司数字资产，助力股份公司后续实现数据资产的价值变现，提升公司总体收益。

3. 作为教育出版服务的创新融合平台，可通过绘制用户画像，一方面助力股份公司、各出版单位、书店集团等优化营销策略，通过数据挖掘与分析服务，实现精准化、个性化的运营，提升公司教材教辅业务的竞争力，实现教材教辅业务的高质量发展；另一方面反哺内容生产，帮助编辑与出版社提升内容生产效率与质量，形成以内容驱动增长的盈利模式。

四、项目的市场前景及风险提示

（一）市场前景

随着教育信息化、数字化的深入发展及人工智能、大数据等新兴技术的普及和应用，我国智慧教育市场前景广阔。公司占据山东省教材教辅发行主渠道，拥有纸质教育产品编、印、发、供全产业链业务，并融合数字出版、研学文旅、智慧教育、融媒体等创新业务，旗下拥有包括出版社、新华书店、科技公司等在内的20家全资及控股子公司，形成了内容生产、技术研发、渠道推广的立体化优势，经过多年发展积累了大量教育内容资源，为智慧教育产品的开发奠定了坚实基础，公司数字教育产品与纸质教材教辅相互赋能，拥有较好的市场前景。

（二）风险提示及应对策略

虽然公司对项目可行性进行了充分论证、审慎分析，但在实施过程中仍存在一定的风险，主要包括政策调整导致项目目标难以实现或建设周期延长；技术迭代导致系统过时，研发能力不足或硬件配置缺陷导致运行故障；竞品提前布局挤占市场，需求研判偏差导致产品适配性不足；管控不力导致进度延迟或超预算等。

在实际运营过程中，公司将成立领导专班，进行颗粒化管理，实施项目管理双负责人制，加强内部控制，提高管理力度；加强组织管理，加快推进项目开发，不断提高技术研发能力，定期评估技术前瞻性，强化人才复合能力培养；密切关注行业、政策及市场环境变化，深度开展用户需求及竞品调研，制定市场、政策监测反应机制，有效控制项目风险。本项目包括三个子项目，分别是平台及各子系统建设、内容资源建设、项目运营与市场推广。

五、本次变更募投项目对公司的影响与积极意义

1. 本次变更部分募投项目有利于公司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，有利于更好地维护公司和广大投资者的利益。

2. 本次变更部分募投项目符合公司战略发展布局及未来业务发展规划，有利于公司突出主业发展，推动产业升级，建强产业链，增强公司综合竞争力。

3. 本次变更部分募投项目符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）监事会意见

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公司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。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司董事会已经对本次变更募投项目的原因、新项目的有关情况以及本次变更募投项目对公司的影响与积极意义进行了介绍和披露，且已经公司董事会及监事会审议通过并将提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。综上，保荐机构对山东出版本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

七、本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金投资项目还需提交公司股东大会审议。

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：2025-022

山东出版传媒股份有限公司2024年度利润分配方案的公告

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：

● 每股派发现金红利0.31元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,053,430,543.42元。经公司第四届董事会第三十三次（定期）会议审议通过，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,086,900,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利646,939,000.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为50.94%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，现披露以下指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	646,939,000.00	1,168,664,000.00	813,891,000.00
回购注销总额（元）	–	–	–
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,270,019,388.82	2,375,839,127.88	1,683,610,958.97
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,053,430,543.42		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,629,494,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	–		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,776,489,825.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,629,494,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	148.02		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月8日召开第四届董事会第三十三次（定期）会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，该项议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效票的100%。

（二）监事会意见

经审核，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，符合公司利润分配政策，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。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）本次利润分配方案还需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

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2024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2024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3.10元（含税），共计分配现金股利646,939,000.00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	李晓冰	王卫国
联系地址	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
传真	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。

2024年，我国出版业笃行实干，踔厉奋发，推动实现行业高质量发展。国家统计局发布的数据显示，2024年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长6.0%。

"全民阅读"连续12次写入政府工作报告。以习近平同志为核心的党中央深入实施文化惠民工程，持续深化全民阅读活动，推动全民阅读的质量水平得到显著提升。出版业自觉担负起文化使命，以高质量文化供给不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，为党和国家事业发展提供了坚强的思想保证和强大的精神力量。

2024年，多项行业利好政策出台。国家新闻出版署印发《关于实施2024年度出版智库高质量建设计划的通知》，进一步深化出版行业智库建设；国家新闻出版署发布《关于实施2024年出版业科技与标准创新示范项目的通知》，指出要坚持科技引领、创新驱动，聚焦人工智能、大数据、区块链、虚拟现实、5G、云计算、物联网、数字孪生等新一代信息技术在出版业的创新应用，不断完善出版业科技创新体系，发展出版业新质生产力；民政部、中宣部等14部门联合印发《关于推进老年阅读工作的指导意见》，对加快推进老年阅读工作、满足老年人阅读需求起到积极的推动作用；财政部、税务总局和中央宣传部联合发布《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》，明确经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税，有利于减轻行业负担，激发市场活力，推动行业整体创新与转型。

2024年，技术层面日新月异加速出版行业深化变革。AIGC为出版行业变革发展提供了新的发展机遇，推动出版行业涌现出场景化的数字文化业态和多元化的产业链条，促进了内容生产和传播方式的变革。

公司积极应对新形势新变化，大力推动科技赋能传统产业，加快创新转型，加速产业布局，积极探寻新的产业发展路径，寻找新的产业增长点，开辟新的产业发展空间，推动主业高质量发展。

2024年，公司全年实现营业收入117.19亿元，同比增长-3.58%，归母净利润12.70亿元，同比增长-46.54%，加权平均净资产收益率8.52%。报告期内公司经营情况与行业发展趋势具有一致性。

根据证监会分类的新闻和出版业29家上市公司2024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，营业收入指标位列行业第三位，经营活动现金净流量位列行业第四位，其他主要指标均位居行业前列，在业内具有较突出的竞争优势。2024年5月，山东出版入选"2024·全国文化企业30强"。

（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。公司以出版产业运营、文化旅游运营、文化贸易服务为主业，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。公司出版、发行、印刷、印刷物资贸易等主营业务多年来保持稳健发展的态势。

（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。印刷板块采用"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、山东新锌文旅发展集团、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、山东出版新锌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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	21,840,963,624.15	22,853,562,176.95	-4.43	20,652,293,297.15
归属于上市公司股东的净资产	14,932,523,259.55	14,865,275,982.43	0.45	13,423,299,658.97
营业收入	11,719,216,833.38	12,154,324,488.95	-3.58	11,230,562,215.91
归属于上市公司股东的净利润	1,270,019,388.82	2,375,839,127.88	-46.54	1,683,610,958.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,418,280,697.55	1,574,324,082.61	-9.91	1,477,780,233.28
经营活动产生的现金流量净额	862,331,166.32	2,421,747,659.85	-64.39	2,150,492,999.07
加权平均净资产收益率(%)	8.52	16.72	减少8.20个百分点	12.99
基本每股收益（元／股）	0.61	1.14	-46.49	0.81
稀释每股收益（元／股）	0.61	1.14	-46.49	0.81

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	2,470,026,547.23	3,474,259,914.69	2,570,883,649.62	3,204,046,721.84
归属于上市公司股东的净利润	210,659,967.20	543,781,591.88	214,903,072.48	300,674,757.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	200,424,495.01	495,896,363.34	203,089,326.30	518,870,512.90
经营活动产生的现金流量净额	-541,610,160.82	297,785,675.46	791,342,843.64	314,812,808.04

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）	26,394
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	28,497
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

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	1,659,514,242	79.52	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-25,243,814	104,628,465	5.01	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	34,414,727	34,414,727	1.65	0	无	0	未知
中国教育出版传媒集团有限公司	0	20,000,000	0.96	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	15,239,166	15,239,166	0.73	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	11,957,968	11,957,968	0.57	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,779,934	8,779,934	0.42	0	无	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	1,936,422	6,402,421	0.31	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,979,539	6,362,439	0.30	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	-19,625,144	5,209,540	0.25	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示上述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117.19亿元。其中：出版业务主营业收入36.31亿元；发行业务主营业务收入84.18亿元。（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218.41亿元，同比增长-4.43%；归属于母公司股东净资产为149.33亿元，同比增长0.45%；现金及现金等价物余额60.29亿元，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12.70亿元；扣非后归属上市公司股东的净利润14.18亿元。

报告期内，公司基本每股收益0.61元，扣非后每股收益0.68元；加权平均净资产收益率8.52%，扣非后加权平均净资产收益率9.52%，整体发展稳健。

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：2025-016

山东出版传媒股份有限公司关于2024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、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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将2024年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

	销售码洋			营业收入			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
出版业务	783,768.60	819,912.69	4.61	368,923.99	363,053.23	-1.59	270,888.01	262,275.25	-3.18	26.57	27.76	增加1.19个百分点
发行业务	967,195.05	924,478.53	-4.42	889,159.28	841,822.05	-5.32	585,521.97	565,426.51	-3.43	34.15	32.83	下降1.32个百分点

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：2025-019

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

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）公司募集资金使用及余额情况

截至2024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183,545.09万元，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15,243.28万元，综合管理信息系统平台项目投入3,767.74万元，补充流动资金投入60,244.50万元。

截至2024年12月31日，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余额为6.50亿元，募集资金账户余额为44,539.47万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况概述

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12月31日，募集资金的具体存储情况如下：

账户名称	开户行	账号	截至2024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	31,709,463.80
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	103,633,674.06
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	87,593,762.31
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	178,524,396.68
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	14,262,261.91
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	2,036,102.85
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	27,634,975.35
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	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英雄山支行	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英雄山支行	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英雄山支行	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英雄山支行	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英雄山支行	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英雄山支行	15156401040007272	2.25
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	0.73
合计			445,394,672.76

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、2024年募集资金的实际使用情况

（一）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。

2024年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）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。

（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型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第193期D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型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第215期P款	6.50	354天	2024.5.30	2025.5.19	–	未到期

截至2024年12月31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2,681.62万元。

（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。

（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

公司无超募资金，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别于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》（公告编号：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

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	15,057.37	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18,123.86万元。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，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	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(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。