

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2022-052

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于全资子公司参与认购江西洪城环境股份有限公司非公开发行股份的进展公告

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。

一、交易概述

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《公司关于全资子公司参与认购江西洪城环境股份有限公司非公开发行股份的议案》，公司董事会同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）以自有资金参与认购江西洪城环境股份有限公司（以下简称洪城环境）非公开发行股份，认购金额不超过人民币 1.00 亿元（最终认购金额以实际获配为准），并授权其经营管理层在授权金额范围内全权处理相关事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告编号为“临 2022-039”的《中文传媒关于全资子公司参与认购江西洪城环境股份有限公司非公开发行股份的公告》。

二、交易进展

近日，蓝海国投已与洪城环境就参与其非公开发行股票事项签署了《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票认购合同》。截至本公告日，洪城环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票事项的新增股份的登记托管工作尚未完成。

三、合同主要内容

甲方：江西洪城环境股份有限公司

乙方：江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

1. 认购数量：乙方同意认购甲方本次非公开发行股票 13,774,104 股；甲方同意乙方作为本次非公开发行特定对象之一，向乙方发行股票 13,774,104 股。

2. 认购价格：7.26 元/股

3. 认购款总额：99,999,995.04 元人民币

4. 支付方式：乙方按《缴款通知书》中约定的支付时间向甲方指定账户支付协议约定的认购款项。

5. 锁定期：乙方承诺本次认购的股份于认购完成后 6 个月内不得转让。

6. 协议的生效：本协议经甲乙双方法定代表人（或执行事务合伙人）或其授权代表人签署并加盖公章后生效。

四、风险提示

受二级市场波动、募投项目实施情况等影响，蓝海国投参与认购的非公开发行的股票可能存在投资损失的风险。公司将通过持续跟踪项目情况、设定灵活且畅通的退出渠道等措施积极做好风险防控，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2022 年 10 月 27 日