

山东出版传媒股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告	1-13



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025SYAA1F0003

山东出版传媒股份有限公司

山东出版传媒股份有限公司全体股东：

我们对后附的山东出版传媒股份有限公司(以下简称“山东出版公司”)关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”)执行了鉴证工作。

山东出版公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，山东出版公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东出版公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供山东出版公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

李军



中国注册会计师:

邹皓



中国 北京

二〇二五年四月八日

山东出版传媒股份有限公司

关于 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《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”）2024 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2024年12月31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183,545.09万元，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15,243.28万元，综合管理信息系统平台项目投入3,767.74万元，补充流动资金投入60,244.50万元。

截至2024年12月31日，募集资金余额为109,539.47万元(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31,079.60万元)，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44,539.47万元。

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》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

山东出版传媒股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 2024 年 12 月 31 日，募集资金的具体存储情况如下：

账户名称	开户行	账号	截至 2024 年 12 月 31 日余额 (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	1602001629200318508	31,709,463.80
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	103,633,674.06
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	232534469684	87,593,762.31
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	178,524,396.68
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	14,262,261.91
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	2,036,102.85
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	27,634,975.35
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

山东出版传媒股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

账户名称	开户行	账号	截至 2024 年 12 月 31 日余额 (元)
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			445,394,672.76

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整合为一家全资印刷子公司，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）。

山东出版传媒股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、2024 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。

2024 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

2024 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. 2023 年 5 月 25 日，公司 2022 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 7 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	投资金额 (亿元)	投资期限 (天)	认购日期	到期日期	实际取得 理财收益 (万元)	本金收回 情况
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 2023 年 第 193 期 D 款	7.00	349	2023.5.26	2024.5.13	2,157.87	全部收回

2. 2024 年 5 月 21 日，公司 2023 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

山东出版传媒股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	投资金额 (亿元)	投资期限 (天)	认购日期	到期日期	实际取得 理财收益 (万元)	本金收 回情况
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 2024 年 第 215 期 P 款	6.50	354 天	2024.5.28	2025.5.19		未到期

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 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 2,681.62 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》（公告编告：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）

（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

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。对于上述变更事项，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》（公告编告：2022-032）。

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，经公司第四届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议及公司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。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于2024年4月19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）。

上述已变更项目的相关具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。

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，拟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9,404.5万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金27,725.08万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。该事项已经提交公司第四届董事会第三十三次（定期）会议、第四届监事会第十七次（定期）会议审议，审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月8日

3701037046450

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				262,004.96	本年度投入募集资金总额					17,526.35	
变更用途的募集资金总额				38,449.77	已累计投入募集资金总额					183,545.09	
变更用途的募集资金总额比例				14.68%							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益
特色精品出版项目	否	15,090.04	15,057.37	15,057.37	-	15,057.37	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用
“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目	是	4,640.28	0.00	0.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用
基础教育阳光智慧课堂建设项目	否	37,129.58	37,129.58	37,129.58	-	-	-37,129.58	-	不适用	不适用	不适用

山东出版传媒股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

募集资金总额				262,004.96	本年度投入募集资金总额					17,526.35		
变更用途的募集资金总额				38,449.77	已累计投入募集资金总额					183,545.09		
变更用途的募集资金总额比例				14.68%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新华书店门店经营升级改造建设项目	否	34,221.55	25,911.77	25,911.77	386.04	25,911.77	0.00	100.00	2024年7月	不适用	不适用	否
物流二期项目	否	35,607.20	35,607.20	35,607.20	930.85	31,399.54	-4,207.66	88.18	-	不适用	不适用	否
印刷设备升级改造项目	否	37,913.00	31,920.89	31,920.89	-	31,920.89	0.00	100.00	2023年12月	不适用	不适用	否
综合管理信息系统平台项目	否	9,374.10	9,374.10	9,374.10	527.14	3,767.74	-5,606.36	40.19	不适用	不适用	不适用	否
山东新华智能低碳印刷基地项目	是	-	27,192.76	27,192.76	9,657.54	15,243.28	-11,949.48	56.06	不适用	不适用	不适用	否
学前教育复合建设项目建设项目	是	15,684.32	0.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是

山东出版传媒股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

募集资金总额				262,004.96		本年度投入募集资金总额					17,526.35	
变更用途的募集资金总额				38,449.77		已累计投入募集资金总额					183,545.09	
变更用途的募集资金总额比例				14.68%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
职业教育复合建设项目	是	18,125.17	0.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	54,219.72	54,219.72	54,219.72	6,024.78	60,244.50	6,024.78	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	262,004.96	236,413.39	236,413.39	17,526.35	183,545.09	-52,868.30	77.64	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						(1) “物流二期项目”：该项目已完成建设，目前正推进项目结算等收尾工作。 (2) “综合管理信息平台项目”“山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)”：2024年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次(定期)会议审议通过，两项项目延期至2025年12月。具体情况详见公司于2024年8月31日在上交所网站披露的《关于部分募投项目延期的公告》。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						(1) “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，已将两项项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)。具体情况详见公司于2022年5月7日在上交所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。						

山东出版传媒股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

募集资金总额				262,004.96	本年度投入募集资金总额				17,526.35			
变更用途的募集资金总额				38,449.77	已累计投入募集资金总额				183,545.09			
变更用途的募集资金总额比例				14.68%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>(2) “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目：该项目的可行性已发生重大变化，经公司深入论证研究，已终止实施该项目。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上交所网站披露的《关于部分募集资金投资项目终止的公告》。</p> <p>(3) “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，已将该项目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）。该事项已提交公司第四届董事会第三十三次（定期）会议、第四届监事会第十七次（定期）会议审议，通过后尚需提交公司股东大会审议。</p>								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>1. 截至 2017 年 12 月 15 日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 18,123.86 万元。</p> <p>2. 本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]01460045 号报告鉴证，该事项于 2018 年 1 月 9 日通过公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议，已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，并已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。</p>								

山东出版传媒股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

募集资金总额				262,004.96	本年度投入募集资金总额				17,526.35			
变更用途的募集资金总额				38,449.77	已累计投入募集资金总额				183,545.09			
变更用途的募集资金总额比例				14.68%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2024 年，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 6.50 亿元。							
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。							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金结余金额为人民币 109,539.47 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 31,079.60 万元），主要系部分募投项目未实施或未实施完成，募集资金尚未使用完毕。							
募集资金其他使用情况					公司不存在募集资金使用的其他情况。							

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

注 4：“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额。

注 5：经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”已结项；2024 年 8 月 30 日，经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议审议，“新华书店门店经营升级改造建设项目”已结项。

注 6：首发募投项目之补充流动资金 54,219.72 万元已于 2017 年 11 月公司上市后不久即实施完毕，截至期末投入进度为 100%；本年度投入金额 6,024.78 万元系本年度已结项项目特色精品出版项目、印刷设备升级改造项目的节余募集资金永久补充流动资金的具体金额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）	学前教育复合建设项目建设、职业教育复合建设项目	27,192.76	27,192.76	9,657.54	15,243.28	56.06	2025年	不适用	不适用	否
合计	-	27,192.76	27,192.76	9,657.54	15,243.28	56.06	-	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		详见“四、变更募投项目的资金使用情况”								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注 1: “本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

注 2: 变更用途的募集资金总额为 38,449.77 万元, 其中的 27,192.76 万元已用于山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），其他剩余资金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。



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副 本) (3-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名 称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

经 营 范 围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出 资 额 6000 万元

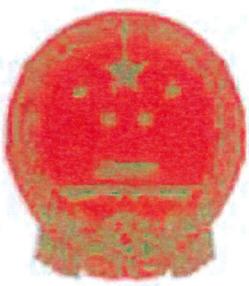
成 立 日 期 2012 年 03 月 02 日

主 要 经 营 场 所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

登 记 机 关



2025年 01月 24日



会计师事务所
执业证书

名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：谭小青
主任会计师：
经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010136
批准执业文号：京财会许可[2011]0056号
批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

说 明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局
二〇一一年一月五日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

<p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>姓名：李民 证件号码：110001650271</p> <p style="text-align: center;">□ </p> <p style="text-align: right;">年 月 日 2018年11月1日</p>	<p>1978年12月16日</p> <p>出生日期 Date of birth</p> <p>君华会计师事务所 有限责任公司辽宁分公司</p> <p>232330781216000</p> <p style="text-align: right;">性 别 Sex</p> <p style="text-align: right;">工作单位 Working unit</p> <p style="text-align: right;">身份证号码 Identity card No.</p>	<p>北京中和会计师事务所(特殊普通合伙)</p> <p style="color: red; font-size: 2em;">★</p> <p style="font-size: 1.5em;">101010059573</p> <p>注册会计师工作单位变更 Registration of the Change of Working Unit of CPAs</p> <p>同意调出 Agree the holder be transferred out</p> <p>同意转入 Agree the holder be transferred into</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transferred-out Institute of CPAs</p> <p>2018年11月7日</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transferred-out Institute of CPAs</p> <p>2018年11月7日</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transferred-in Institute of CPAs</p> <p>2018年11月7日</p>
---	---	---

2018年11月8日

<p style="text-align: center;">年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>姓名：邹皓 证书编号：110101300345</p> <p>扫描二维码：7077</p> <p>扫描二维码：2074-3</p> <p>扫描二维码：1101010059573</p>		<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意转让 Agree the holder to be transferred from</p> <p>山东瑞华会计师事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2021年10月14日</p> <p>同意接收 Agree the holder to be transferred to</p> <p>信永中合会计师事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2021年10月16日</p>	<p>注意事項</p> <p>一、注册会计师执业业务，必要时由协会委托持证人出示本证书。</p> <p>二、本证书只限于本人使用，不得转借。</p> <p>三、注册会计师停止执行法定业务时，应将证书交回协会。</p> <p>四、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，签报声明作废后，办理补发手续。</p> <p>NOTES</p> <p>1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.</p> <p>2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.</p> <p>3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.</p> <p>4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.</p>
<p>性 别 _____ Sex _____</p> <p>出生日期 _____ Date of birth _____</p> <p>工作单位 _____ Working unit _____</p> <p>身份证号码 _____ Identity card No. _____</p>		<p>姓 名 _____ Full name _____</p> <p>性 别 _____ Sex _____</p> <p>出生日期 _____ Date of birth _____</p> <p>工作单位 _____ Working unit _____</p> <p>身份证号码 _____ Identity card No. _____</p>	<p>2021年 2016年 2015年 2017年</p> <p>山东省注册会计师协会 2021年 注册会计师 年检合格专用章</p> <p>2014年 2014年 2014年 2014年</p>

5

4

12