

广东南方新媒体股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的1,927,237股股份，并相应将公司注册资本由231,058,146元减少至229,130,909元。具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2021年2月5日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议以及2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币94元/股（含），本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。鉴于公司2020年度权益分派已于2021年6月1日实施完毕，根据公司《回购报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币94元/股（含）调整为不超过人民币93.20元/股（含）。

2021年3月19日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。2021年8月24日，公司本次回购股份方案的回购期限届满，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,927,237股，占公司总股本的0.83%，最高成交价为51.24元/股，最低成交价为46.52元/股，成交总金额为95,321,149.25元（不含交易费用）。本次回购股份方案已实施完毕，公司实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

上述相关内容详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至本公告披露日，公司未发行可转换为股票的公司债券，回购的 1,927,237 股股份均存放于公司回购专用证券账户，尚未实施用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

二、本次拟注销回购股份并减少注册资本的原因及内容

根据《回购公司股份方案》《回购报告书》，本次回购的股份拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若公司未能在股份回购完成之后 3 年内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。

鉴于公司在回购股份存续期内未发行可转换为股票的公司债券，且回购股份存续时间即将期满三年，为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》《回购公司股份方案》《回购报告书》的相关规定，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 1,927,237 股股份，并相应将公司注册资本由 231,058,146 元减少至 229,130,909 元。

三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

公司本次注销全部回购股份 1,927,237 股后，公司总股本将由 231,058,146 股减少至 229,130,909 股，具体变动情况如下：

| 股份类别 | 本次注销前 | | 拟注销股份（股） | 本次注销后 | |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | 股份数（股） | 占总股本比例（%） | | 股份数（股） | 占总股本比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件股份 | 231,058,146 | 100 | 1,927,237 | 229,130,909 | 100 |
| 其中：回购专用证券账户 | 1,927,237 | 0.83 | 1,927,237 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 231,058,146 | 100 | 1,927,237 | 229,130,909 | 100 |

注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销股份对公司的影响

本次注销回购股份有利于增厚每股收益，切实提升公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及财务状况等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，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。

五、本次注销回购股份并减少注册资本的决策程序

公司于2024年5月23日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》。本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2024年5月24日