

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/1/23
回购方案实施期限	2024年2月7日~2025年2月6日
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购价格上限	15.00元/股（2024年6月24日起为14.22元/股）
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	770.50万股
实际回购股数占总股本比例	0.55%
实际回购金额	9,999.82万元
实际回购价格区间	11.44元/股~14.54元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月22日召开第六届董事会第二十六次临时会议和第六届监事会第十五次临时会议，于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币（下同）0.50亿元（含）且不超过1.00亿元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，全部用于注销并相应减少注册资本，回购价格不超过15元/股（含）（该价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

根据《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股份拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。因实施2023年年度权益分派，公司本次以集中竞价交

易方式回购股份价格上限由不超过 15.00 元/股（含）调整为不超过 14.22 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 6 月 24 日生效。

具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 2 月 8 日以及 2024 年 6 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 (<https://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-004）、《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-011）以及《中文传媒关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：临 2024-067）。

二、回购实施情况

2024 年 4 月 24 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 94.37 万股，占公司总股本比例为 0.07%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 (<https://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临 2024-037）。

截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 7,705,000 股，占公司总股本的比例为 0.55%，回购的最高价格为 14.54 元/股、最低价格为 11.44 元/股，回购使用的资金总额为 99,998,168.44 元（不含印花税、交易佣金等费用）。

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

本次回购股份的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的经营活动、财务状况、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购股份实施完成后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不影响公司的上市地位，不会导致公司控制权变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司于 2024 年 1 月 23 日首次披露了本次回购方案，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 (<https://www.sse.com.cn>) 的《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-004）。截至本公告发布日的前一日，公司相关

主体股份及公司股本变动情况如下：

1. 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2024〕1230号），公司向控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称江西出版传媒集团）合计发行的47,663,588股股份相关证券登记手续于2024年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。此次发行导致公司总股本由1,355,063,719股增加至1,402,727,307股，江西出版传媒集团持有的中文传媒股份数量由755,541,032股增加至803,204,620股，持股比例由原来的55.76%增加至目前的57.26%。

具体内容请见公司于2024年10月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之发行股份及支付现金购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2024-103）。

2. 公司原独立董事彭中天先生的女儿彭雅璐女士于2023年4月4日至2024年4月16日期间通过集中竞价交易方式买卖公司股票，该行为构成短线交易。公司获悉该事项后高度重视，及时核查相关情况，彭中天先生及其亲属亦积极配合，主动纠正，该短线交易所得收益已全额上交至公司。

具体内容请见公司于2024年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：临2024-035）。

除上述情况外，自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排

因公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，公司就本次注销回购股事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年2月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于回购股份通知债权人的公告》（公告编号：临2024-012）。上述债权申报期限已届满，申报期间公司未收到相关债权人对本次注销回购股事项提出异议，也未收到相关债权人向

公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经申请，公司将于 2025 年 1 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购的股份 7,705,000 股。后续，公司将依法办理工商变更登记手续。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	本次拟注销 股份 (股)	本次不注 销股份 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	0	-	0	-	47,663,588	3.42
无限售条件流通股份	1,355,063,719	100	7,705,000	-	1,347,358,719	96.58
其中：回购专用证券账户	0	-	7,705,000	-	0	-
股份总数	1,355,063,719	100	7,705,000	-	1,395,022,307	100

注：回购期间，因公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东江西出版传媒集团持有的江西教育传媒集团有限公司 100% 股权、江西高校出版社有限责任公司 51% 股权，导致公司向江西出版传媒集团合计发行 47,663,588 股股份，该部分新增股份于 2024 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，且自上市之日起 36 个月内不得转让。故本次拟注销后，公司有限售条件流通股份为 47,663,588 股。

六、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 7,705,000 股，存放于公司开立的回购专用证券账户，将全部用于注销以减少公司注册资本。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

后续，公司将按照披露的用途尽快完成已回购股份的注销工作，并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日