

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”）募集资金投资项目中的综合管理信息系统平台项目及山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）建设未达到计划进度，现拟将两项目均延期至 2025 年 12 月。

2024 年 8 月 30 日，公司召开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，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，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》。

公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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 2024 年 6 月 30 日，公司投入募集资金投资项目共计 179,638.29 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 31,399.54 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 11,633.13 万元，综合管理信息系统平台项目投入 3,471.09 万元，补充流动资金投入 60,244.50 万元。

三、本次募集资金投资项目延期情况

（一）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拟投入募集资金总额为 9,374.10 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，项目已使用募集资金 3,471.09 万元，未使用的募集资金金额为 5,903.01 万元，拟将建设周期延期至 2025 年 12 月。

（二）山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期情况

山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）拟投入募集资金总额为 27,192.76 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，项目已使用募集资金 11,633.13 万元，未使用的募集资金金额为 15,559.63 万元，拟将建设周期延期至 2025 年 12 月。

四、本次募集资金投资项目延期的原因

（一）综合管理信息系统平台项目延期原因

综合管理信息系统平台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。建设内容包括系统平台研发和机房建设两个子项目。

项目延期的原因：一是基于公司信息化的现状，结合国内企业信息化的发展趋势，公司对信息化建设进行了系统的谋划，对项目建设方案进行了深入的调研、论证及设计，由于公司子公司较多、业务复杂、信息化进度不一，涉及信息及需求对接、数据归集等多维度协同，叠加项目在实施过程中受突发公共卫生事件等不可控因素的影响，项目建设时间有所延后；二是项目机房建设按照急用先行、分步扩展的方案推进，随着项目的落地及数据的归集，机房数据中心的算力和存储容量接近上限，公司对机房进行扩展以增强基础设施支撑能力，导致项目建设周期延长；三是随着公司业务、管理对信息化的新需求以及平台模块建设的逻辑顺序，公司将利用项目募集资金持续推动系统平台的建设升级，以更好的支撑公司长远发展，项目

整体建设进度延后。

（二）山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期原因

山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）建设内容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。目前智能联合厂房及部分光伏铺设已基本完成建设。

项目延期的原因：一是为顺应印刷行业的发展态势、进一步提升厂区产线合理布局，公司对建设方案进行了深入的调研及设计，开工时间有所延后；二是经严格论证，为更好的满足安全生产需要，建设方合理调整施工顺序，根据智能联合厂房的建设进度，分阶段逐步推进相关建设，延长了建设周期；三是受突发公共卫生事件、极端天气及环保管控等不可控因素的影响，导致项目阶段性放缓。综合上述原因，公司项目整体建设进度晚于原计划进度。

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。公司将积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

六、募投项目延期对公司的影响

公司综合管理信息系统平台项目及山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期是根据外部环境和项目实际实施情况作出的审慎预计，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，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。

七、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月30日召开了公司第四届董事会第二十六次（定期）会议，以6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：公司综合管理信息系统平台项目及山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期是根据外部环境和项目实际实施情况作出的审慎预计，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，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）监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 30 日召开了公司第四届监事会第十三次（定期）会议，以 3 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》。

公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目的建设进展进行的合理调整，符合公司经营需求，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，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，符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。

（三）保荐机构的核查意见

公司本次部分募投项目延期的事项未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不涉及改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦不会对公司的正常经营产生显著影响，且已经公司董事会、监事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，保荐机构对该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

2024 年 8 月 31 日