

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告

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。

重要内容提示：

- 调整前回购价格上限：不超过人民币 15.00 元/股（含）
- 调整后回购价格上限：不超过人民币 14.22 元/股（含）
- 回购价格调整起始日：2024 年 6 月 24 日（2023 年年度权益分派除权除息日）

一、回购股份的基本情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 1 月 22 日、2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第二十六次临时会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 0.50 亿元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含）的自有资金，通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，全部用于注销并相应减少公司注册资本，本次回购价格不超过 15.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，即自 2024 年 2 月 7 日起至 2025 年 2 月 6 日止。

具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 2 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-004）、《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-011）。

二、调整股份回购价格上限的原因

2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.80元(含税)。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。若在权益分派股权登记日，公司回购专户上有已回购股份，则该部分回购股份不参与本次利润分配，即存在差异化分红。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额。

根据公司股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》以及回购股份进展情况，本次利润分配是以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股本1,355,063,719股，扣除回购专用账户中的回购股份2,080,000股，即1,352,983,719股为基数，每股派发现金股利人民币0.78元(含税)，以此计算合计拟派发现金股利人民币1,055,327,300.82元(含税)。本次权益分派实施的股权登记日为2024年6月21日，除权除息日为2024年6月24日。具体内容详见公司于2024年6月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中文传媒2023年年度权益分派实施公告》(公告编号：临2024-066)。

根据《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股份拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整

因实施2023年年度权益分派，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币15.00元/股(含)调整为不超过人民币14.22元/股(含)，调整后的回购价格上限于2024年6月24日生效。具体的价格调整公式如下：

调整后的回购股份价格上限= (调整前的回购股份价格上限-每股现金红利) ÷ (1+流通股份变动比例)

由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄计算的每股现金红利。根据公司股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年年度利润分配仅派发现金股利，无送股和转增分配。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。

虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(1,352,983,719×0.78)÷1,355,063,719≈0.7788 元

综上，调整后的回购股份价格上限=(15.00-0.7788)÷(1+0)≈14.22 元/股（四舍五入保留两位小数）。

根据《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购股份的资金总额不低于人民币 0.50 亿元(含)且不超过人民币 1.00 亿元(含)。本次调整回购价格上限后，按照本次回购金额上限人民币 1.00 亿元（含）、回购价格上限 14.22 元/股（含）测算，共计回购数量约为 7,032,348 股，占公司总股本的比例约为 0.52%；按照本次回购金额下限人民币 0.50 亿元（含）、回购价格上限 14.22 元/股（含）测算，共计回购数量约为 3,516,714 股，占公司总股本的比例约为 0.26%。具体回购数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、其他事项说明

除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规及公司股份回购方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日