

浙报数字文化集团股份有限公司

关于拟注销已回购股份的提示性公告

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。

公司于 2021 年 10 月 26 日召开公司第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟注销回购股份的议案》，公司存放于公司回购专用证券账户已回购的 36,193,430 股股份拟按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定进行注销，并按规定及时予以注销并办理相关注销手续。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购实施情况

（一）回购实施情况

2018 年 6 月 27 日及 7 月 16 日，公司分别召开了公司董事会和股东大会审议通过了回购股份方案，计划使用自有资金不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 8 亿元，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格拟为不超过 13.74 元/股，回购的股份将依法注销，公司注册资本将相应减少。回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的临 2018-052 《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》、临 2018-063 《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关公告。

2018 年 8 月 20 日至 2019 年 1 月 15 日期间，公司完成回购股份事项，已实际回购公司股份 36,193,430 股，占公司总股本的 2.78%，回购最高价格 8.88 元/股，回购最低价格 7.45 元/股，回购均价 8.50 元/股，使用资金总额 30,766.27 万元。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，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。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站

和《上海证券报》披露的临 2019-001《浙数文化关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。

（二）回购股份用途调整情况

根据 2018 年 6 月 27 日公司董事会和 7 月 16 日公司股东大会审议通过的回购股份方案，回购的股份将依法注销，公司注册资本将相应减少。2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于公司回购股份的条款进行了专项修改。为落实上述修改，结合公司实际情况，公司分别于 2018 年 12 月 11 日及 12 月 27 日召开了公司董事会和股东大会审议通过了回购股份用途调整事项，将回购股份目的由“公司本次回购股份将依法注销，相应减少注册资本”修改为“公司本次回购股份拟用于公司员工持股计划或者股权激励”，具体内容详见公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露临 2018-093《浙数文化关于拟修改回购股份预案的公告》等相关公告。

二、本次注销股份的原因、数量

2020 年 4 月，公司公告实施 2020 年股票期权激励计划。在综合考虑了所处行业和公司自身实际情况以及激励效果等因素后，公司选择了更为适合的股票期权激励方式，激励对象将在 2022 年 9 月公司及激励对象均达到行权条件后进行首次行权。而根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，用于员工持股计划或者股权激励的回购股份，应当在发布回购结果暨股份变动公告日（2019 年 1 月 17 日）后 3 年内转让或者注销，即公司本次回购股份应于 2022 年 1 月 16 日前转让或者注销。由于行权时间晚于回购股份的有效期限截止日，回购股份无法用于本次股票期权激励计划，且公司基于当前实际情况预计不能在回购股份到期前推出新的员工持股计划或者股权激励计划。因此，根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟将回购股份 36,193,430 股进行注销，并按规定及时予以注销并办理相关注销手续。

三、本次注销对公司的影响

（一）公司股权结构变动

本次注销完成后，公司股份总数将由 1,301,923,953 股变更为 1,265,730,523 股。公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司及一致行动人浙江新干线传媒投资

有限公司合计持股比例将由 47.82%提高至 49.18%。具体股权结构预计变动如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股份	1,301,923,953	-36,193,430	1,265,730,523
合计	1,301,923,953	-36,193,430	1,265,730,523

注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

（二）对公司财务报表项目影响

本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露的每股收益计算时需剔除回购股份）、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：

单位：元

财务报表	2021年9月30日	库存股注销影响	注销后财务报表数据
实收资本（或股本）	1,301,923,953.00	-36,193,430.00	1,265,730,523.00
资本公积	3,136,380,208.51	-271,469,232.77	2,864,910,975.74
库存股	307,662,662.77	-307,662,662.77	0.00

注：以上合并财务报表项目的最终具体变动情况将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

（三）对公司财务状况和经营成果等的影响

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

四、独立董事意见

公司本次回购股份注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次回购股份注销符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将回购股份进行注销，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2021年10月27日