

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2024-035

## 新经典文化股份有限公司 关于实施 2021 年度回购股份注销的公告

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。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等有关规定，及新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）《以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2020-076）的相关要求，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于实施 2021 年度回购股份注销的议案》，鉴于公司 2021 年度实施回购的 4,071,561 股股份未能按原计划于 36 个月内用于股权激励计划，同意将上述股份予以注销。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体事项公告如下：

### （一）回购方案具体内容

2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，以自有资金 1.5 亿元-2 亿元(含)且不超过 55 元/股(含)，通过集中竞价的方式回购公司股份，回购股份将用于公司的股权激励计划，如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施股权激励计划，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。

2021 年 6 月 16 日，公司于上海证券交易所网站披露了《关于 2020 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2021-038），因公司完成 2020 年度权益分派，根据相关法规要求，将回购股份价格上限由不超过 55 元/股（含）调整为不超过 45.23 元/股（含）。

### （二）回购实施情况

2020年12月16日，公司在上海证券交易所网站披露了《回购报告书》（公告编号：2020-084）。

2021年1月4日，公司首次实施回购股份，并于2021年1月5日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-001）。

2021年12月3日，公司披露了《关于股份回购实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-073），本次累计回购公司股份4,071,561股，占公司总股本的2.5055%，回购最高价格50.00元/股，最低价格25.10元/股，使用资金总额160,385,376.53元（不含佣金、印花税等交易费用）。

### （三） 回购股份的使用情况及注销安排

公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《新经典第二期股票期权激励计划（草案）》，该激励计划拟授予公司核心骨干共计800万份股票期权，股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

公司分别于2022年8月25日、2023年8月11日、2024年4月27日发布《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-038、2023-036、2024-019），先后注销已授予但尚未行权的股票期权共计768万股（股数变化系公司实施权益分派后调整期权数量所致）。目前，公司第二期股权激励计划已完结，已授予的股票期权未能行权，并相应予以注销。

综上，公司2021年度回购股份未用于股权激励计划的授予。本次拟将上述存放于回购专用账户中的4,071,561股股票全部予以注销，并相应减少公司注册资本，占公司总股本的2.5055%。

### （四） 本次注销股份对公司的影响

本次回购股份注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规，及《公司章程》和《回购报告书》，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

#### **（五） 本次注销股份所履行的程序**

2024年8月15日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于实施2021年度回购股份注销的议案》，同意公司对2021年度回购拟用于第二期股权激励的股份依法注销。

本次注销事宜尚需提交股东大会审议批准，公司董事会向股东大会提请授权管理层办理后续注销相关手续。

**特此公告。**

**新经典文化股份有限公司董事会**

**2024年8月17日**