

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2022-049

南方出版传媒股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案的说明公告

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法律责任。

重要内容提示：

●南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“公司”）2021 年度利润分配，以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司可参与分配的股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。以截至 2022 年 7 月 27 日的公司总股本 895,876,566 股和回购专用账户股份 13,906,472 股计算，可参与分配股份为 881,970,094 股，每股分配金额 0.33 元/股，分配总额 291,050,131.02 元（含税）。

一、经公司股东大会审议通过的 2021 年度利润分配方案

公司于 2022 年 4 月 27 日、6 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 895,876,566 股，以此计算合计拟派发现金红利 295,639,266.78 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 36.57%。

二、公司回购专用账户持有股份不参与利润分配的说明

2022 年 3 月 17 日、4 月 6 日，分别召开公司 2022 年第二次临时董事会会议、2022 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟自股东大会审议通过之日起不超过 3 个月回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 16,000 万元，回购价格不高于 12.00 元/股。

2022年4月14日，公司发布了《南方传媒关于发行公司债方式回购公司股份的回购报告书》，公司根据相关规定，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，用于存放所回购公司股份。

2022年4月29日，公司发布了《南方传媒关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量1,199,491股，占公司总股本的0.13%。

2022年5月6日，公司发布了《南方传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》，截至2022年4月底，公司已累计回购股份2,406,691股，占公司总股本的比例为0.27%。

2022年5月14日，公司发布了《南方传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%的进展公告》，截至2022年5月12日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份9,216,991股，占公司总股本的比例为1.03%。

2022年6月2日，公司发布了《南方传媒关于关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》，截至2022年5月月底，公司已累计回购股份1326.00万股，占公司总股本的比例为1.48%。

2022年7月5日，公司发布了《南方传媒关于关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》，截至2022年6月月底，公司已累计回购股份1326.00万股，占公司总股本的比例为1.48%。

2022年7月8日，公司发布了《南方传媒关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，截止2022年7月5日，公司完成回购，已实际回购公司股份1390.65万股，占公司总股本的比例为1.55%。

根据相关规定，公司自本公告披露之日起至2021年度权益分派实施股权登记日（含）期间，不实施可能导致股本总额、证券类别、回购账户内股份数量等发生变动的行为，包括但不限于股份回购、股份注销、股权再融资、限售股解禁上市、股份性质变更、股权激励股份的登记等。

截至2021年度权益分派实施股权登记日，公司总股本为895,876,566股，其中，公司回购专用账户中合计持有13,906,472股。基于上述情况，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第二十三条规定“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股

本、认购新股和可转换公司债券等权利。”据此，公司回购专用账户持有的公司股份不能参与本次利润分配。

三、关于 2021 年度利润分配方案调整情况的说明

本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司可参与分配的股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司目前总股本 895,876,566 股，回购账户股份 13,906,472 股，因此参与分配的股本 881,970,094 股，每股分配金额 0.33 元/股，分配总额相应调整为 291,050,131.02 元（含税）。

详情请见公司将于近期发布的 2021 年年度权益分派实施公告。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日