

山东出版传媒股份有限公司

关于使用闲置募集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 1 月 25 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，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，拟使用不超过人民币 180,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起五个月内有效，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 2018-005 及 2018-009）。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《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，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，拟使用不超过人民币 160,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，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。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司经营管理层负责组织实施和管理。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 2018-017 及 2018-027）。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

根据上述两次股东大会决议，公司于 2018 年 5 月 22 日向中信银行股份有限公司济南分行认购了 5.00 亿元（人民币，以下金额均为人民币）中信理财之共赢利率结构 20148 期人民币结构性理财产品（产品编码：C185Q0148）；于

2018年6月8日向中信银行股份有限公司济南分行认购了9.30亿元共赢利率结构20363期人民币结构性存款产品(产品编码:C185S0163)。详见公司2018年6月12日在指定媒体及上交所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号为2018-029)。

上述中信理财之共赢利率结构20148期人民币结构性理财产品已于2019年5月22日到期,公司收回本金5.00亿元,并收到理财收益23,250,000.00元;共赢利率结构20363期人民币结构性存款产品于6月10日到期,公司收回本金9.30亿元,理财收益43,590,246.58元。上述理财产品收益与预期收益不存在重大差异,本金及收益已归还至募集资金账户。

二、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日,公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品已到期且赎回14.3亿元,取得投资理财收益合计人民币66,840,246.58元。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2019年6月11日