

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2023-045

中国出版传媒股份有限公司 关于 2022 年度权益分派实施后调整向特定对象发行股 票发行价格及数量的公告

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个别及连带责任。

● 重要内容提示：

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度权益分派实施后，公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行价格由4.12元/股调整至4.02元/股，发行数量由调整前79,490,675股调整为81,468,054股。除上述调整外，公司本次发行的其他事项均无变化。

一、本次发行股票的基本情况

本次发行的相关事项已经公司2022年8月30日召开的第三届董事会第二次会议、2022年10月10日召开的2022年第一次临时股东大会、2023年2月20日召开的第三届董事会第五次会议、2023年3月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。本次发行于2023年4月26日经上海证券交易所上市审核中心审核通过；2023年7月7日公司收到中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1458号），同意公司本次向特定对象发行的注册申请。

根据发行方案，本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日（即2022年8月31日）。本次发行股票发行价格原则为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（扣除2022年8月11日公司派发的现金股利后）孰高者。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。根据上述定价原则，公司本次发行股票的价格为4.12元/股。如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发

行股票的发行价格将相应调整。

调整前本次向特定对象发行的股票数量为79,490,675股。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行股票的发行数量将作相应调整。

二、公司2022年度利润分配方案及实施情况

公司分别于2023年4月28日召开了第三届董事会第七次会议、于2023年6月6日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，具体分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,822,500,000股为基数，每股派发现金红利0.108元（含税），共计派发现金红利196,830,000元。

公司已于2023年6月21日实施完毕2022年年度权益分派方案（公司以方案实施前的公司总股本1,822,500,000股为基数，每10股派发现金红利1.08元（含税），共计派发现金红利196,830,000.00元），具体内容详见公司于2023年6月15日披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-043）。

三、本次发行股票发行数量、发行价格的调整情况

鉴于公司在本次发行股票的定价基准日至发行日期间已发生权益分派事项，根据本次发行股票的定价原则，将对本次发行股票的发行价格、发行数量做出调整。

（一）发行价格的调整

本次发行股票的发行价格由4.12元/股调整至4.02元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金股利

=4.12元/股-0.108元/股

=4.02元/股（向上取整保留两位小数）

（二）发行数量的调整

本次发行股票的发行数量由调整前79,490,675股调整为81,468,054股，不超过本次发行前发行人总股本的30%。具体计算如下：

调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格

=327,501,581.02元÷4.02元/股

=81,468,054股（向下取整）

(三) 对本次募集资金总额的影响

本次募集资金总额=调整后的发行数量*调整后的发行价格，受发行数量、发行价格在调整过程中四舍五入的尾差计算影响，本次募集资金总额计算结果为人民币327,501,577.08元，不超过原定发行预案人民币327,501,581.02元。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年7月12日