

中银国际证券股份有限公司
关于山东出版传媒股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“保荐机构”）作为山东出版传媒股份有限公司（以下简称“山东出版”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对山东出版首次公开发行限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、公司股票发行情况及股本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，山东出版首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 266,900,000 股，并于 2017 年 11 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为 2,086,900,000 股，其中有限售条件的流通股为 1,820,000,000 股。

公司首次公开发行股票上市后至本核查意见出具之日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东为山东出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）、山东出版投资有限公司（以下简称“出版投资”，原名：山东新地投资有限公司，于 2019 年 3 月变更为现名称）和全国社保基金理事会转持一户。

1. 公司控股股东出版集团及其全资子公司出版投资在公司首次公开发行股

票时承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。

2. 本次上市流通的有限售条件的股份还包括全国社会保障基金理事会转持一户持有的公司部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）有关规定，出版集团、出版投资划转至全国社会保障基金理事会转持一户持有的公司股份 24,341,280 股，由全国社会保障基金理事会承继出版集团、出版投资前述股份锁定义务，即锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月。

3. 公司首次公开发行股票时出版集团和出版投资承诺：自上市后 6 个月内，若公司股价连续 20 个交易日收盘价及上市 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票发行价，则其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月，在延长的锁定期内，出版集团和出版投资对所持有的股份不予出售或转让。2018 年 5 月 21 日，出版集团、出版投资承诺：分别将其所持有的 1,602,944,478 股、32,714,242 股首次公开发行限售股延长锁定期 6 个月至 2021 年 5 月 21 日。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次限售股上市流通数量为 1,660,000,000 股。

2. 本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 23 日。

3. 本次首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	山东出版集团有限公司	1,602,944,478	76.81%	1,602,944,478	0
2	山东出版投资有限公司	32,714,242	1.57%	32,714,242	0

3	全国社会保障基金理事会转持一户	24,341,280	1.16%	24,341,280	0
合计		1,660,000,000	79.54%	1,660,000,000	0

注：上表中“本次上市流通数量”中，因出版集团和出版投资分别承诺将其持有的首次公开发行限售股 1,602,944,478 股及 32,714,242 股自动延长锁定期 6 个月至 2021 年 5 月 21 日，故本次实际可上市流通的限售股数量为 24,314,280 股。

4. 本次限售股份上市流通前后股本变动结构表如下：

单位：股

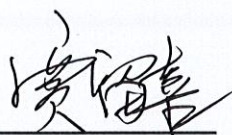
类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国有法人持有股份	1,660,000,000	-1,660,000,000	0
	2.其他	0	0	0
	合计	1,660,000,000	-1,660,000,000	0
无限售条件的流通股份	A 股	426,900,000	1,660,000,000	2,086,900,000
	其他	0	0	0
	合计	426,900,000	1,660,000,000	2,086,900,000
股本数量		2,086,900,000	0	2,086,900,000

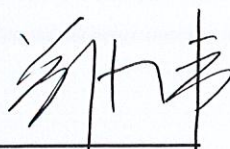
四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律、法规、规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的股份锁定承诺的行为。中银证券对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公司首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 
贾 留 喜


郑 伟


中银国际证券股份有限公司
2020 年 11 月 17 日