



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2021-052

## 时代出版传媒股份有限公司 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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开公司第六届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于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的21,500,125股股份拟按照《公司法》《证券法》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。

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

公司于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》等相关议案，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》，并于2018年12月27日、2019年1月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（补充修订稿）》。

根据回购方案，公司计划使用自有资金不低于人民币2亿元，不超过人民币4亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格拟为不超过11.00



元/股，回购股份拟在公司回购股份事项完成 12 个月后采用集中竞价交易方式减持，如未实施减持或未减持完毕，上述回购股份将在公司回购股份事项完成后 3 年内注销。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。具体请详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2018 年 12 月 27 日至 2019 年 3 月 22 日期间，公司完成回购股份事项，实际回购公司股份 21,500,125 股，占公司总股本的 4.25%，回购最高价格 10.99 元/股，回购最低价格 8.56 元/股，回购均价 9.37 元/股，使用资金总额 20,151.60 万元（含印花税、佣金等交易费用）。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，公司已按披露方案完成回购。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日、3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》《关于股份回购实施结果暨股份变动的更正公告》。

## 二、本次注销股份的原因、数量

根据公司回购方案，本次回购股份拟在公司回购股份事项完成 12 个月后采用集中竞价交易方式减持，如未实施减持或未减持完毕，上述回购股份将在公司回购股份事项完成后 3 年内注销。

2020 年 7 月 7 日，公司披露《关于回购股份减持计划公告》，计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式，减持不超过 1,011.65 万股的公司股份（总计不超过公司总股本的 2%，任意 90 日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%）。2021 年 1 月 28 日，公司披露《回



购股份减持计划结果公告》，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，结合公司资金使用需求情况，公司未实施本次减持股份计划。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份 21,500,125 股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续。

### 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 505,825,296 股变更为 484,325,171 股。公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的比例将由 59.45% 提高至 62.09%。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	505825296	-21500125	484325171
合计	505825296	-21500125	484325171

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 年三季度报表	库存股注销影响	注销后财报数据
实收资本	505,825,296.00	-21,500,125.00	484,325,171.00
资本公积	1,337,060,569.61	-180,010,637.33	1,157,049,932.28
库存股	201,510,762.33	-201,510,762.33	0.00



### （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《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》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。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年12月22日