

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

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）。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，计划使用不超过人民币160,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的保本型银行理财产品，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2019-005及2019-014）。

根据上述两次股东大会决议，公司于2019年1月29日向中国农业银行股份有限公司济南英雄山路支行认购了1.50亿元（人民币，以下金额均为人民币）“汇利丰”2019年第4359期对公定制人民币结构性存款产品；于2019年5月28日向中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了4.00亿元中国工商银行

挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 97 期 E 款(产品编码: 19ZH097E); 于 2019 年 6 月 17 日向中国农业银行股份有限公司济南英雄山路支行认购了 2.00 亿元中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品 (BFDG190006); 于 2019 年 6 月 17 日向中信银行济南分行营业部认购了 1.20 亿元共赢利率结构 27034 期人民币结构性存款产品 (产品编码: C195S01K2); 于 2019 年 6 月 21 日向中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了 2.00 亿元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 2019 年第 114 期 F 款 (产品编码: 19ZH114F)。具体如下:

一、 本次购买银行理财产品的主要情况

(一) 购买“汇利丰”2019 年第 4359 期对公定制人民币结构性存款产品的情况

1. 产品名称: “汇利丰”2019 年第 4359 期对公定制人民币结构性存款产品
2. 产品类型: 保本浮动收益
3. 认购金额: 1.50 亿元
4. 产品风险评级: 低风险
5. 预期净年化收益率: 4.08%/年或 4.03%/年

产品收益说明:

(1) 如在观察期内, 欧元/美元汇率始终位于参考区间内, 则到期时预期可实现的投资年化收益率为 4.08%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后, 实际支付给投资者的净收益率为 4.08%/年。

(2) 如在观察期内, 欧元/美元汇率突破了参考区间, 则到期时预期可实现的投资年化收益率为 4.03%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后, 实际支付给投资者的净收益率为 4.03%/年;

6. 产品期限: 355 天
7. 产品起息日: 2019 年 1 月 30 日
8. 产品到期日: 2020 年 1 月 20 日
9. 关联关系说明: 公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系

(二) 购买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 2019 年第 97 期 E 款的情况

1. 产品名称: 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 2019 年第 97 期 E 款

2. 产品类型：保本浮动收益型
3. 认购金额：4.00 亿元
4. 产品风险等级：PR1 级（关于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料，仅供投资者参考）
5. 预期年化收益率： $1.50\%+3.10\% \times N/M$ ，1.50%，3.10%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高年化收益率 4.60%，预测收益不等于实际收益，以实际到期收益率为准。
6. 产品期限：365 天
7. 产品起始日：2019 年 5 月 29 日
8. 产品到期日：2020 年 5 月 28 日
9. 关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系

（三）购买中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG190006）的情况

1. 产品名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG190006）
2. 产品类型：保本保证收益型
3. 认购金额：2.00 亿元
4. 产品风险评级：低
5. 预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：4.00%
6. 产品期限：379 天（取决于银行提前终止条款）
7. 产品起息日：2019 年 6 月 18 日
8. 产品到期日：2020 年 7 月 1 日
9. 投资管理人：中国农业银行
10. 关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系

（四）购买共赢利率结构 27034 期人民币结构性存款产品的情况

1. 产品名称：共赢利率结构 27034 期人民币结构性存款产品（产品编码：C195S01K2）
2. 产品类型：保本浮动收益、封闭式

3. 认购金额：1.20 亿元
4. 预期年化收益率确定方式：
 - (1) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.95%；
 - (2) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.35%。
5. 收益计算天数：366 天（收益计算天数受提前终止条款约束）
6. 收益起计日：2019 年 6 月 17 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）
7. 到期日：2020 年 6 月 17 日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）
8. 投资管理人：中信银行
9. 关联关系说明：公司与中信银行不存在关联关系
 - (五) 购买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 2019 年第 114 期 F 款的情况
 1. 产品名称：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 2019 年第 114 期 F 款
 2. 产品类型：保本浮动收益型
 3. 认购金额：2.00 亿元
 4. 产品风险等级：PR1 级（关于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料，仅供投资者参考）
 5. 预期年化收益率： $1.60\%+3.00\% \times N/M$ ，1.60%，3.00%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.60%，预期可获最高年化收益率 4.60%，预测收益不等于实际收益，以实际到期收益率为准。
 6. 产品期限：367 天
 7. 产品起息日：2019 年 6 月 21 日
 8. 产品到期日：2020 年 6 月 22 日

9. 关联关系说明：公司与工商银行股份有限公司不存在关联关系

二、风险控制措施

1. 公司本次购买的上述银行理财产品保证本金、风险低、期限短、流动性好。

2. 公司董事会授权经理层负责理财产品的管理，公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司审计部根据其职责，对理财业务进行审计监督，发现问题及时向总经理报告。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为 10.70 亿元。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2019年6月22日