

证券代码：833402

证券简称：众引传播

主办券商：天风证券

上海众引文化传播股份有限公司 关于回购股份方案更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《回购股份方案公告》（公告编号【2019-048】），根据全国中小企业股份转让系统对本次回购股份相关信息披露文件提出的审查意见，综合考虑近期市场交易情况、新三板改革形势、公司内在价值以及公司回购方案的可行性，公司重新召开董事会对《回购股份方案》进行了变更。

一、更正事项的具体内容和原因

本次变更主要对回购价格的上限进行了修改，由之前的回购价格上限不超过 5.00 元/股修改为回购价格上限不超过 6.5 元/股。

本次变更具有合理性、必要性和可行性，具体如下：

（一）从近期市场交易情况来看，公司董事会决议前 60 个转让日的平均收盘价 6.43 元/股，公司董事决议前 60 个转让日的实际交易均价 4.98 元/股，将回购价格上限提高至 6.5 元/股，是基于对公司未来发展前景的看好，进一步凸显公司的信心。同时结合公司近期交易价格，前次回购方案回购价格上限为 5.00 元/股，回购价格的范围相对较小，将回购价格上限提高至 6.5 元/股，能够扩大回购价格

的范围，更符合市场实际情况，使本次回购方案更加可行，具有必要性。

（二）全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 10 月 25 日发布了《全国股转公司全力以赴落实新三板改革部署》的新闻动态，公司对此次新三板改革具有信心，同时对公司未来的发展前景具有信心。公司目前经营情况良好、盈利能力持续提升，净利润、每股净资产稳健增长。2018 年度归属母公司股东的净利润 2,563.15 万元，同比增长 41.44%，2019 年上半年度归属母公司股东的净利润 1,612.28 万元，同比增长 32.98%；2018 年、2019 年上半年每股净资产分别为 2.08 元、2.86 元。基于对未来新三板市场及公司内在价值的看好，公司提升本次回购价格上限具有合理性，且修改后的方案更具可行性。

（三）本次回购价格上限的提高，有利于保护投资者、维护中小股东利益。一方面，能够提升对公司长期发展看好的投资者的信心，另一方面，本次回购价格上限的提高也有利于维护拟参与回购的投资者的利益。修改后的回购方案能够更好地保护中小股东利益。

公司将回购价格上限由 5.00 元/股提高至 6.5 元/股，扩大了回购价格的范围，高于董事会决议前 60 个转让日的平均收盘价 6.43 元/股，高于公司董事决议前 60 个转让日的实际交易均价 4.98 元/股，未超过董事会决议日前 60 个转让日平均收盘价的 200%（12.86 元/股），符合相关法律规定，修改后的回购价格上限也更符合市场实际情况，表明了公司对此次新三板改革及公司未来发展前景更具信心，

同时也更有利于维护中小股东的利益。

更正事项的具体内容涉及原公告中的如下事项：

一、审议及表决情况

公司于2019年10月25日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟以自有资金回购公司股份》议案，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”），此议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

四、回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过5.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个转让日平均收盘价为6.47元，拟回购价格上限 不高于上述价格的200%。

根据公司披露的2019年半年度报告，截至2019年6月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.86元，基本每股收益为0.32元，回购价格上限5.00元/股对应的市净率和市盈率分别为1.75倍、15.63倍。本次回购不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为： $P = (P_0 - V * Q/Q_0) / (1+n)$

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V 为每股的派息额；Q 为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0 为回购前公司原股份总额；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于600,000股，不超过1,200,000股，占公司目前总股本的比例为1.20% - 2.40%。

根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过6,000,000元，资金来源为公司自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

八、管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营影响的分析

截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 265,537,506.93 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 143,013,314.20 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.86 元。公司货币资金余额 53,416,801.36 元，未分配利润为 53,349,188.27 元。

2019 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 46.14%；2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 55.81%。公司资产负债率呈下降趋势，不存在到期未清偿的大额债务。

假设回购资金上限 6,000,000.00 元全部使用完毕,按 2018 年 12 月 31 日经审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的 2.55%,占归属于挂牌公司股东的净资产的 5.78%,不会对公司日常生产经营产生不利影响。

根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为 6,000,000 元的股份回购金额若全部使用完毕,不会对公司的生产经营、财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生不利影响。

二、更正后的具体内容

一、审议及表决情况

公司于 2019 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司回购股份方案》议案,公司拟以自有资金回购公司股份,用于减少公司注册资本(以下简称“本次回购股份”),此议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

四、回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益,结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价,确定本次回购价格不超过 6.50 元/股,具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前 60 个转让日平均收盘价为 6.43 元,拟回购价格上限不高于上述价格的 200%。

自董事会决议至回购完成期间,如公司存在权益分派等事项,将自权益分派实施之日起,及时调整回购价格。

调整公式为： $P = (P_0 - V * Q/Q_0) / (1+n)$

其中：P₀ 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q₀为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于600,000股，不超过1,200,000股，占公司目前总股本的比例为1.20% - 2.40%。

根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过**7,800,000.00元**，资金来源为公司自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

八、管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营影响的分析

截至2019年6月30日，公司总资产为265,537,506.93元，归属于挂牌公司股东的净资产为143,013,314.20元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.86元。公司货币资金余额53,416,801.36元，未分配利润为53,349,188.27元。

2019年6月30日，公司资产负债率为46.14%；2018年12月31日，公司资产负债率为55.81%。公司资产负债率呈下降趋势，不存在

到期未清偿的大额债务。

假设回购资金上限 **7,800,000.00 元**全部使用完毕，按 2018 年 12 月 31 日经审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 **3.32%**，占归属于挂牌公司股东的净资产的 **7.52%**，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为 **7,800,000.00 元**的股份回购金额若全部使用完毕，不会对公司的生产经营、财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生不利影响。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司披露的《上海众引文化传播股份有限公司回购股份方案》其他内容均未发生变化，更正后的《上海众引文化传播股份有限公司回购股份方案公告（更正后）》将与本公告一并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海众引文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日