新经典文化股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份方案公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 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。 要契内容提示 ■ 本次回购股份将作为公司实施股权激励计划的股票来源,公司如在股份回购完成之后

本公司董事会。全体董事及相定股东保证本公告内容不存在任何度假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性。准确性和完整性来担个别及连带责任。

本次回则取股份特作为公司实施股权激励计划,或所回购的股份未全部用于上述用途、未使用的部分将依法与以注销。公司将自动另行处置的程序,如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

《查公司和自动另行处置的程序,如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整后的政策实行。
《商金总额,不低于人民币1.5亿元(含)且不高于人民币2亿元(含)。
回购别限日公司董事会审议通过回的为案之日起不超过12个月。
《自购别明限日公司董事会审议通过回的方案之时记在一起,在"我们会"(以下高标"大步文化"为"无",我是"会")。
《特殊的格或价格区",不超过5万元"投"会"为。《专》(2000年5月22日公告或特计例,公司珍股股东的一致行动人无津联会企业管理咨询合伙企业行程的大声,这一个"方"(化"为"2020年5月2日公告或特计例,公司珍股股东的一致行动人无津联会企业管理咨询合伙企业行程的大声的创意,但是不可当的意义等。
《相关股东是完全在或特计例,公司珍股股东的一致行动人无津联会企业管理咨询合伙企业行程的大声的。由此是不可是现于这种情况,并以及"会"的是"我们会",这一个"方"(化"为"2020年5月2日公市或特计例,和政特本公司股份就是有"时间"的发展,对于2020年5月2日公市或特计例,和政特本公司股份的最大的企业,并不是现实的,有"我们会"(2000年5月2日公市或特计例,对政市公司股份数量计划,公司等为公司股份的股、大方文化已或特别的原本企业的现实是是最初的一个"方"(2020年5月2日公市公司股票公司股份的1006、分别,不是"有"(2020年5月2日公司股票的"(2020年7日公司股票公司的1006年7日公司股票公司股份的1006,分别,不是"在"(2020年7日公司股票公司股票公司的股份,不是"在"(2020年7日公司股票公司股票公司的股份、"在"(2020年2日公司股票公司的股份、"大"(2020年2月)(2020年2

	回购用途	回购资金 1.5 亿元		回购资金2亿元			
		拟回购数量(股)	占公司总股本的 比例	拟回购数量(股)	占公司总股本的比 例	回购实施期限	
	用于股权激励	2,727,273	2.01%	3,636,364	2.68%	2020年12月2日至 2021年12月1日	
	本次拟用于回购的资金总额下限为1.5亿元,上限为2亿元,上限未超回购股份的数量不超过公司已发行总股本的10%,具体回购股份的数量以施期限届满时公司的实际回购股份数量为准。 若公司在回购期内发生资本公租转撤费本派发股票或现金红利。配用					【回购完毕或回购实	

者公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利。配股等除权除息事宜, 自股价除权除息之日起,公司将按照证监会及交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应 调整。 (六)本次回购的价格:不超过55元/股 本次回购价格区间上限低于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的

150%。 具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购后实施期间,综合公司二级市场股票价格 并结合公司财务状况和经营状况确定。 若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之 起、相应调整向购价格上限。 (七)本次回购的资金总额为不低于1.5亿元(含)且不超过2亿元(含),资金来源为公司自 有资本

有按凹购贝壶总领工队八尺川2亿九(百)、凹购取切り恰工队八尺川 33 九/取(百)例						
算,预计可回购股份数量约为3,636,364股,约占公司目前总股本的比例为2.68%。若回购股份						
全部用于实施激励计划并锁定,预计公司股本结构变化情况如下:						
股份性质	回购前		回购后			
IX DI LE JU	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例		
有限售条件流通股	0	0	3,636,364	2.68%		
マ MT 4は タ 44 3を 32 MT	445 005 000	40007	100010 (0)	OFF 200/		

无限售条件流通股	135,885,000	100%	132,248,636	97.32%		
合计	135,885,000	100%		100%		
若按回购资金总额下限人民币 1.5 亿元(含)。回购股价价格上限人民币 55 元 / 股(含)测算,预计可回购股份数量约为 2.072 / 23 股,约占公司目前总股本的比例为 2.01%。若回购股份全部用于实施激励计划并锁定,预计公司股本结构变化情况如下:						
股份性质	回购前		回购后			
1次771上川	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例		
有限售条件流通股	0	0	2,727,273	2.01%		

超到及人物海球旁易所股票上市规则等相关规定,公司董事会会议召集。召开和表决程序符合规定。
3.公司本次回购股份的资金拟通过自有资金,回购资金规模不低于人民币 1.5 亿元、不超过人民币 2 亿元。本次回购不会对公司的日常经营 财务。盈利能力,债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公司的投制权发生变化,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。
4.公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
紫上,公司本次回购方案合法合规,具有必要性。合理性和可行性,符合公司和股东的利益,我们一致同意公司本次回购股份相关事项。
(十一)上市公司董监高,挖股股东。实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份以关闭 6个月内是否实实本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明:
2000年5人是否实实本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明:
2000年5人公司经济股东的一致行动人资票管理和大方文化公告减持计划,计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过大宗交易或集中竞价交易方式,减持格级内的保险数量,15%。减考价格级市场情况确定。截至本公告日,聚英管理已减持1.006,000股,大方文化已减持510,500股,减持计划尚未实施完毕。该减持计划与本次回购方案不存在内幕交易,不存在市场操纵。

擦线。
2020年6月19日,因公司第一期股权激励计划期权第二次行权,公司董事兼副总经理黄 宁群女士、公司副总经理薛蕾女士持有公司股份的数量分别增加45,000股,占公司当时总股本 的0.03%。本次期权行权与本次回购方家不存在书途冲突、不存在中海炎身。不存在市场境级。 2020年11月19日,因公司办理完成第一期股权激励计划未解除限售的限制性股票回购注 销手续、公司财务总监兼董事会秘书李全兴先生持有公司股份的数量减少60,000股,占公司总 股本的0.04%。本次股权激励限制性股票回购注销与本次回购方案不存在利益冲突、不存在

按露义务; 2、除此之外、公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人未来3个月、 未来6个月及本回购方案实施期间无明确减持公司股份的计划。若未来拟实施股票减持计划, 公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 (十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股份权用于股权激励计划。公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后三年 内容成转让

(十三)回敞股份后依法注销或著转让的相关安排
本本四胞股份规用于股权激励计划。公司将在按露回购股份结果暨股份变动公告后三年
内完成转让。
公司如东能在股份回购实施完成之后 36 个月內使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购
股份将予以注销,具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
(十四)公司防范侵害情权人利益的相关安排
本次回缴股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。如果后
续股份注销。公司将依照(公司法)的有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。
(十五)关于回购公司的股份按机关事宜
为順利、高效、有序地完成公司本次回购股份更项的相关工作,公司董事会授权公司管理
另办理本区则购股份的相关事宜,役权内容及范围包括但不限于:
1、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途,包括但不限于用作股权激励计划、注销以
效公司注册资本等;
2、设立回购专用证券账户及办理其他相关事多:
3.在回购期限内界相回购股份,包括回购的时间。价格和数量等;
4.根据实际回购的情况,对公司董事会股东大会表决的事项外,依据专关选律法继、规范性文件及公司章程规定须由公司董事会股东大会表决的事项外,依据专关规定(即适用的法律、法规、监管部门对于回膨股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须由公司董事会,股东大会表决的事项外,依据专关规定(即适用的法律、法规、监管部)的有关规定问题。自然在任本限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件。合同、协议;
7、决定聘请相关中外机构实。
8.回购方案实施期间停牌的,决定回购顺延相关事项;
9.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需的内容。本次授权期限为自公司董事会审议通过股份回购及注销事项所必需的内容。本次授权期限为自公司董事会审议通过股份回购及注销事项所必需的内容。本次授权期限为自公司董事会审议通过股份回购及注销事项所必需的内容。本次授权规则及自己董事会审议通过股份回购及注销事项所必需的内容。

日止

日止。 三、回购方案的不确定性风险 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施或只能 部分实施的风险; 2、若公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化,则存在可能根据规则变更 或终止回购方案的风险; 2、右公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化,则存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险:
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项或公司董事会决定终止本回购方案,则存在回购方案无法实施的风险:
4、本次心回购股份和用于后期实施股权激励计划。本次回购股份可能存在因股权激励方案未能经公司董事会和吸东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部投出的风险。为年后综监管部门对于上市公司股份回购和看新的规定与要求,以而无法实施或需要调整的规定;每本企回购方案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的规定;。今我全回购方案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的规定;。公司将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,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,截请投资者注意投资风险。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施、公司将根据风险影响程度释机修订回购方案或终止实施、并依照法律、注册及《公司章程》规定重新履行审议程序。本次回购方例分不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。敬请投资者注意投资风险。

新经典文化股份有限公司董事会 2020年12月3日

新经典文化股份有限公司关于召开 2020年第三次临时股东大会的通知

本公司重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。 重要由來與是一

重要內答提示: ◆ 股东大会召开日期;2020年12月22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 -、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

20 年第三次临时股东大会 2) 股东大会召集人,董事会 2) 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 3) 现场会议召开的日朝,时间和地点 开的日期时间, 2020年12月22日 14点30分 开地自,北京市西城版北三环中路 6 号北京出版集团 10 层会议室 1) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 络投票系统,起止日期和投票时间。 络投票系统,超上每12月22日 (2020年12月22日

(五) 附頭攻索印於邓、聚止日郊門以李平明。 网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起处上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起处上海证券交易所服务大会网络投票系统 那日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 当日的交易时间段,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产股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务帐户和产股通投资者的投票程序 涉及融资企业。 市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定、公司股东大会在对股权激励计划进行投票表中,独立董事应当城本处股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 何被哪女士 代表公司独立董事、对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向所有的股东公开征集股 东投票权。具体内容详见公司将于 2020 年 12 月 4 日在指定信息媒体披露的《独立董事公开征集级

	投票权的公告》。 、会议审议事项 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	
カラ	以杀石桥	A股股东	
非累积技			
1	关于公司《第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	V	
2	关于公司《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	V	
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	V	
4	变更注册资本并修订《公司章程》的议案	V	

1、各以案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,详见公司同日披露于上海证券交 易所网站(www.se.com.com.com)的公告。 2、特别决议议案:1,2,3,4 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3 4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3 应回避表决的关联股东名称;黄宁群,薛蕾、李全兴及其他本次期权激励对象(如持有公司股票)

股票)
5、涉及优先股股东参与表决的议案: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(例性: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。具体操作语见互联网投票平台网站说明。
(二) 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,如果其拥有多个股东联户。可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股政制周品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(二) 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。

E。 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 会议出席对象 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 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

电子邮箱: main@readinglife.com 联系人: 孙雅勤、杨宜静

联系人.孙雅勤、杨宜静 (三)登记时间 200 年 12 月 21 日(上午 9:30-11:00,下午 13:30-17:00) 六、其他事项 (一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。 (二)与会股东分助用目理。 (三)请各位股东分助开目理。 (四)会议联系人:孙雅勤、杨宜静 电话:010-68423599-684 电子邮箱: main@readinglife.com (五)会议联系地址:北京市西城区北三环中路 6 号新楼 10 层证券部 特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

附件 1: 授权委托书 附件 1: 授权委托书 附件 1: 授权委托书 新经典文化股份有限公司: 签委托 党公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人特普通股数; 委托人特许服数;

	代人符优先股数: 托人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于公司《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			
4	变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
委	托人签名(盖章): 受托人签名: 托人身份证号: 受托人身份证号:			

委托日期: 年 月 日 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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表决。

新经典文化股份有限公司关于变更 注册资本并修订《公司章程》的公告

第六条公司注册资本为人民币 136,145,000 元。

除上述条款的修改外,其他条款未变更。 本次注册资本变更和《公司章程》修订尚需提交股东大

新经典文化股份有限公司董事会

公告编号:2020-079 新经典文化股份有限公司 第二期股票期权激励计划(草案)摘要 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:

● 股权激励方式,股票期权

● 股权激励方式,股票期权

● 股份来源:公司从二级市场回购的新经典文化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") A 股普通股股票。公司从二级市场回购的新经典文化股份有限公司(以下简称"公金商") 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。那股票期权激励计划(以下简称"本意励计划") 规投予的股票期权数量为 800.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,588.50 万股的 5.8%。其中首次授予 640.00 万份,为占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,588.50 万股的 4.71%;预留 160.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,588.50 万股的 1.18%,预留部分约占本次授予权益总额的 20.00%。

(一)公司简介 公司简介 公司名称: 新经典文化股份有限公司 英文名称: Thinkingdom Meda Group Ltd. 注册形址: 天津生态域动漫东路 335 号创研大厦 330 室 法定代表人: 陈明俊 注册资本: 13,588.50 万元 统一社会信用代码: 91120116690694096] 设立日期(最份保股公司): 2014 年 3 月 25 日 成立日期(有限责任公司): 2009 年 8 月 13 日 经营范围: 图书: 则利: 电子出版物的批发兼零售: 版权代理: 图文设计: 纸张销售; 货物及 技术进出口; 广告业务; 教育咨询; 影视策划; 影视制作。(依法须经批准的项目, 经相关部门批 作后方可开展经营活动。 (二)近三年主要业绩情况 单位: 元 而种: 人民币

925,324,579.65 926,050,369.00 943,971,002.72 属于上市公司股东的扣除非经常 益的净利润 1,031,773.79 ,809,319.46 2,093,953,198.6 1,984,597,614.75 1,783,259,778.0 要财务指标]除非经常性损益后的基本每股收

公司本居董事会由7名董事构成,分别是:董事长陈明俊,董事黄宁群、朱国良、郑庆生,独立董事廖良汉、谢娜、何筱娜。

學良次、財赐、刊收哪。 這事会构成 司本届监事会由3名监事构成,分别是:监事会主席、职工代表监事柳艳娇,股东代表监 公司本届鱼争云出了石皿+170%, 事王心谨、宴鸣谦。 3、高级管理人员构成 公司现任高级管理人员 5人,分别是:总经理陈明俊,副总经理黄宁群、朱国良、薛蕾,董事 会秘书兼财务总监李全兴。 二、股权激励计划目的 一、股权激励计划目的 一、股权激励计划目的 一、股权激励计划目的

会秘书兼财务总监率全兴。

— 股权激励计划自的
为了进一步键立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员,中层管理人员及核心技术,业务骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使多方共同关注公司的长远发展,提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力,在充分保险股东利益的前提下,按照收益与流域对等的原则,根据中华人民共和国公司注》(以下商称"(公司法》")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")、(上市公司股权遗肠管理办法(以下简称"(管理办法)"),特本关法律,法规和规范生大件以及(新经共文化股份有限公司章程)(以下简称"(管理办法)"),的规定,制定本激励计划。
— 股权激励方式及标的股票来源
— 本被激励计划采发票积积的激励方式、股票来源为公司从一级市场回购的公司 A 股普通股股票和公司间撤励对象定向发行的 A 股普通股股票。
四、股权激励方式及标的股票来源
— 和激励计划和接手的股票期权数量为600.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,588.50 万股的 5.8%。其中首次授予640.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,588.50 万股的 5.8%。其中首次授予640.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,588.50 万股的 4.71%;预留 160.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,588.50 万股的 4.71%;预留 160.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,588.50 万股的 5.8%。其中首次授予640.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额15,588.50 万股的 5.8%。其中首次投予640.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额10%。本激励计划非过公当股本总额的10%。本激励计划来公告的全部任务,以来通过本激励计划实验、自然的计划等发出,以来通过本激励计划实验,但不是激励对象全部在有效期内的股权激励计划获控的本公司股票累计未超过本激励计划公告当日至激励对象全部在有效期内的股权激励计划获控的本公司股票累计未超过本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本流发现股票和,以外外外的企业对外外外外的企业,是不多规划,是不多规划,是不多规划,是一步,是一个企业,是一个企

相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
(一)激励对象的范围及各自所获授的权益数量
(一)激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的财务依据
本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术、业务骨干(不包括公司独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、千女)。所有激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名,并经公司监事会核实确定。
(二)激励对象的范围

定。 (二)激励对象的范围 1.本激励计划首次授予涉及的激励对象共计28人,为: (1)公司董事、高级管理人员: (1)公司車房。高級管理人员; (2)公司中房管理人员及核心技术、业务骨干。 本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其能偶、父母、子女。 以上激励对象中,董事必须经股东大会选举,高级管理人员必须经董事会聘任。所有激励 对象必须在本激励计划的考核期内与公司(含于公司、下同)具有聘用、雇佣或劳务关系。 预留权益的授予对象应当在本激励计划祭股东大会审议通过后 12 个月内明确、经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后。公司 按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留 激励对象的确定标准参照首次投产的标准确定。 2.激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被正量交易所认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 场美人措施;

(3) 歲近12 个月闪因里不走达起观门习惯中国证血云及共感出现时间以及12 个月闪因里不是达起现代了。 场禁人措施:
(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
(三)激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后,通过公司网站公示激励对象的姓名和职务,公示期不

少于10天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
3、经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
(四)激励对金基型的原型物权分配特况

(四) 激励对家获技的股票期权分配情况							
本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:							
序号	姓名	职务	获授的股票期 权数量(万份)	占本激励计划拟 授予股 票期权总 数的比例	占本激励计划 公告日股本 总额的比例		
1	黄宁群	董事、副总经理	65.00	8.13%	0.48%		
2	朱国良	董事、副总经理	55.00	6.88%	0.40%		
3	薛蕾	副总经理	35.00	4.38%	0.26%		
4	李全兴	财务总监、董事会秘书	30.00	3.75%	0.22%		
中层管理人员及核心技术、业务骨干(24人)			455.00	56.88%	3.35%		
预留部分			160.00	20.00%	1.18%		
合计			800.00	100.00%	5.89%		

七、本激励计划的相关时间安排
(一)有效期
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过64个月。
(二)核权日 在本藏励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授权日必须为交易日。公司在股东大会审议通过后 60 日内按照相关规定召开董事会对首次授予部分激励对象进行股票期权接下头会审议通过后 60 日内按照相关规定召开董事会对首次授予部分激励对象进行股票期权接下头会审议通过后 60 日内。该留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出。(三)等待期
本激励计划获授的股票期权等待期分别为自授予之日起16个月。28个月、40个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权等待期分别为自授予之日起16个月。28个月、40个月。激励对象根据本激励计划进行,股票期权百行对前不得转让、用于担保或偿还债务。(四)可行权日在本涨励计划通过后,股票期权自授予之日起调16个月、28个月、40个月后可以开始行权,可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权;1、公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算。至公告前一日,2、公司业绩预告,业绩快报公告前十日内;3、自可能对本公司股票及其行生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日。至依法被解告二个交易日内;4,中国证监会是上海证券交易所规定的其它期间。本意励计划首次及预留投产的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

本激励计划首次及预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所				
行权安排	行权时间	行权比例		
首次及预留部分 第一个行权期	自股票期权授予之日起 16 个月后的首个交易日起至股票期权授予之 日起 28 个月内的最后一个交易日当日止	30%		
首次及预留部分 第二个行权期	自股票期权授予之日起 28 个月后的首个交易日起至股票期权授予之 日起 40 个月内的最后一个交易日当日止	30%		
首次及预留部分 第三个行权期	自股票期权授予之日起 40 个月后的首个交易日起至股票期权授予之日起 52 个月内的最后一个交易日当日止	40%		

自战界照食部分 量之行为的最后一个交易目息五度票期权授予之 在上途分定期间由未申请行权的股票期权或因去法当行权条件的股票期权行权事宜。 在上途分定期间由未申请行权的股票期权因起未达到行权条件而不断申请行权的该期股票期权。公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权的裁解, (五)整售期 (五)整件再次进行,从现定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权,相关权益不得递还至下期。 (五)或证券达券科技法律、法规、规范性文件和《公司章程的规定执行、具体规定如下: 1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的 25%;在窗照后半年内,不得转让技术有的本公司股份。 2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖 出,或者在实出后6个月内又买人,由此所得收益户本公司市场,本公司整中会将收向其所得收益;或持公司股票还需遵守(上市公司股东、董监高被告股份的若干规定)《上海证券交易所上市公司股东及董事、霍业高级管理人员或持实施到即条约上市规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、富级管理人员或持实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对公司董事、高级管理人员或情效和企业公司,在一次的生义生工变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 (一)股票期权的投产与行权条件 (一)股票期权的投产与行权条件 (一)股票期的的接入条件时,公司应向激励对象授予股票期权,反之,若下列任一授予条件 未达成的,则不能向激励对象授予条件时,公司应向激励对象授予股票期权,反之,若下列任一授予条件 未达成的,则不能向激励对象授予条件中 市员前减足下分,不同一位,是一个会计中,公司应向激励对象授予股票期权,反之,若下列任一授予条件 未达成的,则不能向激励对象授予条件中,公司应向激励对象授予股票期权,反之,若下列任一授予条件 未达成的,则不能向激励对象是分条件,公司应向激励对象授予股票期权,反之,若下列任一授予条件 未达成的,则不能向激励对象是一个表计中度财务是计算的权力。

方; 2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的 (2) 最近一个会计年度财务报告內部股制敝社加索口即由水口及应见见的情形; (3)上市后最近 36 个月內出现过未按注律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的。 (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象未发生如下任一情形。 2.激励对象未发生如下任一情形。 (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其源出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内医重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场叁人措施;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处证或看来取印 易禁人措施:
(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
(二)股票期权的行权条件
行权期内,同时清定下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权;
1、公司未发生如下任一情形;
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

计报告: (1) 取址一个尝计平度则分尝订报告敬任加尝订则而共告足总处现有无法农小总处的申计报告: (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告: 76亩; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的; (5) 中国证监会认定的其他情形; (2) 撤励对象未发生如下任一情形; (1) 最近 12 个月内被正确定金及其派出机构认定为不适当人选; (2) 最近 12 个月内被中国证金及其派出机构认定为不适当人选; (3) 最近 12 个月内因重大违法违规形分被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市

(3) 最近12个月內四里人足区及於17分2、1 场禁人措施; (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6) 中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当在司注销;某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

以 2020 年净利润为基数 ,2021 年净利润增长率不低于 20%; 以 2020 年净利润为基数 2022 年净利润增长率不低于 40%。 '2020 年亭利润" 指标以公司 2020 年扣除非经常性损益后的净利润作为计算你 冬率"指标以本激励计划及其他股权撤励计划实施所产生的激励成本摊销前并 设益后的净利润作为计算依据,下间。 司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得

行权、由公司注销。
4.个人层面缩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的
业绩完成率确定其行权的比例,激励对象个人当年计划行权额度
进行划行权额度
激励对象的缴效评价结果划分为(Λ)、(B)、(C)和(D)四个档次,考核评价表适用于考核
对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例:

2、配股 $Q=Q0\times P1\times (1+n)\div (P1+P2\times n)$ 其中:Q0 为调整前的股票期权数量;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;P2 为配股价格;P3 为配股价的(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);P3 为调整后的股票期权数量。 3、缩股

3、缩股 Q=QN×n 其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的股票期权数量。 4、滤息、增发 公司在发生滤息或增发新股的情况下,股票期权数量不做调整。 (二)股票期权行权价格的调整方法 若在激励对象行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项,应对行权价格进行相应问调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

2.配股 $P=P0 \times (P1+P2 \times n)+[P1 \times (1+n)]$ 其中: $P0 \times [P1+P2 \times n)+[P1 \times (1+n)]$ 其中: $P0 \times [P1+P2 \times n)+[P1 \times (1+n)]$ 其中: $P0 \times [P1+P2 \times n)+[P1 \times (1+n)]$ 为调整后的行权价格。 3.缩股 P=P0+n 其中: $P0 \times [P1+P2 \times n)$ 为调整前的行权价格: $P1+P2 \times [P1+P2 \times n)$ 为调整后的行权价格。 4.派息

,其中,P0 为调整前的行权价格,V 为每股的派息额,P 为调整后的行权价格。经派息调整后,P 仍须大于 1 。 F [7] 项 [7] 5. 增发 公司在发生增发新股的情况下,股票期权的行权价格不做调整。 (三)本激励计划的调整程序 当出现前述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整股票期权数量、行权价格的议案。 10 应聘请律师就上述调整是各符合传理办法》(公司章程》和本激励计划的规定向公司董 出出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后、公司应当及时披露董事会决议公告、同时

5、本版则计划经公司股东大会甲以通过后方可头施。公司股东大会任均本被则计划进行 投票表决计。独立董事应当就本激励计划向屏有的股东征集会托投票权。股东大会企当对信 理办法》第九条规定的股权激励计划内客进行表决、并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 (含)以上通过,单独统计并披露除公司董事 监事,高级管理人员,单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。 公司股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系 的股东 拉沙间率表达 公司版示八五甲人或不以或不以 的股东,应当回避费决。 6、本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授权条件时,公司在规 定时间内向激励对象授予股票期权。经股东大会授权后,董事会负责实施股票期权的授权、行 定时间内向激励内 (石)股票期权的授权程序

1、股东大会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《股票期权授予协议书》,以约定双方的权利义务关系。

1、股东大会审议通过本激励计划后、公司与激励对象签署《股票期权授予协议书》,以约定
双方的权利父关系。
2、公司在向激励对象提出权益前,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的
条件是否成就进行审议并公告。
独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件
是否成就进具注律意见。
3、公司简当争会应当时时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件
是否成就出具注律意见。
4、公司向激励对象按出权益与股权激励计划的安排存在差异时、独立董事、监事会(当激
励对象发生变化时)、律师事务所,独立财务顾问应当间的发表明确意见。
5、本藏助计划经废东大会审议通过后、公司应当在60日内对首次投予部分激励对象进行
股票期权授予并完成公告、登记。公司董事会应当在接了的股票期权登记完成后应及时披露柱
关实施情况的公告。否公司未能在60日内完成上述工作的、本激励计划线上实施董事会应当
及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划,根据相关法律法规规定的上
市公司不得投出权益的原因12个月内接进。
6、公司授予股票期权后,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记
结算机构办理签记结算事宜。
1、在行权目前、公司应确认激励对象是否满足行权条件。董事会应当就本激励计划设定的
行权条件是否成就进行审议,独立董事及监当同时发表明确意见。律师事务所应当对验行权的条件是否成就进行审定就出具注律意见。
2、期权持有人在可行权日内,以《行权申请书》的公司确认为权的数量和价格、并交付相应
的职政教师行权的条件是否成就出具注律意见。
2、期权持有人在可行权日内,以《行权申请书》,向公司确认为报权的发展和持有核交易信息等。
3、公司董事会薪酬与考核委员会确定。公司应当向证券交易所提出
行权申请、经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算审官。
5、激励对象可行权申请经董事会薪酬与考核委员会确定。公司可当自证券交易所确认
6、激励对象分行权后,涉及注册资本变更的,由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续。

6. 歲励对象行权后、涉及注册资本变更的、由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续。
6. 歲励对象行权后、涉及注册资本变更的、由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续。
公司可以根据实际情况,向激励对象提供统一或自主行权方式。
(四)本激励计划的变更程序
1. 公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,需经董事会审议通过。
2. 公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东大会审议决定,且不得包括下列情形;
(1) 与致提前行权的情形;
(2) 降低行权价格的情形;
(2) 降低行权价格的情形;
公司应及时履行公告义务;独立董事、监事会应就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。律师事务所应当损率更后的方案是否符合理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
律师事务所应当数少重发生多解见。
(五)本激励计划的发止程序
1. 公司发生管理办法》第一条规定的情形之一的,终止实施本激励计划,不得向激励对象继续授予新的权益、激励对象根据本激励计划已获授但尚未行使的权益终止行使。
2. 微励对象出现全量证为法》解人条规定的不得成为激励对象情形的,公司不再继续授予其处益,其已获授目的未行使的权益终止行使。
3. 公司在股东大会审议通过本强加计划之后终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。4. 公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议决定。
5. 律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律、法规和规范性文件的规定是否存在明显指索公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
4. 公司在股东大会审议通过本表面计划之后终止实施本激励计划的,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理注销事宜。
8. 公司终止实施本激励计划,自决议公告之日起3个月内,不再审议和按露股权激励计划单条。

1. 放肠对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽页、恰可职业思虑,少公当为有贡献。
2. 激励对象的资金来源应当为激励对象合法自筹资金。
3. 激励对象较接的股票期权在行权前不得转让,用于担保或偿还债务。
4. 激励对象我透的股票期权在行权前不得转让,用于担保或偿还债务。
5. 激励对象报谐,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。导致
不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载,误导性陈述或主大遗漏后,将由股权激励计划所获得的的全部利益返还公司。
传统律, 法规及本意励计划规定的非他相关权利义务。
本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司将与每一位激励对象签署《股票期权授予协议书》明确的定各自在本激励计划现下的权利义务及其他相关事项。
十二、公司/激励对象发生异动的处理
(一)公司发生异动的处理
(一)公司发生异动的处理
1.公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;

权不得行权,由公司注销: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

织。 (一)股票期权价值的计算方法 财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号──股份支付》和2017年03月 日修订发布了《企业会计准则第22号──金融工具确认和计量》。根据《企业会计准则第22 ──金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。需要选择适当的估值模型对数 期权的公允价值进行计算。

票期权的公允价值进行计算。 公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值,并于 2020 年 12 月 2 日用该模型对首次授予的股票期权进行测算,具体参数选取如下: 1.标的股价:45.50 元/股(假设授权日公司收盘价为 45.50 元/股) 2.有效期分别为:16个月.28个月.40个月股票期权授予之日至每期行权日的期限) 3.历史效率:18.9575%、20.1377%、18.699%(分别采用上证指数最近 16 个月、28 个月、40个月的波动率)

个月的波动率)。4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率)。5、股息率1.2315%、1.1464%、0.9940%(分别取本激励计划公告前公司最近1年、2年、3年的平均年度股息率)(二)股票期权费用的摊销公司按股制产价值工具确定授权日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中对支。假设首次授权日为 2020 年 12 月末、根据中国会计准域的争计成本的影响加下差所示。

640.00 3.815.85 1.650.55 1.253.52 725.08 186.71 注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授权日各参数取值、行权价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影 2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异。是由于四全五人所造成。 公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票期权 拍的推销对有效期内各年净利润有所影响。但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展

與以此27年對2月28期以資本上學的問有別影响。但影响程度不大。看考認不激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。 十四、上闽公告附件

新经典文化股份有限公司董事会 2020年12月3日

证券简称:新经典 新经典文化股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 新签典文化股价有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2020年11月26日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。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2020年12月2日下午15:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到3名。会议市监事会主席柳艳娇女士丰持。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、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 (一)审议通过关于公司《第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》。 监事会认为:公司《第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》。 监事会认为:公司《第二期股票期权激励计划(草案)》(以下简称"微励计划"等》、"本激励计划")及其植藥的内泵、符合《今日法》《证券法》《上市公司形取海肠管理和法》(以下

(一)审议通过关于公司《第二期股票期权激励计划(草案》)以下简称"(被助计划(草案》)""本激励计划")及其摘要的内容,符合(公司法)、(证券法)、(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"(管理办法)")等有关法律,法规和规范性文件以及(公司章程)的规定。本激励计划的实施将有利于进一步完整公司治理结构、建立、健全公司长效激励制制、吸引和留住优秀人才,增强公司董事、高级管理人员,中层管理人员及核心技术、业务借于对实现公司持续,健康发展的贯接的感,更好的自己。要反对。0.票反对。0.票反对。0.票反对。0.票反对。0.票反对。0.票反对。0.票反对。0.票反对。0.票反对。0.则表对。0.则反对。0.则表对。0.则表对。0.则表对。0.则表对。0.则表对。0.则表对。0.则表对。0.则表对。0.则表对。0.则表对。0.则表对。0.则表对。0.则表对。0.则表对。0.则未述人管理办法》有关法律、法规和规范性文件以及《公司查程的规定,有利于公司的特殊发展、不会很专一公司及全体股东的规定。表决结果。3.则同意。0.则反对。0.则系对。0.则未述人管理办法》自定年报,由知知规范计划激励对象全单。的议案》监事会认为,本意助计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术、业务样干、均为与公司建立正正对表对关系的在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计特有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子安、经核愈、激励对象不存在下列情形。(1)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场等人措施;(1)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场关人措施。(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;
(4)具有《公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
(6)中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格、符合管理办法参规它的激励对象条件。符合公司《激励计划(草案》)及其摘要规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法。有效。
公司将通过公司刚弘公示激励对象的姓名和职务,公公司和不少于10天。监事会在充分听取公示意见后,于2020年第三次临时股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象核查意见及公示情况说明。
表决结果:3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监事会

新经典文化股份有限公司监事会 2020年12月3日