



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2018-073

时代出版传媒股份有限公司 关于修订《以集中竞价方式回购公司股份预案》 部分内容的公告

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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）的议案》。现将相关情况公告如下：

公司分别于2018年11月9日召开第六届董事会第三十三次会议、2018年11月26日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司现根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等法律、法规、规范性文件，结合实际情况，对该议案的部分内容进行修订调整，具体如下：

一、回购规模

原为：回购规模：回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币5.5亿元。

修订调整为：回购规模：回购的资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元。

二、回购用途

原为：公司本次回购股份拟用于：包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由公司董事会依据有关法律法规予以办理。

修订调整为：公司本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益。具体用途由公司董事会依据有关法律法规予以办理。

三、拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例

原为：在回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币5.5亿元、回购股份价格不超过人民币每股11.00元的条件下，如以回购资金总额上限5.5亿元、回购价格上限每股11.00元测算，回购股份数量为5000万股，约占公司总股本



的 9.88%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。

修订调整为：在回购资金总额不低于人民币 2 亿元且不超过人民币 4 亿元、回购股份价格不超过人民币每股 11.00 元的条件下，如以回购资金总额上限 4 亿元、回购价格上限每股 11.00 元测算，回购股份数量为 3,636.36 万股，约占公司总股本的 7.19%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。

四、拟回购股份的期限

原为：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

修订调整为：本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份预案（修订稿）之日起不超过 3 个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

五、预计回购后公司股权结构的变动情况

原为：本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 5.5 亿元，如以回购资金总额上限 5.5 亿元、回购价格上限 11.00 元/股测算，回购股份数量约为 5000 万股，占公司目前已发行总股本（公司总股本 505,825,296 股）比例约为 9.88%。公司股权结构变化情况测算如下表：

(1) 如用于员工持股计划或股权激励或法律法规允许的其他无需注销股份的情形

持股范围	实施前		实施后	
	股数（股）	占比	股数（股）	占比
总股本	505,825,296	100%	505,825,296	100%
限售股	0	0	50,000,000	9.88%
流通股	505,825,296	100%	455,825,296	90.12%
控股股东	295,651,041	58.45%	295,651,041	58.45%

(2) 如注销股份

持股范围	实施前		实施后	
	股数（股）	占比	股数（股）	占比
总股本	505,825,296	100%	455,825,296	100%



时代出版传媒股份有限公司

流通股	505,825,296	100%	455,825,296	100%
控股股东	295,651,041	58.45%	295,651,041	64.86%

在可预期的回购价格范围内，本次回购将不影响控股股东对公司的控制权，实际股份变动以后续实施公告为准。

修订调整为：本次回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元，如以回购资金总额上限4亿元、回购价格上限11.00元/股测算，回购股份数量约为3,636.36万股，占公司目前已发行总股本（公司总股本505,825,296股）比例约为7.19%。公司股权结构变化情况测算如下表：

(1) 如以集中竞价交易方式售出

持股范围	实施前		实施后	
	股数（股）	占比	股数（股）	占比
总股本	505,825,296	100%	505,825,296	100%
限售股	0	0	36,363,636	7.19%
流通股	505,825,296	100%	469,461,660	92.81%

(2) 如注销股份

持股范围	实施前		实施后	
	股数（股）	占比	股数（股）	占比
总股本	505,825,296	100%	469,461,660	100%
流通股	505,825,296	100%	469,461,660	100%

在可预期的回购价格范围内，本次回购将不影响控股股东对公司的控制权，实际股份变动以后续实施公告为准。

除对上述内容变更外，本次股份回购预案的其他主要内容不变。

经公司2018年第三次临时股东大会审议通过并授权，根据公司《章程》有关规定，本次回购预案修订调整事项由公司董事会审议通过后方可实施，具体请详见公司于2018年12月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）的公告》。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年12月24日