

## 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）。

根据上述股东大会决议及授权事项，公司于2018年2月1日向中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行认购了2.5亿元（人民币，以下金额均为人民币金额）中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180125），于2018年2月2日向中信银行股份有限公司济南分行认购了3.4亿元中信理财之共赢利率结构19028期人民币结构性理财产品。具体如下：

#### 一、 本次购买银行理财产品的主要情况

##### （一）购买中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品的情况

1. 产品名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180125）
2. 产品类型：保本保证收益型
3. 认购金额：2.5亿元
4. 风险评级：低风险
5. 预期最高年化收益率：4.5%（扣除各项费用后）
6. 产品期限：118天
7. 产品起息日：2018年2月2日

8. 产品到期日：2018 年 5 月 31 日
9. 资产管理人：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

(二) 购买中信理财之共赢利率结构 19028 期人民币结构性理财产品的情况

1. 产品名称：中信理财之共赢利率结构 19028 期人民币结构性理财产品
2. 产品类型：保本浮动收益、封闭式
3. 认购金额：3.4 亿元
4. 风险评级：PR1 级（谨慎型，绿色级别）
5. 预期年化收益率：4.40%或 4.90%

产品年化收益率确定方式如下：

(1) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%，产品年化收益率为 4.40%；

(2) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 6.00%，产品年化收益率为 4.90%。

联系标的观察日为 2018 年 05 月 30 日，如遇英国节假日，则调整至前一个英国工作日

6. 产品期限：119 天
7. 产品起息日：2018 年 2 月 2 日
8. 产品到期日：2018 年 6 月 1 日
9. 投资管理人：中信银行
10. 关联关系说明：公司与中信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。

### 四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

在购买上述理财产品前，公司已使用暂时闲置募集资金向中国银行济南阳光新路支行认购了 4.9 亿元中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQQKF】及向中国工商银行济南市中支行认购了 6.7 亿元工商银行工银理财共赢 3 号保本型（定向山东）2018 年第 10 期理财产品，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 2018-010）。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 17.5 亿元。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日