

证券代码:603096

证券简称:新经典

公告编号:2020-026

新经典文化股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。根据修订后的《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理,结合公司实际情况,拟对公司章程中部分条款进行修订,并相应调整了《公司章程》的条款序号。具体内容如下:

Table with columns: 条款序号, 原条款, 修改后. Contains detailed amendments to the company's articles of association, including changes to share transfers, board composition, and shareholder rights.

除上述条款的修改外,其他条款未变更。上述修改经公司董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议批准。特此公告。

证券代码:603096

证券简称:新经典

公告编号:2020-022

新经典文化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

Table with columns: 姓名, 执业资质, 是否从事证券服务业务, 在其他单位兼职情况. Lists the qualifications and potential conflicts of interest for the audit firm's staff.

(1)项目合伙人从业经历: 姓名:朱尚平 2006年一至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 权益合伙人

(2)签字注册会计师从业经历: 姓名:程鹏翥 2011年一至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 高级经理

(3)质量控制复核人从业经历: 姓名:程鹏翥 2011年一至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 高级经理

证券代码:603096

证券简称:新经典

公告编号:2020-025

新经典文化股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

注:截至本报告披露日,公司已收到“招商银行挂钧黄金三区区间四个月结构存款(代码:CBJ0940)”及“挂钧利率结构性存款(SDGA19282SD)”两笔理财产品...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)33,300,000股,发行价格为人民币21.85元/股。本次募集资金总额人民币718,908,000.00元,扣除承销保荐费人民币38,102,124.00元,合计收到募集资金680,805,876.00元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币16,891,376.00元,实际募集资金净额为人民币663,914,500.00元,用于版权建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。

二、募集资金管理情况 根据有关法律、法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订),公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用和管理募集资金。公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用和管理募集资金。公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用和管理募集资金。

Table with columns: 开户名称, 开户行, 开户账号, 专户用途, 募集资金计划金额, 期末余额, 用于金额. Lists the details of the company's special bank accounts for fund management.

注1:公司原募投项目“图书发行平台”变更为“新经典发行总部基地项目(一期)”,新经典网络新设募集资金账户110937568010799。原募集资金账户110907698210704已于2019年5月28日销户办理完毕。

注2:公司于2019年4月20日分别与中国人民银行股份有限公司北京分行、工商银行北京分行签署的《三方监管协议》亦相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 公司报告期募集资金的使用情况,详见本报告附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况 不适用 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用

注:以上理财均确保不影响募投项目正常进行,投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品,且该等理财产品不得用于质押。资金额度在有效期内可以滚动使用。本报内附:公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with columns: 产品名称, 认购金额, 起息日, 到期日, 预计年化收益率(%), 实际收益. Details the company's cash management activities using idle funds.

合计 221,000.00 178,000.00 1,569.32

证券代码:603096

证券简称:新经典

公告编号:2020-015

新经典文化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本方案将提交股东大会审议决定,关联股东陈明俊、陈李平、黄宁群、薛蕾、李全兴、蔡英管理、方文应回避表决。

一、董事会议事程序 (一)会议召开情况 新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2020年4月10日以电子通讯及通讯方式召开会议,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2020年4月20日下午15:30在公司会议室召开,由董事长陈明俊主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事陈明俊先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会议决议情况 (一)审议通过《公司2019年度总经理工作报告》 根据2019年公司生产经营情况和2020年面临的机遇和挑战,在此基础上形成了《新经典2019年度总经理工作报告》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》 根据2019年董事会的工作情况,在此基础上形成了《新经典2019年度董事会工作报告》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2019年度财务决算报告》 根据2019年公司的财务决算情况,审议通过了《新经典2019年度财务决算报告》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过《公司2019年度利润分配预案》 根据2019年公司的利润分配情况,审议通过了《新经典2019年度利润分配预案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 根据2019年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,审议通过了《新经典2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (六)审议通过《公司2019年度财务报告》 根据2019年公司的财务报告,审议通过了《新经典2019年度财务报告》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 根据2019年会计师事务所聘任情况,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (八)审议通过《关于聘任财务总监的议案》 根据2019年财务总监聘任情况,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 新经典文化股份有限公司 董事会 2020年4月22日