证券代码：430508 证券简称：中视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

海南中视文化传播股份有限公司

关于优先股表决权恢复的提示性公告（补发）

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。

2016年8月8日，海南中视文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）发行优先股股票10万股（以下简称“中视优1”，优先股代码“820002”），发行票面金额为每股100元人民币，募集资金总额为人民币10,000,000元，本次优先股发行的票面利息率为4%。

2017年3月21日，公司再次发行优先股股票10万股（以下简称“中视优2”，优先股代码“820006”），发行票面金额为每股100元人民币，募集资金总额为人民币10,000,000元，本次优先股发行的票面利息率为3%。

2024年5月14日起，公司上述优先股表决权恢复，具体情况如下：

一、 优先股表决权恢复的原因和起始期限

根据《公司定向发行优先股募集说明书》的相关约定，公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息的，股东大会批准当年不按约定分配利润的方案次日起，优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决，每股优先股股份享有一定比例表决权。

公司2022年度、2023年度财务指标不符合《公司章程》第一百三十九条利润分配条件和股息发放条件，根据《公司定向发行优先股募集说明书》上述约定和公司2022年、2023年连续两个会计年度未按约支付优先股股息，公司优先股自2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议通过关于2023年度利润不分配的议案次日即2024年5月14日起恢复表决权，有权出席股东大会与普通股股东共同表决。

二、 每股优先股享有的表决权比例

(一)根据公司 2016 年 4 月 21 日公布之《公司定向发行优先股募集说明书》的相关约定，“中视优 1”优先股表决权恢复比例的计算方式如下：

表决权恢复比例=本次优先股每股发行价格÷本次优先股发行方案的董事会决议日前二十个交易日公司股票均价。恢复的表决权份额以去尾法取一的整数倍。

其中：本次优先股发行方案的董事会决议日前二十个交易日股票交易均价=本次优先股发行方案的董事会决议日前二十个交易日股票交易总额÷本次优先股发行方案的董事会决议日前二十个交易日股票交易总量，即 6.27 元/股。

若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间除权、除息的，上述比例将进行相应调整。

本次发行的董事会决议日至发行日期间公司未实施除权、除息，公司“中视优 1”每股优先股享有的表决权恢复比例为 15.9490 股普通股。

(二)根据公司 2017 年 3 月 14 日公布之《公司定向发行优先股募集说明书》的相关约定，“中视优 2”优先股表决权恢复比例的计算方式如下：

$$N=V/P_n$$

其中：V 为优先股股东持有的每股优先股票面金额；模拟转股价格 P_n 为本次优先股发行方案的董事会决议日前二十个交易日公司股票均价（本次优先股发行方案的第五届董事会第五次会议决议日前二十个交易日股票交易总额÷本次优先股发行方案的第五届董事会第五次会议决议日前二十个交易日股票交易总量，即 8.48 元/股）进行除权调整后有效的模拟转股价格。优先股表决权恢复时导致优先股股东持有的普通股表决权份额不足为一股的余额部分，公司将按照有关规定进行处理，如无相关规定的，将以去尾法取一股的整数倍。

自公司董事会通过本次优先股发行方案之日起，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本，如优先股、可转换公司债券等）或配股等情况使公司普通股股份发生变化时，公司将对模拟转股价格进行相应的调整。具体调整办法按下述公式进行：

$$\text{送红股或转增股本：} P_1=P_0/(1+n)$$

增发新股或配股： $P1=P0[N+Q(A/M)]/(N+Q)$

其中：P0 为调整前有效的表决权恢复时的模拟转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，Q 为该次增发新股或配股的数量，N 为该次增发新股或配股前公司普通股总股本数，A 为该次增发新股或配股价，M 为该次增发新股或配股的新增股份登记日前最近一次的普通股股票发行价格，P1 为调整后有效的表决权恢复时的模拟转股价格。

本次优先股表决权恢复时的模拟转股价格不因公司派发普通股现金股利的行为而进行调整。

自董事会审议通过“中视优2”优先股发行方案之日起至本公告公布日，公司共进行1次因增发新股导致的公司股本变动。根据公司于2017年6月27日公布之《股票发行情况报告书》，本次发行3,000,000股普通股股票，发行价格为5.00元/股，本次新增股份登记日前最近一次的普通股股票发行价格为5.60元/股。根据上述调整方式后，公司“中视优2”每股优先股享有的表决权恢复比例为11.7367股普通股。

三、 优先股表决权恢复对公司的影响

公司优先股表决权恢复，优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决，积极参与公司治理，共同对公司重大生产经营事项作出决策。

公司原表决权份额为66,747,008，优先股表决权恢复后，新增表决权份额合计为2,210,353（中视优1表决权份额为1,036,682；中视优2表决权份额为1,173,671），现公司表决权份额合计为68,957,361，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为3.21%。

本次优先股表决权恢复后，不会影响公司控股股东的控股地位，不会导致公司实际控制人发生变化。

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2024年7月5日