

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2024-034

## 新经典文化股份有限公司

### 关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注销的公告

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：

- 本次变更前回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益，在披露回购结果公告 12 个月后出售
- 本次变更后回购股份用途：注销并减少注册资本
- 本次变更回购股份的数量：4,197,400 股

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注销的议案》，拟将公司于 2024 年度实施的回购股份用途由“用于维护公司价值及股东权益，并将回购股份按照有关规定用于出售”变更为“注销并减少注册资本”。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

#### （一）本次回购股份方案及基本实施情况

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日，并载明将在披露回购结果公告 12 个月后采用集中竞价的方式出售。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-003）。

公司于 2024 年 2 月 21 日实施首次回购，截至 2024 年 5 月 19 日，本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,197,400 股，占

公司总股本的比例为 2.5830%，成交的最高价为 19.08 元/股，成交的最低价为 15.11 元/股，实际支付的总金额为人民币 72,296,332.40 元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-025）。

## （二）本次变更回购股份用途的原因及内容

基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，公司拟对本年度已回购全部股份的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益，并将回购股份按照有关规定用于出售”变更为“注销并相应减少注册资本”。除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。

## （三）变更的合理性、必要性、可行性分析

公司本次拟变更回购股份用途是根据市场变化并结合公司实际情况审慎决定，注销回购库存股份有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者信心。同时，公司本次注销回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

## （四）变更对公司产生的影响

本次拟变更回购股份用途不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

## （五）本次变更所履行的决策程序

本次变更回购股份用途并予以注销的事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并及时进行披露。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日