证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

北京实力电传文化发展股份有限公司 回购股份方案的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《北京实力电传文化发展股份有限公司回购股份方案（公告编号：2020-027）》。由于公告部分内容表述有误，进行更正，具体更正内容如下：

一、更正事项的具体内容

更正具体内容为：

“一、回购股份的目的

为了促进公司健康发展，提高资金使用效率，维护投资者利益，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。”

变更为“一、回购股份的目的 实力文化于2019年10月23日召开第二届董事会第六次会议、2019年11月11日召开2019年第四次临时股东会审议通过了《关于以要约方式回购公司股份》议案，根据议案实力文化拟按照4.44元/股进行回购不超过9,007,200股公司股票。根据回购方案，实力文化通过要约方式实际回购的股份数为3,184,000股，已按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，并于2020年03月12日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书，回购完成之后，公司总股本由90,072,000股变更为86,888,000股。

基于公司前次回购情况、股价走势及考虑到公司资金使用效率，实力文化决定再次启动股份回购以维护投资者利益及促进公司健康发展。实力文化本次拟回购股份数量不超过 8,688,800 股（含），拟回购金额不超过 3,857.83 万元，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。”

“三、回购股份的价格区间、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及公司股价，确定本次回购股份的价格为每股 4.44 元（含 4.44 元），符合《回购办法》中规定的要约回购应当以固定价格实施的规则。截至 2019 年 12 月末，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.56 元。公司 2018 年度、2019 年度营业收入分别为 12,196.19 万元、10,253.96 万元，归属于挂牌公司股东的净利润分别为 1,127.44 万元、495.17 万元。公司近两年持续盈利，截至目前，公司股价为 3.70 元/股，但是该股价为公司 2020 年 1 月 10 日收盘价格，从 2020 年 1 月 13 日至今公司再无股票成交，因此上述价格不能反映市场公允价格。公司本次回购股份的实施，主要是减少账上冗余资金，提高资金使用效率，维护投资者权益。因此，公司本次回购股份具有一定的必要性。

董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定相应调整回购价格。”

变更为：“三、回购股份的价格区间、定价原则及合理性

实力文化拟回购股份数量不超过 8,688,800 股（含），拟回购金额不超过 3,857.83 万元。截至 2019 年 12 月末，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.56 元，本次回购价格高于公司最近一期未经审计的每股净资产。具体分析如下：

1、董事会决议日前 60 个交易日公司股票收盘价的均价

2020 年 5 月 25 日，董事会通过回购决议，董事会决议日前 60 个交易日收盘价为 3.70 元/股。

2、实力文化每股净资产

截至 2019 年 12 月末，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.56 元/股。

3、公司前次股票发行情况

公司于2016年1月向申万宏源证券有限公司等8名合格投资人发行240万股，募集3,600万元，折合15元/股。公司分别于2017年12月19日，每股分红0.3元及每股转增1.78股；2018年5月23日，每股分红0.275元，除权除息后，折合5.01元/股。

本次股票发行之后，市场行情不断走低及市场政策变化等原因，导致公司股票成交量较低，因此前次股票发行价格不能反映公司现在的公允价值，公司不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

公司本次回购数量和金额都较大，在符合全国中小企业股份转让系统关于股份回购要求的前提下，适当降低回购成本可以将更多资金用于加大市场拓展力度、提高市场占有率等提升公司价值的措施。

综上所述，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，由于本次回购的规模较大，参考公司股票的市场价格、2019年12月末每股净资产和公司股票交易的流动性等因素后，确定要约回购价格为4.44元/股。

本次要约回购价格不低于公司的董事会决议前60个转让日平均收盘价3.70元/股及2019年末公司每股净资产，不存在损害股东的利益。

董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定相应调整回购价格。”

“七、预计回购后公司股本及股权结构的变动情况

1、根据最高回购资金总额3,857.83万元，回购价格4.44元/股测算，回购份数量最高8,688,800股，回购注销完成后公司股本结构变化情况如下：

股份类别	回购前		回购后（预计）	
	股份数量（股）	股权比例（%）	股份数量（股）	股权比例（%）
一、有限售条件的股份	50,040,000	57.59	50,040,000	63.99
二、无限售条件的股份	36,848,000	42.41	28,159,200	36.01
股份总数	86,888,000	100.00	78,199,200	100.00

注：上述变动前的公司股权结构以 2020 年 5 月 24 日中国证券登记结算有限责任公司的股份变动情况表为基础测算。”

变更为：“七、预计回购后公司股本及股权结构的变动情况

1、前次回购情况

实力文化于 2019 年 10 月 23 日召开第二届董事会第六次会议、2019 年 11 月 11 日召开 2019 年第四次临时股东会审议通过了《关于以要约方式回购公司股份》议案，根据议案实力文化拟按照 4.44 元/股进行回购不超过 9,007,200 股公司股票。根据回购方案，实力文化通过要约方式实际回购的股份数为 3,184,000 股，已按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，并于 2020 年 03 月 12 日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书，回购完成之后，公司总股本由 90,072,000 股变更为 86,888,000 股。

2、本次回购根据最高回购资金总额 3,857.83 万元，回购价格 4.44 元/股测算，回购份数量最高 8,688,800 股，回购注销完成后公司股本结构变化情况如下：

股份类别	回购前		回购后（预计）	
	股份数量（股）	股权比例（%）	股份数量（股）	股权比例（%）
一、有限售条件的股份	50,040,000	57.59	50,040,000	63.99
二、无限售条件的股份	36,848,000	42.41	28,159,200	36.01
股份总数	86,888,000	100.00	78,199,200	100.00

注：上述变动前的公司股权结构以 2020 年 5 月 24 日中国证券登记结算有限责任公司的股份变动情况表为基础测算。”

更正前的具体内容：“

一、回购股份的目的

为了促进公司健康发展，提高资金使用效率，维护投资者利益，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。

三、 回购股份的价格区间、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及公司股价，确定本次回购股份的价格为每股 4.44 元（含 4.44 元），符合《回购办法》中规定的要约回购应当以固定价格实施的规则。截至 2019 年 12 月末，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.56 元。公司 2018 年度、2019 年度营业收入分别为 12,196.19 万元、10,253.96 万元，归属于挂牌公司股东的净利润分别为 1,127.44 万元、495.17 万元。公司近两年持续盈利，截至目前，公司股价为 3.70 元/股，但是该股价为公司 2020 年 1 月 10 日收盘价格，从 2020 年 1 月 13 日至今公司再无股票成交，因此上述价格不能反映市场公允价格。公司本次回购股份的实施，主要是减少账上冗余资金，提高资金使用效率，维护投资者权益。因此，公司本次回购股份具有一定的必要性。

董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定相应调整回购价格。

七、 预计回购后公司股本及股权结构的变动情况

1、根据最高回购资金总额 3,857.83 万元，回购价格 4.44 元/股测算，回购份数量最高 8,688,800 股，回购注销完成后公司股本结构变化情况如下：

股份类别	回购前		回购后（预计）	
	股份数量（股）	股权比例（%）	股份数量（股）	股权比例（%）
一、有限售条件的股份	50,040,000	57.59	50,040,000	63.99
二、无限售条件的股份	36,848,000	42.41	28,159,200	36.01
股份总数	86,888,000	100.00	78,199,200	100.00

注：上述变动前的公司股权结构以 2020 年 5 月 24 日中国证券登记结算有限责任公司的股份变动情况表为基础测算。”

更正后具体内容：

一、回购股份的目的

实力文化于 2019 年 10 月 23 日召开第二届董事会第六次会议、2019 年 11 月 11 日召开 2019

年第四次临时股东大会审议通过了《关于以要约方式回购公司股份》议案，根据议案实力文化拟按照 4.44 元/股进行回购不超过 9,007,200 股公司股票。根据回购方案，实力文化通过要约方式实际回购的股份数为 3,184,000 股，已按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，并于 2020 年 03 月 12 日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书，回购完成之后，公司总股本由 90,072,000 股变更为 86,888,000 股。

基于公司前次回购情况、股价走势及考虑到公司资金使用效率，实力文化决定再次启动股份回购以维护投资者利益及促进公司健康发展。实力文化本次拟回购股份数量不超过 8,688,800 股（含），拟回购金额不超过 3,857.83 万元，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。

三、回购股份的价格区间、定价原则及合理性

实力文化拟回购股份数量不超过 8,688,800 股（含），拟回购金额不超过 3,857.83 万元。截至 2019 年 12 月末，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.56 元，本次回购价格高于公司最近一期未经审计的每股净资产。具体分析如下：

1、董事会决议日前 60 个交易日公司股票收盘价的均价

2020 年 5 月 25 日，董事会通过回购决议，董事会决议日前 60 个交易日收盘价为 3.70 元/股。

2、实力文化每股净资产

截至 2019 年 12 月末，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.56 元/股。

3、公司前次股票发行情况

公司于 2016 年 1 月向申万宏源证券有限公司等 8 名合格投资人发行 240 万股，募集 3,600 万元，折合 15 元/股。公司分别于 2017 年 12 月 19 日，每股分红 0.3 元及每股转增 1.78 股；2018 年 5 月 23 日，每股分红 0.275 元，除权除息后，折合 5.01 元/股。

本次股票发行之后，市场行情不断走低及市场政策变化等原因，导致公司股票成交量较低，因此前次股票发行价格不能反映公司现在的公允价值，公司不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

公司本次回购数量和金额都较大，在符合全国中小企业股份转让系统关于股份回购要求的前提下，适当降低回购成本可以将更多资金用于加大市场拓展力度、提高市场占有率等提升公司价值的措施。

综上所述，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，由于本次回购的规模较大，参考公司股票的市场价格、2019年12月末每股净资产和公司股票交易的流动性等因素后，确定要约回购价格为4.44元/股。

本次要约回购价格不低于公司的董事会决议前60个转让日平均收盘价3.70元/股及2019年末公司每股净资产，不存在损害股东的利益。

董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定相应调整回购价格。

七、 预计回购后公司股本及股权结构的变动情况

1、前次回购情况

实力文化于2019年10月23日召开第二届董事会第六次会议、2019年11月11日召开2019年第四次临时股东会审议通过了《关于以要约方式回购公司股份》议案，根据议案实力文化拟按照4.44元/股进行回购不超过9,007,200股公司股票。根据回购方案，实力文化通过要约方式实际回购的股份数为3,184,000股，已按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，并于2020年03月12日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书，回购完成之后，公司总股本由90,072,000股变更为86,888,000股。

2、本次回购根据最高回购资金总额3,857.83万元，回购价格4.44元/股测算，回购份数量最高8,688,800股，回购注销完成后公司股本结构变化情况如下：

股份类别	回购前		回购后（预计）	
	股份数量（股）	股权比例（%）	股份数量（股）	股权比例（%）
一、有限售条件的股份	50,040,000	57.59	50,040,000	63.99
二、无限售条件的股份	36,848,000	42.41	28,159,200	36.01

股份总数	86,888,000	100.00	78,199,200	100.00
------	------------	--------	------------	--------

注：上述变动前的公司股权结构以 2020 年 5 月 24 日中国证券登记结算有限责任公司的股份变动情况表为基础测算。

二、其他说明

除上述更正内容外，其他内容未发生变化，更正后的内容详见公司于 2020 年 05 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京实力电传文化发展股份有限公司回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2020-032）。

特此公告。

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日