

山东出版传媒股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

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批复》（证监许可[2017]1917号）核准，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行26,690万股人民币普通股（A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，扣除发行费用共计人民币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。截至2017年11月14日，上述募集资金净额人民币262,004.96万元，已全部到达募集资金专项账户，并经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具瑞华验字[2017]01460017号《验资报告》。公司对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。

2018年1月9日，公司按照募集资金使用计划、公司相关规定及公司经营实际情况从募集资金专项账户中支取2亿元用于补充公司流动资金。截至2018年1月22日，账户及余额如下表：

账户名称	开户行	账号	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	750,877,187.27
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	617,640,962.38
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	553,669,771.77
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	499,208,417.47

二、此次部分子公司募集资金专户开立情况及募集资金存储四方监管协议签订情况

公司首次公开发行股票的募集资金投资项目中，新华书店门店经营升级改造建设项目实施主体为公司全资子公司山东新华书店集团有限公司；印刷设备升级改造项目中设备由本公司通过全资子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、山东金坐标印务有限公司购买；特色精品出版项目内容由本公司通过部分全资子公司组织编审出版。为方便募集资金的使用、管理和监督，公司采用以募集资金向部分全资子公司增资的方式拨付资金用于募集资金项目建设和募集资金置换。

2018年1月9日，公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》及《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金向山东新华书店集团有限公司等12家全资子公司增资45,837.27万元用于募投项目建设，本次增资的募集资金除用于置换相关子公司截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金（共计18,123.86万元）外，剩余款项将存放于子公司设立的募集资金专户中，并严格按照相关法律法规及规范性文件的规定管理和使用募集资金。以上增资事项待1月25日公司2018年第一次临时股东大会审议通过后按计划实施。

2018年1月9日，公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司部分全资子公司设立募集资金专项账户的议案》，同意部分全资子公司设立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理首次公开发行股票募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。截至2018年1月22日，账户情况及余额如下表：

账户名称	开户行	账号	专项用途	余额
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	新华书店门店经营升级改造建设项目	0
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	印刷设备升级改造项目	0
山东新华印务有限责任公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007025	印刷设备升级改造项目	0
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	印刷设备升级改造项目	0

账户名称	开户行	账号	专项用途	余额
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	印刷设备升级改造项目	0

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司、上表所述的五家全资子公司、上述开户行及公司保荐机构于2018年1月22日签署了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》（以下简称“《四方监管协议》”）。该《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、四方监管协议的主要内容

公司分别签订的5份《四方监管协议》中，甲方为山东出版传媒股份有限公司（以下简称“甲方”）；乙方分别为公司的五家全资子公司（以下简称“乙方”）；丙方分别为募集资金专项账户开户行（以下简称“丙方”）；丁方为中银国际证券股份有限公司（公司保荐机构）（以下简称“丁方”），协议内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：

一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为_____。该专户仅用于甲方及乙方_____募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

乙方承诺若以存单方式对存放本协议规定的募集资金专户进行管理，则存单到期后将转入募集资金专户或以存单方式续存并通知丁方。乙方存单不得质押。

二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章，履行本协议各自应履行的义务。

三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方及乙方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方及乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人牛志鹏、郑伟可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料，丙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、丙方按月（每月 10 日前）向甲方及乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。

六、乙方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20% 的，乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。

七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十六条的要求书面通知丙方更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、丙方连续三次未及时向甲方及乙方出具对账单丙抄送丁方，或存在未配合丁方调查专户情形的，甲方及乙方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户，要求丙方承担违约责任。

九、丁方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、如本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和产生的所有费用。

十一、除本协议约定或相关法律规定外，任何一方不得无故解除或终止本协议，否则应向守约方承担违约责任。

十二、本协议未尽事宜或情形发生变更的，四方可协商签订书面补充协议。

书面补充协议是本协议组成部分，与本协议具有同等效力。

十三、本协议签订和履行等发生争议，四方应协商解决，协商不成，由原告方所在地人民法院裁判。

十四、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

十五、本协议一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，其余留甲方备用，每份具有同等效力。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年1月23日