

中南红文化集团股份有限公司

关于公司股份回购完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）、《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-036）。

公司于2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币2.66元/股（含）调整为不超过人民币3.6元/股（含），回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2025年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025-004）。

截至2025年6月18日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期届满或者回购股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公司回购股份的实施结果公告如下：

一、回购公司股份情况

1、2024年7月18日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份690,000股，占公司目前总股本的0.0289%，最高成交价1.63元/股，最低成交价1.63元/股，成交总金额112.47万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年7月19日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-038）。

2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司于2024年8月2日、2024年9月3日、2024年10月9日、2024年11月2日、2024年12月3日、2025年1月4日、2025年2月6日、2025年3月4日、2025年4月2日、2025年5月7日、2025年6月4日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-039、2024-044、2024-045、2024-049、2024-050、2025-008、2025-013、2025-015、2025-017、2025-037、2025-039）。

公司本次股份回购的实际回购时间区间为2024年7月18日至2025年6月18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,506.08万股，占公司目前总股本的0.63%，最高成交价2.48元/股，最低成交价1.61元/股，成交总金额3,054.15万元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完成，实际支付金额已达到回购方案中回购的资金总额下限，且未超过资金总额上限。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及比例、回购实施期限等，符合公司董事会、股东大会审议通过的回购股份方案，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。

三、本次回购股份方案的实施对公司的影响

公司本次回购不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

四、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合

《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：

- 1、公司未在下述期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响之重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：

（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

3、公司本次回购股份的价格区间、资金来源均符合回购股份方案的相关规定。

五、预计股份变动情况

公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为15,060,800股，占公司目前总股本比例为0.63%，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，本次回购注销完成后，预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量	本次变动后	
	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股	10,226,558	0.43%	0	10,226,558	0.43%
无限售条件流通股	2,381,441,773	99.57%	-15,060,800	2,366,380,973	99.57%
总股本	2,391,668,331	100%	-15,060,800	2,376,607,531	100%

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

六、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

七、回购股份的后续安排

公司本次回购的股份15,060,800股全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公

司债券等权利，不得质押和出借。本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，公司后续将依照相关规定办理回购股份的注销手续以及工商变更登记手续，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用证券账户持股数量查询证明。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025年6月20日