证券代码:603096 新经典文化股份有限公司

2021 年度日常关联交易预计公告 大溃漏,并对

重要内容提示;

◆ 本议案尚需提交股东大会审议

◆ 日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖);关联交易旨在充分利用交易以为的生产资源。属于市场化行为、双方交易价格的坡架机市场价格结算,有利于公司特殊经营;由关联交易]起的采购取销售金额占公司全部采购取销售业务总额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖。

◆ 关联董事在董事会审议该议案时回避表决,独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。

□ 八角等疾失 列基本情况 (大學の) 中國 (大學の) 中國 (大學の) (大 新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 月 16 日台开第二届重事会第几次会 说、审议通过了《关于领计 2021 年度 日常关策交易的汉案》,周念公司 2021 年度 甲度 向关 联方北京十月文化传媒有限公司(以下简称"十月文化")采购图书和版权总计不超过 10,000 万元,向 关联方北京百灵鸽图书有限责任公司(以下简称"北京百灵鸽")、北京永兴百灵鸽图书有限公司(以下 简称"永兴百灵鸽")、北京五道口百灵鸽图书有限公司(以下简称"五道口百灵鸽")销售图书发生金额 总计不超过 400 万元,向关联方北京奇良海德印刷股份有限公司(以下简称"奇良海德")购实文创产 品的加工劳务总计不超过 200 万元。关联董事陈明俊、朱国良已回避表决,非关联董事一致同意通过

该议案。 该议案需提交公司股东大会审议,关联股东陈明俊、陈李平、薜蕾、大方文化传播(天津)合伙企业

该以案需提交公司股东大会审议,天职股水协明段、除字平、辟雷、天力又化印油、大串户可以企业 (有限会价、天津来英企业管理咨询合伙企业(有限合价)应回避未决。 公司独立董事事前认可意见;公司 2020 年度实际发生的关联交易以及预计 2021 年度日常关联 交易事项遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;获交易的审议、表决程序符合法律。法规 及规范性文件的规定。上述事项不会分立司的持续经营能力,提起资产状况产生重大影响。未损害 公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。综上,我们一致同意公司将上述事项相 关的议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。在公司董事会对该议案进行表决时,关联董事应当 经过程时间报来去出

按规定回避表决。
公司独立董事意见:公司 2020 年度实际发生的关联交易以及预计的 2021 年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则、交易事项定价公允:关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定、表决结果合法、有效、不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响、未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。上述事项在重事会表决时、关联董事已回避表决、董事会表决程序符合有关规定。因此、我们一致同意公司 2021 年度日常关联交易事项。同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。公司董事会审议委员会审核意见:公司 2020 年度实际发生的关联交易以及预计的 2021 年度日常关联交易存合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开的原则,有利于公司相关主营业务的发展、交易条件公平合理、没有对上市公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。因此,我们一致同意公司上达关班交易事项。

	0 年度日	常关联交易的预	计和执行情况			
关联交易类别 关联人		2020 年度预计金额	年度实际发	年度实际发生金额		
采购版权		十月文化				
木贝伯欣仪		小计	50 万元	10.48 万元		
采购图书		十月文化	11,950 万元	8,080.83 万		
ANGEL D		小计	11,950 万元	8,080.83 万		
		北京百灵鸽	200万元	44.99 万元		
销售图书		永兴百灵鸽	200 万元	28.35 万元		
		小计	400 万元		73.34 万元	
向关联人购买加	口工劳务	奇良海德	500 万元	10.00 万元		
合计			12,900 万元	8,174.65 万	元	
(三)202	1 年度日	常关联交易预计	情况见下表:			
关联交易类别	关联人	本次预计 金额	占同类业务 (%)	比 例上年实际 发生金额	占同类业务比例(%)	
采购	十月 文化	50 万元	0.47	10.48 万元	0.13	
版权	小计	50 万元	0.47	10.48 万元	0.13	
采购 图书	十月 文化	9,950 万元	93.87	8,080.83 万元	98.85	
33175	小计	9,950 万元	93.87	8,080.83 万元	98.85	
	北京 百灵鸽	100 万元	0.94	44.99 万元	0.55	
销售	永兴	100 万元	0.94	28.35 万元	0.35	

股东名称

营业收入

二、关联方介绍和关联关系
(一)北京十月文化传媒有限公司
统一社会信用代海,911101026684335193
公司类型,其他有限责任公司
法定代表。4 轉配群
注册资本:2000 万元人民币
成立日期:2007 年 10 月 18 日
任府,北京市西域区北三环中路 6 号 1 号楼五层(德胜园区)
经营范制,销售图书;文艺创作;电脑动画设计;销售文化用品。(企业依法自主选择经营项目,开
定营活动,依注项验批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
发酵禁止和限制类项目的经营活动。)

出资比例(%)

北京出版集团有限责任公司	1,020.00		51.00
新经典文化股份有限公司	980.00		49.00
合计	2,000.00		100.00
十月文化最近一年的主要财务数	炫据如下:		
项目		2020年(万元)	
总资产		126,201.16	
净资产		12,341.51	

注:上述数据已经北京中天永信会计师事务所(普通合伙)审计。 十月文化与上市公司的关键关系:公司副总经理障蓄女士兼任十月文化董事、总经理职务,符合 上交所假聚:上市规则10.13条第(三)款规定的情形。 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:十月文化经营情况和财务状况正常,具备履约能

9,724.91

(二)北京百灵鸽图书有限责任公司 统一社会信用代码:91110105681247630J 公司类型:有限责任公司(法人独资) 注定任本人,陈鹏

公司突起:有限责任公司法人独贸 法定代表人陈鹏 注册资本、5000 万元人民币 注册形验上北京市师以区科民大街 28 号 1 幢 3 层 301 室 经营范围:出版物批发;销售文具用品.照相器林、日用品.工艺品(不含文物、象牙及其制品)电 子产品、针纺织品.服装,鞋幅,仅公益,体育用品(不含等)、服具用具,玩具,珠宝首饰,钟表.服钱、箱 包。家用电器、花卉、组织文化艺木交流法动、不含油出,货物进出口,企业或划,教育咨询(涉及文化 教育 技能培训除外),承办展览展示活动;会议服务.经济贸易咨询。(企业依此自主选择经营项目,开 展经营活动;出版物批发以及依法·郊经址能的项目,经常经制关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止环限制类项目的经营活动。) 业台互强息最后经典业在组织上有级不可能

北京百灵鸽是新经典书店有限公司的全资子公司,新经典书店有限公司属于上市公司实际控制 人控制的其他公司,其股权结构如下:					
股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)			
新经典文化股份有限公司	1500.00	15.00			
大端投资管理有限公司	8500.00	85.00			

March Colores	P CONTENTS OF THE PROPERTY OF	111341017
新经典文化股份有限公司	1500.00	15.00
大端投资管理有限公司	8500.00	85.00
合计	10000.00	100.00
北京百灵鸽最近一年的主要财务数	据如下:	
项目	2020年(万元)	
当咨产	5 263 62	

即別四本人工的 記力。 (三)北京永兴百灵籍图书有限公司 统一社会信用代码:91110102MA00804C41

注册资本;3000 万元人民市 注册地址,北京市项域区廊房头条;13 号院1 号楼1 层01号,2 层01号,3 层01号 经营范围;出版物零售,销售食品,餐饮服务;销售文化用品,照相器材,日用品、工艺品、电子产品、针约织品,服装鞋帽,化妆品、文化用品、体育用品及器材,厨具、玩具、珠宝首饰、钟麦、眼镜、箱包、家用电器、花严、宠物用品;组织文化艺术交流活动(不含演出)、货物进出口;企业策划;教育咨询(否含中外及办学);承办展览展示;会议服务,经济贸易咨询(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,出版物零售,销售食品,餐饮服务以及依法颁经批准的项目,经利共高门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 从平百灵路的股权结构如下;

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
北京百灵鸽图书有限责任公司	1950.00	65.00
北京大栅栏永兴置业有限公司	1050.00	35.00
合计	3000.00	100.00

合计	3000.00		100.00	
最近一年的主要财务数据如下:				
项目		2020年(万元)		
总资产		3,027.31		
净资产		2,755.81		
营业收入		723.65		
and the	-			

注:上述数据已经北京东审期立国际会计师事务所审计。 未兴百灵稿与上市公司的关联关系,未兴百灵稿属于上市公司实际控制人控制的其他公司,符合 上交所俄罗马上市规则第 10.13 条第 C.1) 款规定的情形。

(四)北京五道口百灵鸽书店有限公司 统一社会信用代码:91110108MA01TCX68G 公司类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:陈鹏

注册资本;1000 万元人民币
注册资本;1000 万元人民币
注册资本;1000 万元人民币
注册验址;北京市海淀区成府路 28 号 1 层 101 室 31/32 号和 2 层 201 室 22/23/24/34 号。
经营范围;出版物零售,销售食品。餐饮服务;经济贸易咨询,教育咨询中介服务除外);企业策划,设计;本办限发展示古动;会认服务、组织文化艺文交流活动,不含营业性慎油比;销售文化用品,照相器材、月用品、工艺品、电子产品、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、文化用品、体育用品及器材、厨具、玩具、珠宝首饰、钟表、服镜、箱包、家用电器、花卉、宠物用品、五金。(市场主体依法自主选择经常项目,开展经营活动;出版物等管 销售食品、餐饮服务以及依法项条批准的项目、经用关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
五道口百灵鸡是北京百灵鸡图书书用股责任公司的全资子公司,北京百灵观是新经典书店有限公司的全资子公司,新经典书店有限公司属于上市公司实际控制人校制的其他公司,其股权结构如下;股充名路、加密比例每(150000)
新经典文化股份有股公司 150000 15000
查证 10000000 150000

浙江明牌珠宝股份有限公司				
1 加斗奶件外土双切有限公司				
1 子工收到到人 2010 年展训练系送总偿勤的				
l 关于收到部分 2018 年度业绩承诺补偿款的				
公告				
I				
本人司及基市人人任己只见证人生由家有尔 准确和空數 迈右虑胆过县 涅巴姓氏法武士士法				

漏。 -、业绩承诺情况

一、业绩承泛背记 2015年12月25日、公司与苏州好屋原股东汪妹玲、严伟虎、叶远鹏、陈珙航、陈兴、董向东、黄 俊、刘勇等人(以下简称"盈利承诺方")签订了《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远 鹏、陈珙航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》(以 下简称"股权转让及增资协议》)"、公司以自有资金40,000 万元受让苏州好屋 16 万元股权、以自有资 金30,000 万元向苏州好屋邀价增济 12,00 万元、上述交易价格由各方协商确定。股权受让及增资完成 后、公司合计获得苏州好屋 28 为元股权、上苏州好屋增资后注册资本 11 2 万元的 25%。 根据股权转让及增资协议》,苏州好屋原股东承诺。2016年度,2017年度,2018年度苏州好屋实 现争利润(苏州好屋合并报麦和除丰经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润的计算依据、下

同)分别为18,000万元、25,000万元、32,000万元,盈利承诺期间的承诺盈利数总和为净利润 75,000.00 万元。 盈利承诺期间的每个会计年度结束时,若苏州好屋在上一会计年度实际盈利数(指经具有证券期 货业务资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性抓益后的归属于母公司所有者的净利润)小于 上一会计年度承诺盈利数,盈利承诺方应问公司进行现金补偿。盈利承诺方上一会计年度应补偿的金 翻按照似下方式进行计算 在工工交易第12号记录及基本部(国际学习中华方开单))。 存在上口百灵稿与上市公司的关联关系,五道口百灵稿属于上市公司实际控制人控制的其他公司, 符合上交所假装是工市规则第10.13条第1、定规定的指导。 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。五道口百灵 证为的关系及为的执行情况体施生的运力分析; 正直中古英语是当情况体验为水况正布,采油板比力。
(五)北京奇良海德印刷股份有限公司
统一社会信用代码。91110113634345588R
公司类型。股份有限公司律上市。自然人投资或控股)
法定代表上、汇海英
证册资本。3750万元人民币
成立日期;1998年3月19日
住所,北京市顺区区天竺空港工业区 B 区谷民大街 28号
全营范围。零件印刷;因特网信息服务业务(徐新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的
等;出版物印刷、装订、其他印刷品印刷,制版、装订、包装装潢印刷品印刷;加工纸制品;电脑图文
年制版、装订;广省设计、制作;货物进扫口、代理进出口,技术进出口;销售引品;承办展览展示;电 放金。企业依然自主运播经常项目,开展经营活动;依述须经批准的项目、经相关部门批准后依批 的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

端投资管理有限公司 股资管理有限公司 2812.50 3750.00 奇良海德最近一年的主要财务数据如下:

2020年(万元)

76.25

-0.25

-0.25

则 注:上述数据已经北京数圣会计师事务所有限公司审计。 奇良海德与上市公司的关联关系:公司按股股东,实际控制人陈明俊先生为奇良海德实际控制 存台上交所假果上市规则第10.13条章(二)戴规定的情形。公司董事朱国良先生曾任奇良海德 长,并直接持有奇良海德15%的股份,符合上交所(股票上市规则)第10.13条第(五)款规定的情

董事长、并直接符奇设 展德 15%的股份,符合上交所、股票上市规则》第 10.13 条第(五) 歌规定的情形。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析;奇良海德经营情况和财务状况正常,具备履约能力。且不属于失信被执行人。
三美联交易主要内容和定价故策
因用常经营需聚、公司及按股子公司向关联方十月文化采购图书和版权。向 Pageone 书店销售图书,向关联方奇良海德购买文创产品加工劳务之易的定价及结算方式,与公司自类型其他客户采用的变形及结算方式,致。公司与上述关联方对关的形式,为公司的企业,是一个人工作的关联交易以自愿、平等。互惠互利《公元的原则进行、不存在损害公司及股决并别是中小股东利益的情形。与上述关联方为生的交易按照市场价格,以实际采购或销售时生成的订单确定具体金额,不损害公司及其他股东的租益。四、关联交易目的和对上市公司的影响公司上述关联方文电的方型,使服东的对途。四、关联交易目的和对上市公司的影响公司上述关联方之间相互沟通,协调的渠道畅通,能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦,提高资源的合理配置、实现经济效益的最大化。2021 年度日常关联交易将坚持市场化原则、不存在损害公司及一大中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性、公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
新经典文化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日

营业收入

争利润

新经典文化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本 丁 线 時 云 VT 卯 争 穷 川 印 公 亩
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、误导性除述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、推确性和完整性来担个别及培带责任。
重要内容提示:
● 北聘任会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 北聘任会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1. 基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建。1986 年复办。2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。首席合伙人为朱建宏先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务。新证券在实施则具有证券,期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已问美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人居信息 截至 2020 年末,立信拥有合伙人 232 名,注册会计师 2323 名,从业人员总数 9114 名,立信的注 计师师队业业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模 立信 2020 年度业务收入 (未经审计)38.14 亿元,其中审计业务收入 30.40 亿元,证券业务收入

46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户2家。
4.投资者保护能力
截至2020年末,以信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿相关职业保险能够覆盖因审计失散导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反任国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信不存在违反任国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信不存在进入任何进行为受到刑事处罚无,行政处罚4次,监督管理措施26次、自律监管措施无和律处分3次,涉及从业人员62名。

纪律处分 3 次,涉及从业人员 62 名。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:					
起诉(仲裁)人	被起诉(仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁) 金额	诉讼(仲裁)结果	
投资者	金亚科技、周旭辉、 立信	2014 年报	预计 3000 万 元	连带责任,立信投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额	
投资者	超华科技	2014 年报	预计 800 万 元	连带责任,立信投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额	
(二)项目成员信息 1.基本信息					

项目	姓名	注册会计师执业 时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所执业 时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	朱海平	2008年	2006年	2008年	2019年
签字注册会计师	程鹏远	2018年	2011年	2018年	2018年
质量控制复核人	谭红梅	2003年	2004年	2004年	2019年
(1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:朱海平 世纪:					

时间	上市公司名称	职务	
2018-2019年	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人	
2018-2019年	科斯伍德油墨股份有限公司	项目合伙人	
2018-2019年	吉祥航空股份有限公司	项目合伙人	
2018-2019年	江苏吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人	
2018年	金域医学股份有限公司	项目合伙人	
2019-2020年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人	
2018-2020年	江南高纤股份有限公司	项目合伙人	
2018-2020年	棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人	
2020年	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人	
2020年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人	
2020年	察诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人	
	册会计师近三年从业情况:		
姓名: 程鹏	远		
时间	1 -1 0 =1 12 14	职务	
h.i.lefi	上市公司名称	科スタテ	

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	新经典文化股份有限公司	高级经理
(3)质量控制复 姓名:谭红梅	核人近三年从业情况:	
时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人

,项目组成员独立性和诚信记录情况。 担目会伙人。资子注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 2.项目组队页型以下中域的是一位。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在更及工程的企业, 独立性要求的情形。 上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。 (三)审计收费 1.审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的 即组应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

1.单门 对中近时规则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑参与工作员工的经验和级 别相应的收费率以投入的工作时间等因素定价。 2. 审计费用周比变化情况

2、甲月贝用阿拉文市间形					
	2020	2021	增減%		
财务审计收费金额(万元)	100万元	100 万元			
内部控制审计收费金额(万元)	50 万元	50 万元			

度股东大会审议。 (三)公司于2021年4月16日召开第三届董事会第九次会议,会议应参加表决董事7人,实际参 (三)公司士 2021 年 4 月 16 日台开第二届重单会界几次家以、会区处参加农农基单 7 八,朱师参加表决董事 7 人。会议审议并全票通过了《续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2021 年 4 月 20 日

扣除非经常性损益后的归属于母公司所 有者的净利润

项目

证券代码:603096 新经典文化股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

一、琴果资金基本育的化 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号(关于核准新经典文化股份有限公司首次公 开发行股票的批复)核准、公司向社会公开发行人民币普通股(A股 33,360,000股,发行价格为人民币 21.55元股。本次募集资金总额为人民币 718,908,000.00元,扣除承销保荐费人民币 38,102,124.00元,

某盈利承诺方的现金补偿额=(上一会计年度承诺盈利数-上一会计年度实际盈利数)+盈利承诺期间的承诺盈利数达和x本次股权转让和增宽后苏州好星的全部股权价格 280,000 万元x本次股权转让和增宽后公司合计持有苏州好星的股权比例 25%x是盈利承诺方用让比的出资物。盈利或诺方列 让的出资额之和-某盈利承诺方已支付现金补偿额。 二、2018年度实际盈利数与承诺业绩的差异情况

注:业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具苏州好屋《2018年度审计报告》(天健

承诺盈利数

32,000.00

差异

-13,195.17

二、2018 千尺头的弧型级型不同亚列的至于同见 苏州好屋 2018 年度实际盈利数与承诺业绩之间差异情况如下(单位:万元);

实际盈利数[注]

合计收到募集资金 680,805,876.00 元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 16,891,376.00 元,实际募集资金净额为人民币 663,914,500.00 元,用于版权库建设项目、图书发行平台

単位:	単位:元								
开户名称	开户行	开户账号	专户用途	募集资金划拨金 额	期末余额	用于现金管理余 额			
新经典文 化股份有 限公司	民生银行 北京分行 望京支行	699546688	版权库建 设项目	434,659,700.00	240,134.90	278,800,000.00			
新经典文 化股份有 限公司	招商银行 双榆树支 行	110907698210704	图书发行 平台项目	159,254,800.00 (注1)	已注销				
新经典文 化股份有 限公司	工商银行 北京市分 行	0200213529020039723	补充流动 资金	86,891,376.00 (注2)	已注销				
新经典网 络科技有 限公司	招商银行 双榆树支 行	110937568010799	新经典发 行总项目(地期)	159,254,800.00	3,634,402.81	100,000,000.00			
合计			680,805,876.00	3,874,537.71	378,800,000.00				
注 1: 公司原募投项目"图书发行平台"变更为"新经典发行总部基地项目(一期)" 新经典网络新									

选:公司研究及中国 国下及日土中 发某分 都是果及厅局的基理项目(一期),新会果网络新设募集资金账户 110937568010799,原募集资金账户 110907698210704 已于 2019 年 5 月 28 日销户办理完毕该专户的销户手续并公告;

記申該专户的销户手续并公告; 住 2:公司在工商银行北京市分行、专户账号;0200213529020039723)存放的补充流动资金项目募 贫金7000万元人民市已按规定使用完毕、并2018年1月8日办理完毕该专户的销户手续并公告。 三 募集项目延期的具体情态(仁)募投项目延期的时间安排 本次规延期的"版权库建设项目"原建设投资期为36个月。根据当前募投项目实施的实际进展 入公司经过申镇所守论证,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情 下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整,具体加下: 5日名称 原计划达到预定可使用状态日期 调整后计划达到预定可使用状态日期 反权库建设项目 2020年4月 2022年4月

(二)部分縣投项目延期的原因 为了集中精力打造更多物销书和长销书、公司更加注重精品策略、对选题内容提出了更高要求, 进而导致版权签约的标准也在不制键高、数量有所下滑。本营对股东负责及审慎投资的原则、避免盲 目投入、公司在募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下、将提议延长 "版权能建议"项目的建设捐制。 四、募集资金投资项目延期对公司的影响 公司本次部分募投项目延期对公司的影响 公司本次部分募投项目延期对公司的影响 还可未次部分募投项目延期对公司的影响 还可未次部分募投项目延期投税模。未改变项目的内容、实施主体、不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害其他股东利益的情形、不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主宫业 多工常开展、符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督,确保募集资金效益的实现。 五、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见

五、本次等果資金文文明日建期中外即9甲和尼日7中中18年80年2 1、董事会意见 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 2.独立董事总见 公司独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了同意意见:公司本次对部分募集资金投资项目的延期,符合公司实际情况和未来经营发展需要,不存在改变或变相效变募集资金投资项用的延期,符合公司实际情况和未来经营发展需要,不存在改变或变相效变募集资金是均和指雷股东和益的情况。公司的决策程序符合中国汇监会《上市公司监管指门章》号、一一市公司募集资金管理和选管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》以及公司《募集资金管理制度》等规定。 独立董事同意公司募集资金投资项目延期的事项。

管理制度)等规定。 独立董事同意公司募集资金投资项目延期的事项。
3. 监事会意见
公司第三届监事会第九次会议对本次部分募投项目延期事项发表了同意意见:公司本次对部分
募集资金投资项目的延期,符合公司实际情况和未来经营发展需要,不存在攻变或变相攻变募集资金 使向和损害股东利益的情形。公司的块策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集,资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以 及公司(募集资金管理制度)等规定。监事会同意公司募集资金投资项目延期的事项。 会保登机 败标答管

及公司(募集资金管理制度)等规定。监事会同意公司募集资金投资项目延期的事项。 、保育机构核查意见 保存机构核查意见 保存机构构核查信认为: 新经典机对部分募投项目延期,是公司根据当前实际情况进行的审慎调整,有助于降低募集资金 的投入风险,提升募集资金使用效率、保证资金安全合理运用。该事项已经公司董事会审议通过,公司 主立董事和监事会对以家发表了问意意见,履行了必要的法律程序,符合(由证券交易所规型上市 规则(2020年12 月修订)《上海证券交易所正市公司募集资金管理办法(2013年银丁》以及《上市 公司监管指与第 2 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定。 特比公告。 特比公告。

新经典文化股份有限公司董事会 2021年4月20日

证券代码:603096 新经典文化股份有限公司

关于修改公司章程的公告 壬何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性,准确性和完整性承担予例及在帶责任。 其內容的真实性,准确性和完整性承担予例及在帶责任。 根据修订后的(中华人民共和国证券注》(中华人民共和国公司法)、(上市公司章程指引)等法 律。法规、规范性文件的规定、为进一步完善公司治理、结合公司实际情况,积对(公司章程)中部分条 款进行修订,并相应调整了(公司章程)的条款序号。具体内容如下表:

原条款 计司发生下述"提供担保"交易事项,须经股东大会审 通过: 一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10% 担保: i过后提交股东大会审议通过: 一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10 7. 丁董事会权限范围内的担保事项、除应当经会体着 第的过半数通过外、延迟当经出席董事会会议的三分 少量。 近秦明章。前款第四、阿强强、应望会出席会 的股东所持表块附包 20 以上通过。 股东大会、董事会法臣上述审批权限和审议程序给 可造成损失的。应求担赔偿款 "列事项由股东大会以普通决议通过。" 一董事会和证券的工作报告; 七)上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保(形。 若股东大会、董事会违反上述审批权限和审议程序! 公司造成损失的,应承担赔偿责任。 列事项由股东大会以普通决议通过:
-)董事会和监事会的工作报告;
-)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付; ; - 1)公司年度预算方案、决算方案; 1)公司年度报告; 大)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以 快议通过以外的其他事项。)公司年度报告; 、除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以料 束议通过以外的其他事项。 羽事项由股东大会以特别决议通过;)公司增加或者减少注册资本; 1)公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形 列事项由股东大会以特别决议通过: 一)公司增加或者减少注册资本; 二)公司的分立、合并、解散和清算; ○公司增加或者减少任即收争: 一公司的分之。 合并解散和清算; 三 本章整的修改; 四人公司在一年内脚买,出售重大资产或者担保金额; 13位公司整元一期经审计总资产30%的工程。 力 被照担压条额经金件一个月内累计计算原则,超 大型长度燃制计划; 一边赛车间分配设置。 一边赛车间分配设置。 从法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以 等通决议记度全数公司产生重大影响的、需要以特势 共议通过的其他事项。 人, 公司的方见, 古开, 养取和由养现有必要, 公司及 (二)本章程的修改; (四)公司在一年内胸实, 出售重大资产或者担保金额 超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (元) 按照程度金额连续十一个月内累计计算原则, 超 过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; (七)调整和调价看现策。 (七)调整和调价看现策。 普通快以从定会对公司产生重大影响的, 需要以特别 提议通过的性等项。 公司应在保证股东大会合法, 有效的前据下, 通过各种 方式和途径, 化光键传网络形式的投票中台等现代信 息技术手段, 为股东参加股东大会提供现料。 非由即工作事业员任任前来。 伏。 董事、监事的提名方式和程序为: 型山區市印象依拠 当力的地行。 銀八十二烯醇 异秋以栗制外、股东大会将对所有提 进行多加度末、对同一事即有不用提案的、将按提案 出的时间顺注并发表、除因不切,为等特殊型 数级东大会中止或不能作出决议外、股东大会将不 对继鉴结片循道或不予表决、公司跨级接、实现 从 不得规则或者阻挠中小块资者依注行使投票权、 代表 1700 以上表决权的股东,以为 以上董事或者监 代表 1700 以上表决权的股东,以为 以上董事或者监 代表 1700 以上表决权的股东,170 以上董事或者监 除累积投票制外、股东大会将对所有提案进行逐项表 决、对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺 序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会 中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行 搁置或不予表决。 第 120代表 1/10以上表决权的股东。1/8 以上董事或者监事代表 1/10以上查查库库,可以提议有了董事会部为会议。董事长应当自接到董事长应当自接到董事长应当自接到推设了任意中会能力会议。董事长应当自接到推设上 10 日內,名樂和主持董事会会议。 起於整理,財务总監、董事会大臣的其他高級管理人员關於營理,財务总监、董事会认定的除董事会秘书以尽 起於經理,財务总监、董事会所在城輔聘。副总经理协助总经的其他高级管理人员由总经理提名、董事会聘任或辅 理工作。 順,副总经理协助总经的其工作。

特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2021年4月20日

公司代码:603096

新经典文化股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 車要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 1 者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上纤细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,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。 3公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所《称荣普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期料调分配预案或公积金转增搬本预案 经立信会计师事务所、特荣着通合伙 审计,2020年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利 219,689,297,19 元,母公司实现净利润 200,291,503,51 元,母公司可供股东分配的利润为 75 193 56 元 743,075,193.56元。 公司 2020 年度利润分配预案为,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),每10股以资本公积转增2股,本年度不实施送股。

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A 股	上海证券交易所	新经典	603096	不适用	
联系人和联系方式	董事会秘	书	证券事务代	表	
姓名	李全兴		李全兴		
办公地址	北京市西层	城区北三环中路 6	号 3 幢第 10 北京市西城层	区北三环中路6号3幢第10	
电话	010-6842	010-68423599		010-68423599	
电子信箱				main@readinglife.com	
2 招生期八三	土亜 & 筒介				

(一)报告期内,公司从事的主要业务及经营模式

为核心的业务。 公司主要业务及经营核式加下。 1. 图书策划,指公司自有版权图书的策划业务,主要包含选盟策划,版权签约,设计制作、营销准等环节。公司自成以来,始终坚持"有益,有趣,值得反复阅读"的精品理念,在文学和少几两个领保持领优优势的同时,进一步拓展人文、社林,漫画等品类。公司积极推进国际化出版平台的建设,后投资多家海外低加出版社,组建国际化的编辑策划团队,挖粮更多国内外潜力作家,不断增强公的版权资源和创意策划能力。 2. 图书发行,指公司自有版权图书以及独家代理的非自有版权图书的发行业务,主要通过"新经发行"及受心种文化"两家下属子公司开展。公司发行业务的主要客户包括主要电商渠道,新华书、民营经销商及城市书店; 3. 数字图书,指公司数字图书版权的策划开发。制作和授权业务,包括电子书和有声书。目前公司

新经典是以创新驱动的内容行业领先者,主要业务包括图书的策划与发行、数字图书等以版权资源为核心的业务。

典发行"发"受心树文化"两家下属子公司开展。公司发行业务的主要客户包括主要电商渠道、新华书店、民籍答明商及城市书店;
3、数字图书、指公司数字图书版权的策划开发、制作和授权业务、包括由于书和有声书。目前公司已与亚马逊 kindle、阅文、当当读书、掌阅、喜马拉雅、懒人听书等主流数字媒体平台建立了合作关系。(二 报告期内行业增依归顾行业规模首次出现负增长。 开卷数据显示、2020年国内图书零售市场邮件规模同比下降 5.08%,将护规模为 970 8 亿元、比现近五年来首次负增长、从细分市场着、文学类图书零售市场规模同比下滑 14.97%,少儿图书同比增长 1.96%。 渠道差异进一步扩大, 疫情在一定程度上改变了读者的消费模式、受实体书店停业影响、大量消费行为进一步向线上转化,开卷数据显示、2020 年实体店码洋规模同比下降达 33.8%,与此同时,网络渠道促销频次和力度不畅加大、浦藏活动几乎覆盖全车,渠道差异进一步扩大。 头部爆炸明显减少,从 2019 年的 44 种下降至 2020 年的 24 种。 内容出版市场格局相对绘图。开卷数据显示、2020 年销度在百万以上的图书品种明显减少,从 2019 年的 49 种下降至 2020 年的 24 种。 内容出版市场格局相对绘图。开卷数据显示、2020 年销程在百万以上的图书品种明显减少,从 2019 年的 49 种下降至 2020 年的 24 种。

	2020年	2019年	本年比上年 増減(%)	2018年
总资产	2,235,639,118.06	2,093,953,198.64	6.77	1,984,597,614.75
营业收入	875,930,307.77	925,324,579.65	-5.34	926,050,369.00
归属于上市公司股东的 净利润	219,689,297.19	240,280,588.57	-8.57	240,814,176.91
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	177,322,911.70	194,031,773.79	-8.61	194,931,741.08
归属于上市公司股东的 净资产	2,048,983,774.14	1,908,509,382.30	7.36	1,744,571,147.50
经营活动产生的现金流 量净额	196,800,703.12	238,321,056.94	-17.42	-17,205,526.21
基本每股收益(元般)	1.62	1.78	-8.99	1.79
稀释每股收益(元般)	1.60	1.77	-9.60	1.77
加权平均净资产收益率 (%)	11.13	13.17	减少 2.04 个百分点	14.99

第二季度 4-6 月份 第三季度 (7**-9** 月份) 第四季度 [10–12 月份] 190,628,589,00 246,656,679,83 217.990.317.89

告业收入 220.654.721.05 司股东 58.508,412.74 66,847,280,43 47.323.353.78 47.010.250.24 日属于上市公司股 的扣除非经常性损 后的净利润 1,259,651.86 空营活动产生的现金 14,194,074.19 -7,368,962.47 63,798,358.82 126,177,232.58

學應數据与□檢露定期报告數据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

度报告披露日前上一月末的晋迪B 止报告期末表决权恢复的优先股B 报告期内增期末持股 減 数量 东名称 注称) 71,584,945 52.68 -2,052,300 6,437,200 4.74 4.900.000 3.61 平 0 工商银行股份有限公司-立见回报混合型证券投-15,000 ,399,022 3.24 与股份有限公司-泓德 年持有期混合型证券2,926,591 ,926,591 2.15 其他 対策並 国建设银行股份有限公司-实新消费股票型证券投资-1,310,490 ,358,526 1.74 其他 文 7文化传播(天津)合伙企-510,500 有限合伙) 089,500 1.54 -华夏大盘精选证券 1,984,902 其他 ,984,902 1.46 国银行股份有限公司-嘉实 值优势混合型证券投资基-129,953 其他 ,836,208 1.35 商银行股份有限公司-弘德 年封闭运作丰泽混合型证-15,000 投资基金 618,681 1.19 其他 :述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 陈明俊



大方文化

大学荣英

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 V不适用
5 公司债券情况
□适用 V不适用
5 公司债券情况
□适用 V不适用
三 经营情况记论与分析
1 报告期内、全实要营情况
报告期内、公司实理。收入 87.593.03 万元、较去年同期下降 5.34%,利润总额 29.384.86 万元、转去年同期下降 3.32%;归属于上市公司股东的净利润为 21)968.93 万元 较去年同期下降 8.57%。
整定报告期末、公司宪基金融收益 1.62 元。同比下降 8.99%,稍释每股收益 1.60 元。同比下降 8.60%。公司资产总额为 223.563.91 万元,同比增长 6.77%,归属于上市公司股东的净资产为 204.888.38 万元,同比增长 7.36%。
公司资产总额为 223.563.91 万元,同比增长 6.77%,归属于上市公司股东的净资产为 204.888.38 万元,同比增长 7.36%。
公司资产总额为 223.563.91 万元,同比增长 6.77%,归属于上市公司股东的净资产为 204.888.38 万元,同比增长 7.36%。
公司市场间的趋力与活力。却股票期权激励计划"同时推出了"股票回购方案",计划用自有资金从 20新市场间舱贷票用上"平 期股票期权激励计划",同时推出了"股票回购方案",计划用自有资金从 2级市场间舱晚票,用于第二期股票期权激励计划,不断完善公司长效激励机制和和益共享利制,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合,促进公司可持续发展。
在经营资路上、公司继续聚焦主营业务,持续比随能够等越时自 空间的优质内容,不断拓展产品的生命周期、公司 2019 年推出的(你当像岛飞往你的山)/人生海海/依想活出怎样的人生)等均已显现长第65%。公司高度重和自主日的所发与运营,增递核心等之因与市场的消费潜力,在企业发展,自11年的,公司继续推成进分。公司被发展和国际化出版平台的建设,促进海内外编辑运营团队的合作交流,通过"联合选股金"往市场价格,发明,全量仅多年往市场的股份,对于成年,全场分录,12年以上市场的资度,12年以上市场的资度,12年以上市场的资度,12年以上市场的资度,12年以上市场的原因,12年以上市场的原因,12年以下,1

用 √不适用 司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

位用 □不适用 \$U, 第十一节财务报告中'五、44.重要会计政策和会计估计的变更'" ·公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 5 与上年度财务报告相比、对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下

Astra Publishing House, Ltd.(业市智道世纪信息技术有限

MINEDITION FRANCE(注4) minedition AG(注 4) 注 1,2020 年 7 月,北京时代新经典文化发展有限责任公司更名为北京群新文化有限公司; 注 2,2020 年 5 月,美国子公司 Thinkingdon, Lid. 更名为 Astra Publishing House, Lid.; 注 3,2020 年 7 月,夏斯塔国际有限公司更名为 Astra House Co., Lid.; 注 4,2020 年 3 月,非同一控制下收购 MINEDITION 相关业务资产组。香港公司 MICHAEL REUGEBAUER (PUBLISHING) LIMITED,法国公司 MINEDITION FRANCE,瑞士公司 minedition AG 分

别纳人合并范围。 本公司子公司的相关信息详见本附注"九、在其他主体中的权益"。 本报告期合并范围变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"。

累计支付 尚未支付 2018 年度业2018 年度业 2 | 14000000 | 90000000 | 25000000 | 25000000 | 35000000 | 35000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 2500000 1140000 500000 500000 500000 700000 500000 6348300 24778040.50

四、业维补偿后续履行 (一)盈利承诺方黄族已于 2018 年将其持有的苏州市好屋信息技术有限公司 3%股权质押给公司,用于保证其 2018 年度业绩承诺补偿款支付。 司、用于保证其 2018 年度业绩承诺补偿款支付。 (二)公司已根据上海仲裁委员会的裁决书、向苏州市中级人民法院申请强制执行陈兴、刘勇给付业绩补偿款及未按时支付业绩补偿款的制息损失,切实通过法律程序积极维护自身的合法权益。 (三)公司将与盈利承诺方汪妹玲、严伟虎、陈兴、黄俊、刘勇加强积极沟通、敦促其尽快支付剩余 2018 年度业绩承诺补偿款;同时,公司也将视情况采取合理有效措施以使剩余 2018 年度业绩承诺补偿款方式存录

五、各查文件 1.《浙江即牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鸍、除琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于 市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》 2.盈利诉诺方汪妹玲、严伟虎文付部分 2018 年度业绩承诺补偿款之凭证 转赴公告。

車(2019)2371 号)。

三、业绩补偿支付进展情况
根据仍行即降率生股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远麟、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远麟、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》之盈利承诺及补偿相关约定、汪妹玲、严伟虎、叶远縣、张兴、董伯东、黄俊、刘勇涌的公司总共支付 2018 年度业绩新诺洛补偿的 123,154,404.23 元。公司与盈利承诺方进行多次沿通协商,部分盈利承诺方因个人财务原因,暂时无法支付全部业绩承诺补偿款、但盈利承诺方评正继续展行业绩承诺。截至 2019 年 8 月 15 日,盈利承诺方已支付 2018 年度业绩承诺补偿款 63,2625,840.00 元(详见公司 2019-029 号公告);截至 2019 年 12 月 31 日,盈利承诺方法校办、严伟虎、叶远鹏、董伯东已另外支付 2018 年度业绩承诺补偿款 43,951.059.75 元、盈利承诺方足东块分、严伟虎、叶远鹏、黄伯东已另外支付 2018 年度业绩承诺补偿款的 54,87%,其中盈利承诺方董向东已于 2019 年 12 月 31 日出县承诺、将于 2020 年 3 月 30 日前支付其剩余 2018 年度业绩承诺补偿款的 54,87%,其中盈利承诺方董向东已于 2019 年 12 月 31 日出县承诺、将于 2020 年 3 月 30 日前支付其剩余 2018 年度业绩承诺补偿款的 3,800,000 元(详见公司 2020-001 号公告)。 2020 年 1 月 6 日,盈利承

诺方戴向东已经支付其剩余 2018 年度业绩承诺补偿款 3,800,000 元,其 2018 年度业绩承诺补偿 2020 年 1 月 6 日 盈利承诺方已经累计支付 2018 年度业绩承诺补偿款 71,376,899.75 元,占 2018 年度业绩承诺补偿款 71,376,899.75 元,占 2018 年度业绩承诺补偿款 71,376,899.75 元,占 2018 年度业绩承诺补偿款 51,736,405.0 元, 2018 年度业绩承诺补偿款 51,736,405.0 元, 2018 年度业绩承诺补偿款 51,738,404.50 元 (详见公司 2020-002 9公告),2020 年 3 月 31 日。郑承诺方于经验》产件房各向公司支付 2018 年度业绩泰诺补偿款 5,500,000 元 截至 2020 年 3 月 31 日。从市球活力已经累计支付 2018 年度业绩承诺补偿款 76,376,899.75 元,占 2018 年度业绩承诺补偿款 10,278,404.50 元 (并度、3018 年度业绩承诺补偿款 76,376,899.75 元,右 2018 年度业绩承诺补偿款 62,02%;其中 盈利承诺方于经验,严伟房各向公司支付 2018 年度业绩承诺补偿款 81,376,899.75 元,右 2018 年度业绩承诺补偿款 66,07%。其中,盈利承诺方 2018 年度业绩承诺补偿款 81,376,899.75 元,右 2018 年度业绩承诺补偿款 66,07%。其中,盈利承诺方 5月经累计支付 2018 年度业绩承诺补偿款 81,376,899.75 元,右 2018 年度业绩承诺为社会款 66,07%。其中,盈利承诺方 5月经联 10,000 元 2018 年度业绩承诺为任经款 11,200 2018 年度业绩承诺为任经款 81,276,899.75 元,力 2018 年度业绩承诺补偿款 200,000 元。元 2019 年 9 月 2日 盈利承诺方户经划 2018 年度业绩承诺补偿款 200,000 元。2019 年 9 月 2日 包利索诺方经 2018 年度业绩承诺补偿款 50,000 200 元 2019 年 9 月 2019 和采诺方 2019 百 5月 2019 元 2019 年 2019 日 2019 在 2019 在 2019 日 10 日 2019 元 2019 年 2019 日 2019 产 2019 日 201

特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 2021年4月19日