公司代码:601019　　公司简称:山东出版

山东出版传媒股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	朱伟	工作原因	张晓峰
独立董事	蔡卫忠	工作原因	张晓峰

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以截至 2026 年 6 月 30 日的公司总股本 2,086,900,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 0.60 元(含税),共计分配现金股利 125,214,000.00 元;本次不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东会审议通过后方能实施。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	山东出版	601019	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓冰	王卫国
电话	0531-82098193	0531-82098193
办公地址	山东省济南市英雄山路 189 号	山东省济南市英雄山路 189 号
电子信箱	zqflb@sdcbcm.com	zqflb@sdcbcm.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減(%)
总资产	21,532,337,446.55	22,228,611,193.07	-3.13
归属于上市公司股东的净资产	15,550,197,128.12	15,384,584,560.17	1.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
营业收入	4,604,912,601.72	5,010,162,955.44	-8.09
利润总额	639,382,939.95	671,863,526.25	-4.83
归属于上市公司股东的净利润	638,345,883.94	669,943,672.66	-4.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润	579,784,735.67	604,187,888.21	-4.04
经营活动产生的现金流量净額	-567,858,970.25	147,065,750.70	-486.13
加权平均净资产收益率(%)	4.06	4.62	減少 0.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.32	-3.13
稀釋每股收益(元/股)	0.31	0.32	-3.13

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						27,188
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东出版集团有限公司	国有法人	79.52	1,659,514,242	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.52	52,671,744	0	无	0
中国教育出版传媒集团有限公司	国有法人	0.96	20,000,000	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.77	16,088,134	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	未知	0.66	13,719,300	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.57	11,890,870	0	无	0
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国有股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	未知	0.29	5,967,700	0	无	0
富国基金-中国移动通信有限公司-富国基金鲁享 41 号单一资产管理计划	未知	0.27	5,617,600	0	无	0
中国新闻出版传媒集团有限公司	国有法人	0.24	5,000,000	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司-传统产品	未知	0.18	3,854,975	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2026-022

山东出版传媒股份有限公司 关于 2026 年半年度主要经营数据的公告

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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定,现将 2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率
出版业务	397,382.71	392,183.22	-1.31	163,543.06	160,870.66	-1.63	119,311.20	118,697.58	-0.51	27.05%	26.22%	下降 0.83 个百分点
发行业务	377,890.13	381,808.44	1.04	360,547.12	344,266.92	-4.52	244,315.55	237,610.51	-2.74	32.24%	30.98%	下降 1.26 个百分点

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2026-021

山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第四十四次(定期)会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士,因工作原因不能出席会议,均书面授权委托独立董事张晓峰先生代为出席会议并表决。

● 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四(定期)会议于 2026 年 8 月 25 日上午,在公司会议室以现场会议方式召开,公司全体董事于 2026 年 8 月 14 日,全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强先生召集和主持。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 5 名,公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、李涛先生,独立董事张晓峰先生出席了本次会议,公司独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士,因工作原因不能出席会议,均书面授权委托独立董事张晓峰先生代为出席会议并表决。公司全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议全票审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2026 年半年度报告》及公司同日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 2026 年半年度报告摘要》。

本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

(二)审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议全票审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日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 2026 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-023)。

本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于公司 2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议全票审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日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 2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2026-024)。

本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

(四)审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、董事会审计委员会 2026 年第四次会议全票审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日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变更会计师事务所的公告》(公告编号:2026-025)。

董事会认为:致同会计师事务所具备作为公司财务报告审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规定,同意聘任致同会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过了《关于公司“十五五”时期发展规划纲要的议案》

本议案已经第四届董事会战略与投资委员会 2026 年第 1 次会议全票审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

(六)审议通过了《关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况 2026 年半年度评估报告的议案》

本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

(七)审议通过了《关于制定公司董事会议事清单的议案》

本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

(八)审议通过了《关于提请召开公司股东会的议案》

同意于本次董事会审议通过之日起两个月内,在山东省济南市召开公司 2026 年第一次临时股东会。

本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2026-025

山东出版传媒股份有限公司 关于公司变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于信永中和会计师事务所已连续 6 年为公司提供审计服务,为更好的保证公司审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作的需要,拟变更 2026 年财务及内部控制审计机构,公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和会计师事务所进行了事前沟通,信永中和会计师事务所对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981 年(工商登记:2011 年 12 月 22 日)

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

2.人员信息

截至 2025 年末,致同会计师事务所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 461 人。

3.业务规模

致同所 2025 年度业务收入 268,431.78 万元,其中审计业务收入 216,438.46 万元,证券业务收入 56,763.18 万元。2025 年年报上市公司审计客户 303 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 40,156.48 万元;2025 年年报挂牌公司客户 171 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;租赁和商务服务业,审计收费 4,296.16 万元。2025 年本公司同行业上市公司审计客户 1 家,2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户 0 家。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 90,000 万元,职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 14 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,84 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 21 次、自律监管措施 12 次、纪律处分 6 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:刘健,2007 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。近三年复核上市公司审计报告 2 份、复核新三板挂牌公司审计报告 3 份。

签字注册会计师:郭冬梅,2011 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告 9 份、挂牌公司审计报告 1 份。

项目质量复核合伙人:江永辉,1998 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,1998 年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。近三年复核上市公司审计报告 4 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

2.诚信记录

项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人受到的处理处罚情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘健	2024年12月27日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会福建证监局	合力泰审计程序缺失,采取“监管谈话”处罚
2	刘健	2026年1月19日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处	普联软件审计程序执行不到位,出具对本人“警示函”
3	刘健	2026年6月4日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会山东监管局	晨鸣纸业审计程序执行不到位,出具对本人“警示函”

签字注册会计师受到的处理处罚情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	郭冬梅	2026年6月4日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会山东监管局	晨鸣纸业审计程序执行不到位,出具对本人“警示函”

3.独立性

致同会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026 年度审计费用为人民币 285 万元(含税),其中财务审计费用人民币 245 万元(含税),内部控制审计费用人民币 40 万元(含税)。审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

信永中和会计师事务所已连续 6 年为公司提供审计服务,在为公司提供审计服务期间遵循独立、客观、公正的执业准则,切实履行了审计机构应尽的职责。2025 年度信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于信永中和会计师事务所已连续 6 年为公司提供审计服务,为更好的保证公司审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作的需要,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,经履行相关程序,公司拟聘任致同所担任公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事项与前后任会计师事务所均进行了充分地沟通,各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求,积极做好沟通及配合工作。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为:致同会计师事务所具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况,符合中国证券监督管理委员会相关监管规定,具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。审计委员会认为本次变更会计师事务所的理由充分、恰当且符合公司实际需求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。一致同意聘任致同会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026 年 8 月 25 日,公司第四届董事会第四十四次(定期)会议,以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2026-023

山东出版传媒股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股派发现金红利 0.06 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

为推动上市公司高质量发展,落实公司“提质增效重回报”专项行动方案,与全体股东共享公司经营发展成果,增强投资者获得感,切实维护广大投资者利益,结合行业发展情况和自身发展战略,在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下,根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,公司拟实施 2026 年半年度利润分配方案,具体公告如下:

一、2026 年半年度利润分配方案内容

截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司期末可供分配利润为人民币 2,999,127,259.26 元。经公司第四届董事会第四十四次(定期)会议审议通过,公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 2,086,900,000.00 股,以此计算合计拟派发现金红利 125,214,000.00 元(含税)。占公司 2026 年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的 19.62%。本次不进行送股及资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第四十四次(定期)会议,审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》,该项议案表决结果为 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,同意票占有效票的 100%。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案还需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026年 8 月 26 日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2026-024

山东出版传媒股份有限公司 关于 2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《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规定,现将山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金的到位情况

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的批复》(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》。

(二)公司募集资金使用及余额情况

截至 2026 年 6 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 196,500.12 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 35,649.50 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 21,333.99 万元,综合管理信息系统平台项目投入 6,382.10 万元,补充流动资金投入 60,244.50 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额为 100,029.53 万元(含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 34,524.69 万元),其中:暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 6.50 亿元,募集资金账户余额为 35,029.53 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况概述

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《公司募集资金管理制度》”),对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内,公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等的情形。

(二)募集资金的存放情况

根据《公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金的具体存放情况如下:

账户名称	开户行	账号	截至 2026 年 6 月 30 日余額(元)
山东出版传媒股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南市中支行	1602001620200318508	286,816,562.76
山东出版传媒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040006936	37,088,568.53
山东出版传媒股份有限公司	中国银行股份有限公司济南阳光新路支行	222534449684	15,824.13
山东出版传媒股份有限公司	中信银行股份有限公司济南分行	8112501013400522507	86,554.26
山东新华书店集团有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007017	14,276,074.04
山东新华书店集团有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007397	50,363.92
山东新华印务有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007025	11,961,335.86
明天出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007173	19.13
山东美术出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007322	5.98
山东人民出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007280	3.08
山东科学技术出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007306	1.04
山东文艺出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007298	3.14
山东友谊出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007314	0.45
山东画报出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007272	2.25
山东教育出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040010011	0.73
合计			350,295,309.30

2017 年 11 月 6 日,公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2018 年 1 月 22 日,公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 5 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;2018 年 9 月 18 日,公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;2018 年 12 月 10 日,公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 6 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;2019 年 1 月 15 日,公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;2022 年 10 月 28 日,公司和全资子公司山东教育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。

根据公司发展规划,公司对印刷板块进行整合,将所属四家全资印刷子公司,山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销,有鉴于此,公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行(账号:15762101040028155)、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行 (账号:15515301040016453)、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行 (账号:15663601040002878) 开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行(账号:15156401040007025)开立的募集资金专户,并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见 2021 年 1 月 26 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2021-002)。

截至报告出具日,除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外,其他监管协议履行正常。

三、2026 年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2018 年 1 月 9 日,经公司第二届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,公司以募集资金置换截至 2017 年 12 月 15 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 18,123.86 万元,该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见 2018 年 1 月 10 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2018-004)。

上述募集资金置换已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。

2026 年上半年,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年上半年,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1.2025 年 5 月,公司 2024 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 6.50 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。根据上述股东大会决议,报告期内进行现金管理具体情况如下:

受托方	产品名称	投资金額(亿元)	投资期限(天)	认购日期	到期日期	实际取得理财收益(元)	本金收回情况
工商银行济南市中支行	中国工商银行累计型法人人民币结构性存款—专户型 2025 年第 202 期 V 款	6.50	350天	2025.6.3	2026.5.19	15,270,547.95	全部收回

2.2026 年 6 月,公司 2025 年年度股东会审议通过了《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 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。根据上述股东会决议,报告期内进行现金管理具体情况如下:

受托方	产品名称	投资金額(亿元)	投资期限(天)	认购日期	到期日期	实际取得理财收益(元)	本金收回情况
工商银行济南市中支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026 年第 352 期 J 款	6.50	359天	2026.6.10	2027.6.4	-	未到期

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余額为 6.50 亿元。报告期内,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息(扣除银行手续费等)为 1,607.39 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司无超募资金,不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2024 年 2 月 21 日,经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过,公司将特色精品出版项目结项后的节余募集资金 32.67 万元与印刷设备升级改造项目结项后的节余募集资金 5,992.11 万元,用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 2 月 21 日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-054)、《山东出版 2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-004)。

2024 年 8 月 30 日,经公司第四届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结项后的 8,309.78 万元暂存募集资金专户集中管理,待日后有良好投资项目时公司履行相关决策程序后使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项的公告》(公告编号:2024-031)

2026 年上半年,公司不存在节余募集资金的使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)公司两个首发募集资金投资项目:“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低,项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益,公司不再推进以上项目。2022 年 5 月 26 日,经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过,同意将以上两个项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目(一期),两项目原计划投资使用募集资金 33,809.49 万元中的 27,192.76 万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目(一期),剩余资金 6,616.73 万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户,待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确的同意意见。上述变更事项,公司已及时予以披露,具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 7 日、2022 年 5 月 26 日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-023)、《山东出版 2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-032)。

(二)公司首发募集资金投资项目:“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目,由于该项目的可行性已发生重大变化,2024 年 5 月 21 日,经公司 2023 年年度股东大会审议通过,该项目已终止实施。项目终止后节余的募集资金 4,640.28 万元及扣除手续费后产生的利息仍存募集资金专户集中管理,待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。上述变更事项,公司已及时予以披露,具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 21 日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募集资金投资项目终止的公告》(公告编号:2024-011)、《山东出版 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-022)。

(三)公司首发募集资金投资项目:“基础教育阳光智慧课堂建设项目”,由于政策及市场变化等原因可行性显著降低,2025 年 5 月 7 日,经公司 2024 年年度股东大会审议通过,已将该项目变更为山东出版智慧教育平台项目(二期)。原项目计划投资使用募集资金 37,129.58 万元中的 9,404.50 万元变更用于投资建设山东出版智