

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2024-039

新经典文化股份有限公司 关于开展“提质增效重回报” 专项行动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为深入贯彻党的二十大精神,落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干意见)要求,新经典文化股份有限公司(简称“公司”)积极响应证监会《上市公司监管指引第3号——行业信息披露》,推动公司高质量发展,提升投资价值,结合行业实际情况,制定“提质增效重回报”专项行动方案,具体如下:

一、聚焦主营业务,提升核心竞争力
公司将坚持以内容资源为核心,以优质内容为驱动的发展理念。在行业发展变革的新阶段,公司将继续聚焦提升核心竞争力,加强优质内容的供给,推动营销体系的更新和渠道运营能力的升级,抓住市场机遇,实现主业稳健发展。同时,公司将着眼长远,持续关注新技术内容创作能力的提升,构建版权运营能力;加强海外业务拓展力度,成为具有国际影响力的优质内容企业。具体包括:

1.公司在“有益、有趣、经得起时间”的内容策划理念下,将进一步加强对重点选题的资源投入,打造具有影响力的内容,丰富公司产品“畅销且长销”的产品矩阵,持续提升内容原创能力,进一步拓展自有IP内容的创作和运营模式。

同时,随着短视频直播电商的快速发展,基于消费进入人电商时代,公司将全面转变内容营销渠道,进一步精准多元化,构建数字化营销体系,推动内容和运营数据提升内容分发的精准度,全面提升内容传播效率,构建营销组合运营新模式。

2.内容行业面临数字化转型与融合发展的新阶段,随着生成式人工智能的崛起和相关模型应用的不断迭代,将对内容的创作方式、产品形态、传播体系以及文化消费业态等产生深远影响,为行业带来一系列挑战。公司将保持对相关技术的关注,推动相关工具技术在业务流程中的应用,提升创作效率,探索多样化的内容创作形式。

3.为更好地适应行业的变化,公司将进一步优化人才的结构和激励机制,在持续提升内容管理的基础上,加强产品市场表现在人才与品牌评估中的权重,给予优秀人才更为优厚的回报,进一步明确各业务单元的权责和分工,鼓励优秀人才开始创新;适当引进符合团队发展规划的人才,保证团队的流动性和创造力,促进人才与公司协同发展。

二、注重投资者回报,共享高质量发展成果
公司一贯重视对投资者的回报,坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制,合理运用现金分红等多种方式,与投资者共享发展成果。自2017年上市以来,公司每年均进行现金分红,分红金额累计达7.72亿元。同时,为巩固维护公司价值,保障投资者权益,公司分别于2021年、2024年开展股票回购,回购金额合计2.33亿元。

未来,公司将牢固树立回报股东的意识,通过稳健的经营和良好的业绩提升公司价值的提升,并结合行业形势、公司经营情况和发展规划,积极探索更加合理、更有利于保障股东权益的利润分配机制,持续提升投资者信心,共享公司的发展成果。

三、保障规范运作,强化“关键少数”责任
公司始终将规范运作,严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规,规范运作以及《公司章程》规定,设置了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,并由董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,形成了专业高效、权责明确的决策机制。2023年,公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度,进一步明确独立董事职责,优化履职方式,充分发挥独立董事作用,确保独立董事能够有效、公正地履行职权。

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的履职履行和风险防控,通过独立董事、监事会、内部控制体系等多级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等相关领域加强监督;通过组织关键少数参加监管部门举办的培训,推动培训人员持续提升证券市场监管法律法规、熟悉证券市场知识,不断提升自律和合规意识。

未来,公司将继续深化和完善法人治理结构以及内部控制体系,根据最新的法律、法规和政策要求,推动公司治理制度体系建设,强化对制度的培训和学习,提高制度执行力。同时,公司将发挥独立董事和董事会专门委员会的作用,加强履职培训,提升董事会决策的科学性,防范公司治理风险,推动合规管理体系与审计监督、风险管理、制造建设的有效结合,形成协同治理合力,促进公司可持续发展,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、提升信息披露质量,加强投资者关系管理
公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求,及时合规履行信息披露义务,确保市场信息真实、准确、完整、及时有效的信息。

公司将进一步提升信息披露质量,坚持优化投资者关系管理,建立并完善与投资者之间的良性互动机制。公司构建了股东大会、业绩说明会、上证e互动、投资者咨询电话、公开邮箱、各类投资者调研交流活动等多样化的沟通方式和渠道,保证投资者对公司经营情况、重大决策的及时充分了解和沟通。公司将进一步优化丰富与投资者的沟通形式,增加互动频次,提高沟通的效率和质量,增强投资者对公司的认同感,实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作。

五、积极履行社会责任,实现可持续发展
新经典始终以“优质内容”为企业发展的核心驱动,秉持文化企业的初心与社会责任,深耕图书行业,坚持做时间的朋友,用耐心做透经典,探索文化理想与商业价值相融合的可可持续发展道路。公司自上市以来持续披露《社会责任报告》,积极承担文化传媒企业的社会责任和历史使命。未来公司将秉持“服务国家、造福社会、谋求多赢、共同成长”的发展理念,持续探索与丰富ESG相关工作机制,坚持以行动回报股东、回馈社会。

六、风险提示
本行动方案是基于目前公司实际情况而形成的判断和工作思路,未来实施中可能会受到宏观环境、行业政策、市场趋势等因素影响,具有一定的不确定性,投资者应关注公司价值的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2024-038

新经典文化股份有限公司 关于召开2024半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
会议召开时间:2024年8月27日(星期二)下午14:00-15:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可通过2024年8月20日(星期二)至8月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或访问邮箱 main@readinglife.com 进行提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月17日发布了《2024半年度报告》,为了广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月27日下午14:00-15:00举行2024半年度业绩说明会,以网络互动的形式就投资者关心的问题进行交流 and 沟通。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年8月27日 下午14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事、总经理:黄守理
董事、财务总监:崔伟东
副总经理、董事会秘书:薛蕾
独立董事:雷斌
(注:如遇特殊情况,人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年8月27日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。
(二)投资者可于2024年8月20日(星期二)至8月26日(星期一)16:00前,登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),参与本次互动提问进行提问,以及将关注的问题在2024年8月26日18:00前发送至公司邮箱 main@readinglife.com。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:证券部
电话:010-68423599-684
邮箱:main@readinglife.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2024-037

新经典文化股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开日期:2024年9月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年9月3日 14:00:00
召开地点:北京市东城区花园胡同三号院1号楼1层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年9月3日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日

交易时间:即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于变更2024年度回购股份用途并予以注销的议案	√	
2	关于实施2024年度回购股份注销的议案	√	
3	关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案	√	
4	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2024年8月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券日报》(上海证券报)的公告及股东大会决议公告。

2、特别决议议案:1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4
其中第四项关于提名监事的相关议案,除应当经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过外,还应当经现场投票中小股东所持表决权过半数通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东优先表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台相关说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票,可以通过其任一股东账户操作。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股数(万股)	股数(万股)	股数(万股)
A股	603096	新经典	2024/08/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
(一)会议登记
1.法定代表人由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示授权凭证,以及加盖公章的公司营业执照复印件、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人签署的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.“个人股东亲自出席及持授权凭证出席,个人股东的授权代理人持身份证、委托人和持授权凭证、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用电子方式(邮件或快递)向公司申请授权,或亲自、电话联系、邮寄,提供身份证及授权凭证的电子扫描件,电子邮件请发送至“新经典股东大会”字样,电子邮件,联系以收到公司回复为准。
(二)会议地点及联系方式
联系地址:证券部
联系电话:010-68423599-684
电子邮箱:main@readinglife.com
地址:北京市东城区花园胡同三号院5号楼2层证券部
(三)会议时间
2024年9月2日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00
(四)其他事项
1.本次会议会期预计半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
(五)各位投资者携带身份证,持授权证明、授权委托书等资料于会议开始前半小时到场,以便工作人员办理登记签到。
特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件1:授权委托书
授权委托书
新经典文化股份有限公司
董秘 崔伟东 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(普通流通股):
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
委托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人联系电话:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”对同一事项选择一种并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

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个月后方可出售
● 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:1,197,400股
新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月17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予以出售”变更为“注销并减少注册资本”。该议案经控股股东股东大会审议,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,并将按照在披露回购结果公告12个月后再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)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(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,成交的最低价为15.11元,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)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认可
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,公司将本年度回购公司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予以出售”变更为“注销并减少注册资本”。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,注销回购库券股份有利于增加每股收益,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)等法律法规及公司章程的规定,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,亦不会影响到公司的上市地位。

(五)本次变更履行的决策程序
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,该事项尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营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

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2024-033

新经典文化股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,现将2024年上半年主要经营数据公告如下:

单位:万元 币种:人民币	营业收入			营业成本			毛利率(%)					
	去年	本期	增长率%	去年	本期	增长率%	去年	本期	增长率%			
低阻阻片	86,131.39	89,742.72	4.19	40,560.30	42,043.37	3.66	20,845.13	22,411.91	7.52	48.61	46.69	-1.91
教学内销	2,213.51	2,126.77	-3.92	660.80	678.93	2.74	70.15	68.08	-2.07			
版式设计	695.37	815.00	17.22	295.92	343.67	16.14	57.44	57.84	0.39			

去年同期数据已按照报告期末口径进行调整。以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2024-032

新经典文化股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2024年8月5日以电子邮件及微信的方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2024年8月15日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到3名,其中委李君女士以通讯方式参加会议。会议由监事会主席黄鸣谦先生主持,董事会秘书陈伟东先生主持会议(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、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》
监事会认为:
1、公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;
2、公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司本报告期内的经营管理成果和财务状况;
3、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司拟对回购注销股份中的8,268,961股股份予以注销,占公司总股本的比例为5.09%。注销完成后,公司的总股本将由162,503,585股减少为154,234,624股,公司注册资本将相应减少,并对《公司章程》进行修订。
经表决,监事会同意因注销库存股份而减少注册资本,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关手续。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于第四届监事会非职工代表监事李君女士已向监事会提交书面辞职报告,为保证监事会的正常工作,根据《公司章程》等规定,拟补选一名非职工代表监事,提名黄蔚野女士为公司监事会非职工代表监事候选人,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。
监事黄蔚野女士简历如下:
黄蔚野女士,出生于1987年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京邮电大学,硕士学位。2013年12月入职新经典文化股份有限公司,历任综合营销部总监,现任公司供应链中心总监。

截止本公告披露日,黄蔚野女士不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,也不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作指引第3.2.2条所列情形。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2024年8月17日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2024-031

新经典文化股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2024年8月5日以电子邮件及微信的方式发出会议通知,并将会议议案发送至全体董事、监事及高级管理人员。会议新增议案补充通知发布时间为2024年8月14日发送至参会人员,全体董事一致同意新增议案的告知事项。

会议于2024年8月15日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事7名,实到7名。会议由董事长陈伟东先生主持,公司董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、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》
本议案在提交董事会审议前已经独立董事、会计师事务所2024年第四次审议通过并取得明确同意意见。报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。

(二)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》
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任银行北京分行申请办理授信的议案》
鉴于公司综合授信额度即将到期,拟由公司根据生产经营需要,在中国民生银行银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务人民币2亿元,期限1年,并授权公司法定代表人及其签署全部合同等法律文件,具体金额、品种、期限最终以银行实际签署的综合授信合同为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额视公司实际资金需求确定。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
为进一步提升公司信息披露质量,同意对《信息披露管理办法》进行修订,修订后的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司于2024年9月3日将以现场及网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。会议通知及资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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

2024年8月17日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2024-035

新经典文化股份有限公司 关于实施2021年度回购股份注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上市公司回购股份实施办法》(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)等有关规定,及新经典文化股份有限公司《关于集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2020-076)的相关要求,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《关于实施2021年度回购股份注销的议案》,鉴于公司2021年度实施回购的4,071,561股股份未按原计划于36个月内用于股权激励计划,同意将上述股份予以注销。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体事项公告如下:

(一)回购方案具体情况
2020年12月2日,公司召开第三届董事会第七次会议,以全票同意的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,以自有资金1.5亿元-2亿元(含)且不超过55元(含)通过集中竞价的方式回购公司股份,回购股份将用于公司的股权激励计划,如在股份回购完成之后36个月内未能实施股权激励计划,则回购的股份全部用于上述用途,未使用的部分将按法定予以注销,公司将启动先行处置的程序。

2021年6月16日,公司于上海证券交易所网站披露了《关于2020年度权益分派实施后回购股份价格上限的公告》(公告编号:2021-038),因公司完成2020年度权益分派,根据相关法律法规要求,将回购股份价格上限由不超过55元(含)调整不超过45.23元(含)。
(二)回购实施情况

截至本公告披露日,唯冠控股持有公司股份108,555,000股,占公司股份总数19.74%。
本次增持计划尚未实施完毕,唯冠控股将继续按照相关增持计划,根据股份实施进度情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划。

三、风险提示
本次增持计划可能存在因资本市场环境变化等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险,敬请广大投资者注意投资风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。
五、其他说明

2020年12月16日,公司在上海证券交易所网站披露了《回购报告书》(公告编号:2020-084)。2021年1月4日,公司首次实施回购股份,并于2021年1月5日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2021-001)。

2021年12月3日,公司披露了《关于股份回购实施进展暨回购完成的公告》(公告编号:2021-073),本次累计回购公司股份4,071,561股,占公司总股本的2.5055%,回购最高价格50.00元/股,最低价格25.10元/股,使用资金总额160,385,376.53元(不含佣金、印花税等交易费用)。

(二)回购股份的使用情况及注销安排
公司于2020年第三次临时股东大会审议通过了《新经典二期股权激励计划(草案)》,该激励计划拟授予公司核心骨干共计800万份股票期权,股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

公司分别于2022年8月25日、2023年8月11日、2024年4月27日发布了《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2022-038、2023-036、2024-019),先后注销了授予但尚未行权的股票期权共计768万股(股权激励方式法律法规,及《公司章程》和回购报告书),不存在限售公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司股权分布仍符合上市公司的条件。

(三)本次回购股份履行的程序
2024年8月15日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于实施2021年度回购股份注销的议案》,同意公司于2021年度回购用于第二期股权激励计划的股份依法注销。
本次注销事宜尚需提交股东大会审议批准,公司董事会向股东大会提请授权管理层办理后续注销相关手续。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日

证券代码:603096 证券简称:新经典

新经典文化股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要源自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读本报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席了董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司简介基本情况
2.1 公司简介

股票上市交易所	股票代码	变更前的简称	变更后的简称
A股	上海证券交易所	新经典	603096

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛蕾	薛蕾
电话	010-68423599/684	010-68423599/684
办公地址	北京市东城区花园胡同三号院5号楼	北京市东城区花园胡同三号院5号楼
电子邮箱	main@readinglife.com	main@readinglife.com

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	2,041,984,227.93	2,184,184,339.10	-6.51
归属于上市公司股东的净资产	1,878,001,397.62	1,999,227,739.34	-19.99

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	453,340,684.09	440,013,832.