

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于因控股股东改制更名而修订《公司章程》相应条款的公告

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个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开第六届董事会第九次临时会议，会议审议通过《关于因控股股东改制更名而修订〈公司章程〉相应条款的议案》，同意因公司控股股东江西省出版集团公司已改制更名为江西省出版传媒集团有限公司，对《公司章程》相应条款进行修订。

### 一、《公司章程》相应条款的修订内容

章程条款	章程原文	拟修订内容
第十九条	<p>公司原经批准发行的普通股总数为 12500 万股，成立时向发起人江西信江实业有限公司、江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、江西长运集团有限公司、常州绝缘材料总厂有限公司、常州市智通树脂厂共发行 8000 万股，占公司可发行普通股总数的 64%。</p> <p>各发起人所认购股份情况如下：江西信江实业有限公司 7813.0985 万股；江西铜业集团公司 37.3803 万股；江西长运集团有限公司 37.3803 万股；江西省投资集团公司</p>	<p>公司原经批准发行的普通股总数为 12500 万股，成立时向发起人江西信江实业有限公司、江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、江西长运集团有限公司、常州绝缘材料总厂有限公司、常州市智通树脂厂共发行 8000 万股，占公司可发行普通股总数的 64%。</p> <p>各发起人所认购股份情况如下：江西信江实业有限公司 7813.0985 万股；江西铜业集团公司 37.3803 万股；江西长运集团有限公司 37.3803 万股；江西省投资集团公司 37.3803</p>

章程条款	章程原文	拟修订内容
	<p>37.3803 万股；常州绝缘材料总厂有限公司 37.3803 万股；常州市智通树脂厂 37.3803 万股。</p> <p>公司股权分置改革完成后，股本结构调整江西信江实业有限公司持有 6314.485 万股有限售条件的社会法人股；江西铜业集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西省投资集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西长运集团有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；常州绝缘材料总厂有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的社会法人股；常州市智通树脂厂持有 30.2103 万股有限售条件的发起人法人股。</p> <p>2010 年 12 月 21 日公司完成重大资产重组实施工作，公司的股本结构调整江西出版集团公司持有 419,745,018 股，占股份总数的 74%；江西信江实业有限公司持有 11,397,956 股，占股份总数的 2%；社会公众股东持有</p>	<p>万股；常州绝缘材料总厂有限公司 37.3803 万股；常州市智通树脂厂 37.3803 万股。</p> <p>公司股权分置改革完成后，股本结构调整江西信江实业有限公司持有 6314.485 万股有限售条件的社会法人股；江西铜业集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西省投资集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西长运集团有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；常州绝缘材料总厂有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的社会法人股；常州市智通树脂厂持有 30.2103 万股有限售条件的发起人法人股。</p> <p>2010 年 12 月 21 日公司完成重大资产重组实施工作，公司的股本结构调整江西出版集团公司持有 419,745,018 股，占股份总数的 74%；江西信江实业有限公司持有 11,397,956 股，占股份总数的 2%；社会公众股东持有 136,102,044 股，占股份总数的 24%。</p>

章程条款	章程原文	拟修订内容
	<p>有 136,102,044 股，占股份总数的 24%。</p> <p>2013 年 3 月 18 日公司完成非公开发行股票实施工作，公司的股本结构调整：江西省出版集团公司持有 419,745,018 股，占股份总数的 63.72%，社会公众股东持有 238,966,935 股，占股份总数的 36.28%。</p> <p>2014 年 6 月 24 日公司完成 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施工作后，公司的股本结构调整：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 63.72%，其他社会公众股股东持有 430,140,483 股，占股份总数的 36.28%。</p> <p>根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]36 号《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于 2015 年 1 月 22 日完成发行股份购买资产的实施工作后，公司的股本结构</p>	<p>2013 年 3 月 18 日公司完成非公开发行股票实施工作，公司的股本结构调整：江西省出版集团公司持有 419,745,018 股，占股份总数的 63.72%，社会公众股东持有 238,966,935 股，占股份总数的 36.28%。</p> <p>2014 年 6 月 24 日公司完成 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施工作后，公司的股本结构调整：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 63.72%，其他社会公众股股东持有 430,140,483 股，占股份总数的 36.28%。</p> <p>根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]36 号《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于 2015 年 1 月 22 日完成发行股份购买资产的实施工作后，公司的股本结构调整：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 57.45%，其他社</p>

章程条款	章程原文	拟修订内容
	<p>调整为：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 57.45%，其他社会公众股股东持有 559,692,721 股，占股份总数的 42.55%。</p> <p>2015 年 2 月 13 日公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的工作后，公司的股本结构调整：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 54.83%，其他社会公众股股东持有 622,398,993 股，占股份总数的 45.17%。</p> <p>2019 年 11 月 12 日公司完成股份回购，以自有资金回购股份 22,876,306 股。</p> <p>2019 年 11 月 18 日公司在</p>	<p>会公众股股东持有 559,692,721 股，占股份总数的 42.55%。</p> <p>2015 年 2 月 13 日公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的工作后，公司的股本结构调整：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 54.83%，其他社会公众股股东持有 622,398,993 股，占股份总数的 45.17%。</p> <p>2019 年 11 月 12 日公司完成股份回购，以自有资金回购股份 22,876,306 股。</p> <p>2019 年 11 月 18 日公司在</p> <p>中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份。本次股份回购并减少注册资本的工作完成后，公司的股本结构调整：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 55.76%，其他社会公众股股东持有 99,522,687 股，占股份总数的 44.24%。</p> <p><b><u>2021 年 7 月 23 日公司控股股东江西省出版集团公司改制更名为江西省出版传媒集团有限公司。公司的股本结构调整</u></b></p>

章程条款	章程原文	拟修订内容
		<u>为：江西省出版传媒集团有限 公司持有 755,541,032 股，占 股份总数的 55.76%，其他社会 公众股股东持有 99,522,687 股，占股份总数的 44.24%。</u>

## 二、其他说明

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不涉及变更，本事项尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理《公司章程》备案等相关事宜。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021年10月28日