

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-056

山东出版传媒股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

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法律责任。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日，召开第四届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，因公司首发募集资金投资项目中的“山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）”及“综合管理信息系统平台项目”建设未达到计划进度，拟将两项目延期。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资报告》。

公司已按《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募投项目投入情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额 190,015.97 万元，其中，特色精品出版项目投入 15,057.37 万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 25,911.77 万元，物流二期项目投入 33,646.84 万元，印刷设备升级改造项目投入 31,920.89 万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入 19,100.43 万元，综合管理信息系统平台项目投入 4,134.17 万元，山东出版智慧教育平台项目（二期）暂无投入，补充流动资金投入 60,244.50 万元。

三、本次拟延期的募投项目情况

（一）山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期情况

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟使用募集资金 27,192.76 万元投入“山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）”，该募投项目建设内容主要包括智能联合厂房建设、旧厂房加固改造以及太阳能光伏发电设备的安装等。

因项目建设未达计划进度，2024 年 8 月经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议、第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过，同意将募投项目完成时间延期至 2025 年 12 月。具体

内容详见公司在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。截至2025年11月30日，项目已使用募集资金19,100.43万元，未使用募集资金8,092.33万元。

结合当前该募投项目的实际建设情况和投资进度，公司拟将山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）建设周期延期至2026年7月。

（二）综合管理信息系统平台项目延期情况

综合管理信息系统平台项目为公司首次公开发行募投项目，投资总额为9,374.10万元。该项目建设内容主要包括系统平台建设和机房建设两个子项目。

因项目建设未达计划进度，2024年8月经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议、第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过，同意将该募投项目完成时间延期至2025年12月。具体内容详见公司在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。截至2025年11月30日，该募投项目已使用募集资金4,134.17万元，尚未使用募集资金5,239.93万元。

结合当前该募投项目的实际建设情况和投资进度，公司拟将综合管理信息系统平台项目建设周期延期至2026年9月。

四、本次募投项目延期的原因

（一）山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期的原因

该项目计划建设内容主要包括智能联合厂房建设、旧厂房加

固改造以及太阳能光伏发电设备的安装等。自该募投项目启动以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施。截至目前，项目新建主体工程（含联合厂房建设及联合厂房顶部太阳能光伏发电设备、智能立体仓库、室外道路及管网工程等）已全部完成建设并投产运行，生产衔接顺畅；联合厂房顶部太阳能光伏发电设备实现并网发电，绿色低碳效能已显。旧厂房加固改造及其顶部太阳能光伏发电设备安装尚未完成。

项目延期的原因：今年以来，随着国家及山东省新能源上网电价市场化改革政策陆续出台，政府主管部门对2025年6月1日后新建光伏发电上网电价相关政策进行了调整，经论证原旧厂房加固改造及铺设光伏发电设备方案投资收益不达预期，项目建设主体山东新华印务有限公司（简称“新华印务公司”）对该建设方案进行了重新论证和相关优化；另外，针对旧厂房加固改造部分，为提升经济效益，新华印务公司德州分公司拟利用改造后的部分仓库库容与相关合作方进行“印刷+仓储物流”深入合作，亦对部分建设方案进行了相关优化。综上，受政策变化等影响，项目建设进度延缓。

（二）综合管理信息系统平台项目延期的原因

该项目计划建设内容主要包括系统平台研发和机房建设两个子项目，旨在提升公司的信息化管理水平和内部管理能力，适应公司高速发展的需要，增强公司核心竞争力。截至目前，系统平台研发子项目已基本建设完成；新建机房主体已基本完工，正积极推进机房设备软硬件的安装调试。通过本项目建设，公司信息化、数字化、智能化水平将得到大力提升，为公司的数智化转型

奠定了坚实基础。

项目延期的原因：项目实施期间新技术快速迭代、出版行业数字化转型深入推进，对机房建设子项目的算力支撑、数据存储及扩展能力提出更高要求；同时，根据国家最新信创政策要求，设备选购环节需进一步提升服务器、芯片等核心设备的国产化率。公司根据外部技术环境、政策要求等发生的显著变化及行业数字化转型态势，对包括基础设备参数选择、设备品牌选购等在内的机房建设方案进行了深入、系统优化，此外，机房设备软硬件的安装调试需要更长周期。综上，项目建设进度延缓。

五、保障延期后按期完成的相关措施

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将持续深化项目监督管理，利用募投项目专项调度、定期报告机制及募投项目进度问题解决“绿色通道”，在募集资金投资项目实施过程中，若不能及时有效解决的，直接向公司总经理汇报，由总经理统筹协调解决。公司将及时识别并化解风险，确保募集资金使用合法有效，全力保障项目按期完成。

六、募投项目延期对公司的影响

公司山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）项目及综合管理信息系统平台项目的延期是根据外部环境和项目实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及建设进度调整，未改变项目建设内容、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响。

七、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开了公司第四届董事会第三十九次（临时）会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：公司山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）及综合管理信息系统平台项目延期是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

（二）保荐机构的核查意见

公司本次部分募投项目延期的事项仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响，且已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，保荐机构对该等募投项目延期事项无异议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日