

山东出版传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

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。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置自有资金购买信用级别较高、风险低、流动性较好的保本型理财产品，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。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为 2018-027 及 2018-016）；公司于 2019 年 5 月 23 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过 120,000 万元人民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为 2019-014 及 2019-004）。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况

根据上述股东大会决议，公司于 2019 年 1 月 30 日向交通银行济南舜耕支行认购了 1.00 亿元（人民币，以下金额均为人民币）“交通银行蕴通财富结构性存款 364 天”产品；于 2019 年 6 月 13 日向交通银行济南舜耕支行认购了 4.50 亿元“交通银行蕴通财富结构性存款 367 天”产品；于 2019 年 6 月 14 日向华夏银行济南分行认购了 1.50 亿元“慧盈人民币单位结构性存款”产品；于 2019 年

11月18日向交通银行济南舜耕支行认购了4.00亿元“交通银行蕴通财富定期型结构性存款367天”产品。

上述“交通银行蕴通财富结构性存款364天”产品已于2020年1月31日到期，公司收回本金1.00亿元，并收到理财收益4,138,630.14元；“交通银行蕴通财富结构性存款367天”产品已于2020年6月15日到期，公司收回本金4.50亿元，并收到理财收益18,551,095.89元；“慧盈人民币单位结构性存款”产品已于2020年6月16日到期，公司收回本金1.50亿元，并收到理财收益6,225,000.00元；“交通银行蕴通财富定期型结构性存款367天”产品已于2020年11月20日到期，公司收回本金4.00亿元，并收到理财收益15,484,383.56元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	保本型理财产品	80,000	0	4,439.91	80,000
合计		80,000	0	4,439.91	80,000
最近12个月内单日最高投入金额				80,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.44	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.88	
目前已使用的理财额度				80,000	
尚未使用的理财额度				40,000	
总理财额度				12,000	

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2020年11月21日