

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”优先股的第三次提示性公告

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。

一、基本情况

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：

二、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）。

三、赎回价格

1、“南海优1”优先股每股赎回价格、赎回本金总价款及计算过程

根据公司与联合股权签署的《“南海优1”优先股股权回购协议》（以下简称

“《股权回购协议》”），约定公司本次每股赎回价格为优先股票面金额即每股100.00元人民币，赎回的优先股股数为100,000股。

公司本次拟赎回“南海优1”优先股100,000股的赎回本金总价款具体计算结果为：

赎回本金总价款=100元/股*100,000股=10,000,000.00元。

2、“南海优1”优先股最后一个计息期间股息及计算过程

公司已按时、足额向联合股权支付前四个计息期间（即2019年7月30日至2023年7月29日）的股息，不存在欠付情形。公司在支付上述赎回本金总价款同时将一并支付最后一个计息期间（即2023年7月30日至2024年7月29日）的股息人民币共计380,000.00元。股息计算过程为：

最后一个计息期间股息=10,000,000元*3.80%=380,000.00元。

综上，本次“南海优1”优先股赎回价格及股息共计为10,380,000.00元。

四、赎回时间

2024年7月30日

五、付款时间及方法

公司拟于2024年7月26日中午12点前将全部赎回款项划转至中国证券登记结算有限责任公司指定银行账户，并委托中国证券登记结算有限责任公司划付赎回资金，赎回款发放日为2024年7月30日，实际派发结果以中国证券登记结算有限责任公司为准。公司将同步完成本次赎回优先股股份的注销工作，本次赎回的优先股股份将在优先股股东账户中直接记减。

六、赎回股权登记日：2024年7月29日

七、支付赎回款项日（T日）：2024年7月30日

八、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。

九、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）《关于同意海南南海网传媒股份有限公司优先股赎回并注销的函》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日