

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-015

山东出版传媒股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告

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法律责任。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）在召开的2024年年度股东会中，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号：2025-018、2025-026）。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

在公司 2024 年年度股东会决议有效期内，公司于 2025 年 6 月 3 日向中国工商银行购买结构性存款产品，上述理财产品已于 2026 年 5 月 19 日到期，公司收回全部本金 6.50 亿元，获得理财收益 15,270,547.95 元。具体情况如下：

受托方	产品名称	投资金额（亿元）	认购日期	收回日期	理财收益（元）	本金收回情况
中国工商银行股份有限公司济南市中支行	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 2025 年第 202 期 V 款	6.50	2025.6.3	2026.5.19	15,270,547.95	全部收回

二、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品不存在逾期未收回的情况，到期资金已按期归还至募集资金专户。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为 0 元。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日