

美盛文化创意股份有限公司 关于回购公司股份预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）拟使用自有资金不低于 10000 万元（含），不高于人民币 20000 万元（含）通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 12.18 元/股（含），回购的股份拟用于依法注销减少公司注册资本。回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2、相关风险提示：本次回购预案经公司董事会审议通过，还需提交公司股东大会审议，存在股东大会审议未通过的风险；存在回购期内股票价格持续超过回购方案披露的价格区间，导致本回购计划无法完全实施的风险；存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

根据《公司法》修正案、《证券法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规，基于对公司未来发展的信心，在当前股价跌幅较大，企业价值被低估的情形下，为稳定公司股价，有效维护全体股东尤其是中小股东利益，公司董事长赵小强先生提议以自有资金以不超过 12.18 元/股（含）的价格回购公司股份，回购金额不低于 10000 万元（含），不高于人民币 20000 万元（含），具体详见公司《关于筹划回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2018-095）。现本次回购预案已经公司 2018 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次回购议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过方可施行。具体内容如下：

一、回购预案的主要内容

1、拟回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断，为增强投资者信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下，公司拟回购部分社会公众股份。本次回购股份拟用于依法注销减少注册资本。

2、拟回购股份的方式

通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

3、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次拟回购的资金总额不低于10000万元（含），不高于人民币20000万元（含），回购股份价格不超过人民币12.18元/股（含）。按回购总金额上限和回购价格上限进行测算，预计可回购股份数量约1642万股，约占本公司目前总股本的1.8%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

4、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次拟用于回购的资金总额不低于10000万元（含），不高于人民币20000万元（含），资金来源为公司自有资金。

5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购A股股份价格为不超过人民币12.18元/股（含）。若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

6、拟回购股份的实施期限本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完

毕，即回购期限自该日起提前届满；

(2) 如公司股东大会决定提前终止本回购方案，则回购期限自股东大会审议通过之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司在以下窗口期不得回购股票：

(1) 公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

7、预计回购后公司股权结构的变动情况

若按回购金额人民币 20,000 万元，回购价格上限 12.18 元/股测算，预计回购数量约为 1642 万股，约占本公司目前总股本的 1.8%。若回购股份全部注销，预计公司总股本及股本结构变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后（预计）	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	131,399,425	14.45%	131,399,425	14.71%
无限售条件股份	778,173,300	85.55%	761,753,300	85.29%
总股本	909,572,725	100%	893,152,725	100%

8、管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响的分析。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司总资产 440,155.24 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 360,102.93 万元，负债总额 76,687.31 万元，公司资产负债率 17.42%，回购资金上限人民币 20,000 万元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益的比重分别为 4.54%、5.55%。公司拥有足够的自有资金支付本次股份回购款，根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。按照回购股份数量约 1642 万股测算，回购后不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。

9、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明。

经公司自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

10、公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明。

经公司自查，公司司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情况。

11、办理本次回购股份事宜的具体授权

为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

(1) 授权公司董事会及其授权人士在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

(2) 授权公司董事会及其授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

(3) 授权公司董事会及其授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

(4) 决定聘请相关中介机构；

(5) 通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；

(6) 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

12、决议的有效期限

本次回购股份相关决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。

二、回购预案的审议及实施程序

1、公司董事会审议回购股份预案的情况

本次回购预案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了如下独立意见：

公司回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

公司本次回购股份拟使用自有资金不低于 10000 万元，不高于人民币 20000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 12.18 元/股（含），公司回购的股份拟用于依法注销减少公司注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起 12 个月内。

本次回购不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位。公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次回购股份有利于增强投资者信心，维护广大投资者利益，切实提高公司股东的投资回报。因此，我们同意公司本次回购股份事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、上市公司尚须召开股东大会审议回购股份预案的情况

本次回购股份方案尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

3、根据规定，公司将在股东大会审议通过回购股份预案后及时通知债权人。

三、回购方案的风险提示

1、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，存在股东大会审议议案未通过的风险。

2、本次回购尚需通知债权人，公司可能无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险；

3、本次回购存在股票价格持续超过回购方案披露的价格区间，导致回购

方案无法实施的风险。

4、本次回购存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法实施的风险。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、内幕信息知情人名单。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2018年11月2日