

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-028

三人行传媒集团股份有限公司

关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，结合公司未来发展规划和激励对象意愿，经公司审慎决策综合考虑后决定终止实施以上激励计划，与之相关的《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止，并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,215,390股。具体内容详见公司于2024年4月30日及2024年5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，由于公司拟终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划，所涉及获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司董事会将在股东大会审议通过终止实施该激励计划后办理相关限制性股票的回购注销手续。具体情况如下：

1. 回购注销限制性股票的数量

(1) 鉴于2022年首次获授限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,040股进行回购注销。

(2) 鉴于公司拟终止 2022 年激励计划，需回购注销除 2 名已离职激励对象外的 47 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 659,350 股。

(3) 鉴于公司拟终止 2023 年激励计划，需回购注销 43 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 551,000 股。

2. 回购注销限制性股票的价格

根据公司《激励计划》第十四章的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整。

由于公司实施了 2021 年度利润分配、2022 年度利润分配，2022 年股权激励限制性股票的回购价格相应调整为 42.96 元/股加银行同期定期存款利息。

由于公司实施了 2022 年度利润分配，2023 年股权激励限制性股票的回购价格相应调整为 42.92 元/股加银行同期定期存款利息。

3. 回购注销限制性股票的资金来源及回购金额

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金均为自有资金，回购款总额为 52,191,114.40 元（暂不包括按相关约定应支付的银行同期定期存款利息，具体金额以回购日确认的利息额为准），本次拟回购的限制性股票在回购注销期间若存在由公司代管的现金红利，公司将予以收回。

公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施前，本次回购注销完成后，公司注册资本将由 147,784,311.00 元人民币减至 146,568,921.00 元人民币。公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，本次回购注销完成后，公司注册资本将由 214,287,251.00 元人民币减至 212,524,935.00 元人民币。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件

的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。具体方式如下:

(一) 申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二) 申报方式

- 1、债权申报登记地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层
- 2、申报时间:2024年5月24日起45天内(工作日9:00-12:00;13:00-17:00)
- 3、申报方式:债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报。
- 4、联系人:董秘办
- 5、联系电话:(010)57648016
- 6、传真:(010)57648019
- 7、邮箱:investors@topsrx.com

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司

2024年6月1日