



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2022-002

## 时代出版传媒股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告

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。

### 一、通知债权人的原由

公司于2018年11月9日召开第六届董事会第三十三次会议，2018年11月26日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，于2018年12月24日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）的议案》，并于2018年12月27日、2019年1月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（补充修订稿）》。根据回购方案，公司计划使用自有资金不低于人民币2亿元，不超过人民币4亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格拟为不超过11.00元/股，回购股份拟在公司回购股份事项完成12个月后采用集中竞价交易方式减持，如未实施减持或未减持完毕，上述回购股份将在公司回购股份事项完成后3年内注销。

2018年12月27日至2019年3月22日期间，公司完成回购股份事项，实际回购公司股份21,500,125股，占公司总股本的4.25%，回购最高价格10.99元/股，回购最低价格8.56元/股，回购均价9.37元/股，使用资金总额20,151.60万元（含印花税、佣金等交易费用）。

公司分别于2021年12月21日和2022年1月7日召开了公司第六届董事会第六十九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》和《关于修订公司〈章程〉的议案》。

公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，拟注销存放于公司回购专用证券账户的21,500,125股回购股份，占公



司目前总股本的 4.25%。本次注销完成后，公司注册资本由 505,825,296 元变更为 484,325,171 元，公司将对公司《章程》相关条款进行相应修订，并在相应股票回购注销完成后就前述事项办理相应的工商变更登记等手续。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于拟注销已回购股份的提示性公告（临 2021-052）》《关于修订公司〈章程〉的公告（临 2021-053）》《2022 年第一次临时股东大会决议公告（临 2022-001）》。

## 二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、公司通讯地址：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司 1509 办公室

2、申报日期：2022 年 1 月 8 日至 2022 年 2 月 21 日

3、现场申报登记时间：工作日的 9:00-17:00

4、联系人：卢逸林、方蓉蓉

5、联系电话：0551-63533050、63533053



# 时代出版传媒股份有限公司

---

6、邮箱：gongsixinxiang@press-mart.com

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022年1月8日