

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2024-041

## **新经典文化股份有限公司**

### **关于注销回购股份通知债权人的公告**

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法律责任。

#### **一、通知债权人的原由**

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的编号为2024-040的公告。

公司减少注册资本的具体事项如下：

1、公司于2020年12月2日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过回购股份的议案，并发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2020-076），回购股份拟用于公司第二期股权激励，36个月内未使用的部分将依法予以注销。2021年12月1日，公司完成本次回购，累计回购公司股份4,071,561股，使用资金总额160,385,376.53元（不含交易费用）。

2、公司于2024年2月19日召开了第四届董事会六次会议，审议通过回购股份的议案，并发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-003），回购股份用于维护公司价值及股东权益，并计划将回购股份按照有关规定用于出售。公司于2024年5月19日完成本次回购，累计回购股份4,197,400股，实际支付的总金额为72,296,332.40元（不含交易费用）。

3、公司于2024年8月15日、2024年9月3日分别召开第四届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更2024年回购股份用途并予以注销的议案》《关于实施2021年度回购股份注销的议案》，决定将2024年度回购股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”、注销2021年度已回购但尚未用于股权

激励的全部股份。

4、综上所述，本次需注销的回购股份合计8,268,961股，占公司总股本5.09%，注销完成后，公司的总股本由162,503,585股减少至154,234,624股，同时公司注册资本由162,503,585元减少至154,234,624元。

## 二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销股份导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，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者提供相应担保。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，同时本次股份注销也将按法定程序继续实施。

### （一）债权申报所需材料

公司债权人需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向公司申报债权。

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，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

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原件及复印件。

### （二）债权申报方式

- 1、申报时间：2024年9月4日起45日内（周末及法定节假日除外）
- 2、申报地址及材料送达地点：北京市东城区花园胡同三号院5号楼
- 3、发送材料邮箱：[main@readinglife.com](mailto:main@readinglife.com)
- 4、联系部门：证券部
- 5、联系电话：010-68423599 转 684
- 6、其他：债权人可采用现场、邮寄或者发送邮件的方式申报，无论何种方式请标注“申报债权”字样。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以

电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年9月4日