

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2024-002

东方明珠新媒体股份有限公司 关于注销全部回购股份的实施公告

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：

● 股份注销原因：鉴于东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）股份回购完成 3 年期限即将届满，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》《证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》（上证发【2023】151 号）等相关法律法规及规范性文件的规定，依照公司回购股份方案，回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。若公司未能在法定期限内实施转让，未实施部分的股份将依法予以注销。

为了维护公司价值和股东权益，公司拟将回购专用证券账户中的 52,600,384 股东方明珠股票全部予以注销，并相应减少公司注册资本 52,600,384 元，详见《东方明珠新媒体股份有限公司关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：临 2023-030）。

● 股份注销时间：2024 年 2 月 21 日

● 本次注销完成后，回购专用证券账户（证券账户号码：B881062041）剩余股份数量为 0。

一、 回购审议情况和回购方案内容

2021年2月26日，公司召开了第九届董事会第十六次（临时）会议、第九届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并分别于2021年2月27日、2021年3月6日披露了《东方明珠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2021-007）、《东方明珠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2021-011）。

本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元（含），不超过人民币10亿元（含），回购价格不超过人民币13.25元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内（即2021年2月26日至2021年5月25日）。

二、 回购实施情况

（一）2021年3月11日，公司首次实施回购股份，并于2021年3月12日披露了首次回购股份情况，详见《东方明珠关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2021-012）。

（二）2021年5月25日，公司完成回购，已实际回购公司股份52,600,384股，占公司总股本的1.54%，回购最高价格9.77元/股，回购最低价格8.74元/股，回购均价9.51元/股，使用资金总额500,000,157.78元（不含印花税、交易佣金等交易费用），详见《东方明珠新媒体股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2021-036）。

三、注销回购股份的原因及数量

公司本次回购股份总数为 52,600,384 股，根据回购股份方案，上述回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。若公司未能在法定期限内实施转让，未实施部分的股份将依法予以注销。鉴于东方明珠股份回购完成 3 年期限即将届满，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》《证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》（上证发【2023】151 号）等相关法律法规及规范性文件的规定，为了维护公司价值和股东权益，公司拟将回购专用证券账户中的 52,600,384 股东方明珠股票全部予以注销，并相应减少公司注册资本 52,600,384 元，详见《东方明珠新媒体股份有限公司关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：临 2023-030）。

四、注销回购股份的审议情况

公司于 2023 年 11 月 3 日分别召开了第十届董事会第八次（临时）会议及第十届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》，详见《东方明珠新媒体股份有限公司关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：临 2023-030）；于 2023 年 11 月 29 日，召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将东方明珠回购专用证券账户中的 52,600,384 股东方明珠股票予以注销，并相应减少公司注册资本，办理相关注销手续。详见《东方明珠 2023 年第一次临时股东大会决议

公告》（公告编号：临 2023-036）。

本次注销全部回购股份完成后，公司股份总数将由 3,414,500,201 股变更为 3,361,899,817 股，同时，公司注册资本将由原来的人民币 3,414,500,201 元变为人民币 3,361,899,817 元。

五、注销回购股份的办理情况

因公司本次注销回购专用证券账户中的股份将涉及注册资本减少，公司已根据法律规定就本次已回购股份注销事项履行通知债权人程序，详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于注销全部回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告》（公告编号：临 2023-037）。截至申报期满，公司未收到任何债权人对本次注销事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的要求。公司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（持有人名称：东方明珠新媒体股份有限公司回购专用证券账户；证券账户号码：B881062041），本次回购专用证券账户剩余 52,600,384 股股份注销日期为 2024 年 2 月 21 日。公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

六、注销回购股份完成后公司股本结构变动情况

本次注销全部回购股份完成后，公司股份总数将由 3,414,500,201 股变更为 3,361,899,817 股。公司股本结构变动如下：

股份类别	本次注销前		本次注销后
------	-------	--	-------

	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)	本次变动数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)
有限售股份	0	0%	0	0	0%
无限售股份	3,414,500,201	100%	-52,600,384	3,361,899,817	100%
其中：回购专 用证券账户	52,600,384	1.54%	-52,600,384	0	0%
股份总数	3,414,500,201	100%	-52,600,384	3,361,899,817	100%

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2024年2月21日