

山东出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

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法律责任。

公司于2022年5月13日召开的公司2021年年度股东大会审议通过了《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75,000万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、保本型、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，自股东大会审议通过之日起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（公告编号为2022-025及2022-006）。

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2021年年度股东大会决议有效期内，公司分别向中国工商银行购买了3笔结构性存款产品，上述理财产品已到期，公司收回全部本金7.50亿元，获得理财收益19,325,863.01元。具体情况如下：

序号	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
1	工商银行 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2022年第 251期T款	3.50	2022.7.6	2023.5.10	10,621,972.60	全部 收回
2	工商银 行济南	中国工商银行挂 钩汇率区间累计	2.00	2022.7.19	2023.5.10	5,811,835.62	全部 收回

	市中支行	型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 266 期 M 款					
3	工商银行济南市中支行	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 2022 年第 450 期 D 款	2.00	2022.12.13	2023.5.9	2,892,054.79	全部收回
合计			7.50	/	/	19,325,863.01	/

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理财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 万元。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日