证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

海南南海网传媒股份有限公司

关于赎回“南海优1”优先股的第二次提示性公告

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。

海南南海网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与海南联合股权投资基金管理有限公司（以下简称“联合股权”）于2019年4月12日签署了《海南省财政专项资金股权投资协议》（以下简称“《股权投资协议》”）及《优先股认购协议》，公司向联合股权非公开发行10万股优先股（以下称“南海优1”），联合股权以货币方式认购，每股票面金额为100元。公司于2019年7月18日正式取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次优先股发行出具的确认函（股转系统函[2019]3258号）。

根据《股权投资协议》及《优先股认购协议》规定，公司已与联合股权签订《“南海优1”优先股股权回购协议》，将在投资期限届满之日起5个工作日内一次性赎回联合股权持有的10万股“南海优1”（证券代码：820030）优先股并申请注销。

2024年6月18日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，及2024年7月5日2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于赎回“南海优1”优先股并申请注销的议案》，现将赎回事项提示如下：

一、赎回规模

“南海优1”共计10万股，每股面值100元人民币，总规模1,000万元人民币。公司本次拟一次性赎回10万股“南海优1”（证券代码：820030）。

二、赎回时间

在投资期限到期后，公司一次性向联合股权赎回“南海优1”优先股并申请注销（具体以通过中国证券登记结算有限责任公司完成现金支付并依据相关规定

办理注销手续为准)。

三、赎回金额

本次发行的“南海优1”优先股的赎回金额为优先股票面金额1,000.00万人民币及应支付的优先股股息38.00万元人民币，以上合计为1,038.00万元。

四、赎回程序

2024年6月18日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于赎回“南海优1”优先股并申请注销的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理“南海优1”优先股赎回及注销相关事宜的议案》，投票结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票，上述议案不涉及回避表决。

2024年7月5日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于赎回“南海优1”优先股并申请注销的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理“南海优1”优先股赎回及注销相关事宜的议案》。

特此公告。

五、备查文件目录

- （一）《海南南海网传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《海南南海网传媒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《海南南海网传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
- （四）《“南海优1”优先股股权回购协议》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2024年7月8日