

证券代码：430223

证券简称：亿童文教

主办券商：东兴证券

武汉亿童文教股份有限公司

因权益分派导致调整股份回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次回购股份概述

武汉亿童文教股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-029）。

根据《回购股份方案》，公司将以做市交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次回购价格不超过 3.95 元/股，拟回购股份数量不少于 450 万股，不超过 900 万股，占公司目前总股本的比例为 3.24%-6.47%，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 3,555 万元，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。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

二、2023 年年度权益分派实施情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》，详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉亿童文教股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《武汉亿童文教股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-017），按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数 134,340,300 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 139,000,000 股减去回购的股份 4,659,700 股），向参与分配的股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 12 日，除权除息日为：2024 年 6 月 13 日。

三、本次回购股份价格的调整

根据《回购股份方案》，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。

因此，公司 2023 年年度权益分派实施完成后，公司回购股份价格上限由 3.95 元/股调整为 3.85 元/股。具体计算过程为：

$P = (P_0 - V * Q/Q_0) / (1+n) = (3.95 - 0.10 * 134,340,300 / 139,000,000) / (1+0) = 3.85$ 元/股。

四、公司股份回购的进展

截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式回购公司股份 4,659,700 股，占公司总股本 3.35%，占拟回购总数量上限的 51.77%，最高成交价为 2.50 元/股，最低成交价为 2.07 元/股，已支付的总金额为 11,411,772.72 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 32.10%。

公司 2023 年年度权益分派实施完成后，将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉亿童文教股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日