（上接A07版）

构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的说明》。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》

为保证本次交易有关事宜的有序、高效推进，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易的有关事宜，包括但不限于：

1.在法律法规及规范性文件允许授权的范围内，根据相关规定及股东大会决议，制定本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定标的资产交易价格、标的资产范围、交易对方、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期、发行对象的选择、制定具体认购办法及与本次交易相关的其他事项；

2.按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和执行本次交易的具体事宜，包括但不限于签署本次交易相关的协议、出具本次交易涉及的承诺及其他文件、履行信息披露义务等；

3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，批准、签署有关审计报告、审阅报告、评估报告等文件；

4.在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整，或者终止本次交易方案；

5.办理本次交易的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、补充、递交、呈报、执行和公告本次交易的相关申报文件及其他法律文件；

6.根据中国证监会的注册情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易具体实施的相关事宜；

7.本次交易完成后，根据发行结果修改《公司章程》的相关条款，并办理与本次交易相关的资产过户、股权/股份登记及股权/注册资本变更登记等相关事宜；

8.本次交易完成后，办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构和上交所登记、锁定和上市等相关事宜；

9.在法律法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他一切事宜。

同时，为保证本次交易相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会同意在董事会获得上述授权后，在上述授权范围内，除非相关法律法规另有规定，由公司董事会转授权予董事长或其授权人士，决定、办理及处理上述与本次交易有关的一切事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

公司关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。

表决结果：经参加表决的董事以同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避票6票，审议通过。

2024年4月7日，公司召开第六届董事会战略委员会2024年第一次临时会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会及股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》

鉴于出版集团在本次交易前持有上市公司55.76%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出收购要约的条件，公司董事会提请股东大会批准出版集团免于向全体股东发出收购要约，关联股东将回避表决。

公司关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。

表决结果：经参加表决的董事以同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避票6票，审议通过。

2024年4月7日，公司召开第六届董事会战略委员会2024年第一次临时会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会及股东大会审议。

2024年4月8日，公司召开第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会及股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

本次交易将提升上市公司资产规模，有利于增强上市公司抗风险能力、可持续发展能力和盈利能力。本次交易完成后，预计上市公司归属于母公司股东的净利润及每股收益将有所提升。由于上市公司未来盈利水平受到市场竞争格局、经营状况以及国家政策变化等多方面因素的影响，存在一定的不确定性，因此上市公司存在即期回报指标被摊薄的风险。为应对本次交易完成后可能存在的即期回报被摊薄的风险，同时持续提高上市公司未来回报能力，以维护上市公司股东利益，上市公司制定了相应填补即期回报的措施。公司控股股东 、公司的董事、高级管理人员对本次交易公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

公司关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。

表决结果：经参加表决的董事以同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避票6票，审议通过。

2024年4月7日，公司召开第六届董事会战略委员会2024年第一次临时会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会及股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的公告》（公告编号：临2024-022）。

（十九）审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《中文传媒未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

2024年4月7日，公司召开第六届董事会战略委员会2024年第一次临时会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会及股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

（二十）审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币30亿元的超短期融资券，并授权经营管理层全权办理发行超短期融资券相关事项。

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：临2024-024）。

（二十一）审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》

会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币10亿元的中期票据，并授权经营管理层全权办理发行中期票据相关事项。

表决结果：经参加表决的全体董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

该议案将提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：临2024-025）。

（二十二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第二十八次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2024年4月26日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-026）。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年4月10日

附件1：中文传媒高级管理人员简历

李学群先生，男，1969年出生，教育学学士，副编审。现任中文传媒党委委员、副总经理；江西教材经营有限公司党支部书记、执行董事、总经理、法定代表人。历任江西教育出版社有限责任公司魔方号工作室副主任、发行部副主任、图书营销部主任、社长(总经理)助理、副总经理(副社长)。其中，近五年工作情况：2012年9月至2021年12月，任江西教育出版社有限责任公司副总经理(副社长)；2021年12月至今，任江西教材经营有限公司党支部书记、执行董事、总经理、法定代表人；2024年1月至今，任中文传媒党委委员；2024年4月至今，任中文传媒党委委员、副总经理。

李学群先生，持有中文传媒1,000股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：独立董事对公司本次交易事项发表如下独立意见：

（一）我们已在本次董事会会议召开之前，召开第六届董事会第二次独立董事专门会议，认真审查董事会提供的会议资料，与本次交易相关的议案获得了我们的事前认可。

（二）本次交易符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件规定的上市公司发行股份及支付现金购买资产的各项法定条件。

（三）本次交易方案、《中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺及补偿协议》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。

（四）本次交易不构成重大资产重组；本次交易构成关联交易。本次交易标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的并经省文资办备案的资产评估报告确定的标的资产评估结果为基础，由交易双方协商确定，保证了交易价格的公允性，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（五）本次交易发行股份的定价原则符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形。

（七）为本次交易之目的，公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标的公司审计报告以及上市公司备考审阅报告；聘请的评估机构北京中同华资产评估有限公司出具了标的公司评估报告。经审阅，我们认可上述中介机构出具的相关报告。

（八）对本次交易评估事项的意见。1.评估机构的独立性：公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，承担本次交易的评估工作。评估机构具有法定资格，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司之间除正常业务往来之外，不存在其他关联关系，也不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。2.评估假设前提的合理性：评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。3.评估方法与评估目的的相关性：本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易标的资产的定价提供价值参考依据。评估机构采用了收益法和资产基础法对标的资产价值进行了评估，并最终选用收益法得到的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规和规范性文件及行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估方法与评估目的具有相关性。4.评估定价的公允性：评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的重要评估参数及重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。本次交易的最终作价以评估机构出具的、并经有权国有资产监督管理机构备案的评估报告所载评估结果为参考依据，并经交易各方协商确定，交易价格合理、公允，未损害中小股东利益。

综上，独立董事认为，公司就本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估机构出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

（九）本次交易有利于公司业务发展，减少同业竞争，提升市场竞争力，增强持续经营能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

（十）根据备考审阅报告，本次交易完成后，上市公司每股收益不存在被摊薄的情形。上市公司拟采取的填补即期回报措施切实可行，上市公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的相关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。

综上，一致同意公司本次交易事项的各项安排。

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024-021

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）暨一般风险提示性公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权事项（以下简称本次交易）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为公司的全资子公司。

2024年4月9日，公司召开了第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于〈中文传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年4月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）的相关公告。

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易、国有资产监督管理部门审核同意、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得时间存在不确定性。公司将及时公告最新进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 编号：临2024-024

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告

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，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽企业融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币（下同）30.00亿元（含）的超短期融资券，《中文传媒关于拟注册发行超短期融资券的议案》已经公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚须提交股东大会批准。现将相关事项公告如下。

一、超短期融资券发行方案

（1）发行规模：本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过30.00亿元（含）。

（2）发行期限：不超过270天（含），具体发行期限以公司在交易商协会注册的期限为准。

（3）发行时间：根据公司实际资金需求情况及市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机一次性或者分期发行。

（4）发行利率：根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档结果最终确定。

（5）募集资金用途及目的：募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。发行超短期融资券可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。

（6）决议有效期：自股东大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次超短期融资券注册有效期及债券存续期内持续有效。

（7）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）

二、授权事项

为有效完成公司本次发行超短期融资券相关工作，公司董事会提请股东大会同意授权公司经营管理层根据发行方案，全权负责办理与本次注册、发行超短期融资券相关事宜，包括但不限于修订、调整具体发行方案，根据需要签署相关必要文件，决定并聘请本次发行超短期融资券有关的中介机构，办理必要的手续，及时履行信息披露义务以及采取其他必要的相关行动。

三、审批程序

公司申请本次注册、发行超短期融资券及提请股东大会授权办理本次注册、发行超短期融资券相关事宜已经公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司将及时披露与本次申请发行超短期融资券的相关情况。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024-025

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于拟注册发行中期票据的公告

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。

为进一步拓宽企业融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规相关规定，结合实际情况，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币（下同）10.00亿元（含）的中期票据。《中文传媒关于拟注册发行中期票据的议案》已经公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚须提交股东大会批准。现将相关事项公告如下。

一、本次发行中期票据的基本方案

1.发行人：中文天地出版传媒集团股份有限公司；

2.发行规模：本次拟注册发行中期票据的规模不超过人民币10.00亿元（含）；

3.发行期限：不超过5年（含），具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准；

4.发行时间：根据公司实际资金需求情况和市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机一次性或者分期发行；

5.募集资金用途及目的：用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途；

6.发行利率：根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档结果最终确定；

7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；

8.决议有效期：自股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效；

9.承销方式：聘请具备主承销商资质的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。组织承销团，主承销商余额包销。

二、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权经营管理层全权办理发行中期票据相关事项的说明

为有效完成公司本次发行中期票据相关工作，公司董事会提请股东大会同意授权公司经营管理层根据发行方案，全权负责办理与本次注册、发行中期票据相关事宜，包括但不限于修订、调整具体发行方案，根据需要签署相关必要文件，决定并聘请本次发行中期票据有关的中介机构，办理必要的手续，及时履行信息披露义务以及采取其他必要的相关行动。

三、本次发行中期票据履行的内部审批程序

公司申请本次注册、发行中期票据及提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据相关事宜已经公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024-026

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024年4月26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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月26日 9点30分

召开地点：出版中心3222会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月26日

至2024年4月26日

采用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沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本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
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》	√
2.00	审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》	√
2.01	审议《本次交易整体方案》	√
2.02	审议《交易具体方案—交易方式、标的资产及交易对方》	√
2.03	审议《交易具体方案—发行股份的定价基准日及发行价格》	√
2.04	审议《交易具体方案—交易价格及定价依据》	√
2.05	审议《交易具体方案—支付方式》	√
2.06	审议《交易具体方案—发行股票的种类、面值》	√
2.07	审议《交易具体方案—发行方式》	√
2.08	审议《交易具体方案—发行对象》	√
2.09	审议《交易具体方案—发行数量》	√
2.10	审议《交易具体方案—发行价格调整机制》	√
2.11	审议《交易具体方案—发行股份的上市地点》	√
2.12	审议《交易具体方案—股份锁定安排》	√
2.13	审议《交易具体方案—标的资产过渡期间损益安排》	√
2.14	审议《交易具体方案—滚存未分配利润安排》	√
2.15	审议《交易具体方案—业绩承诺期》	√
2.16	审议《交易具体方案—承诺净利润数》	√
2.17	审议《交易具体方案—承诺净利润与实际净利润差异确定》	√
2.18	审议《交易具体方案—业绩补偿安排》	√
2.19	审议《交易具体方案—减值测试及补偿》	√
2.20	审议《交易具体方案—决议有效期》	√
3	审议《关于〈中文传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
4	审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√
5	审议《关于签署附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》	√
6	审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》	√
7	审议《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》	√
8	审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
9	审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的重大资产重组情形的议案》	√
10	审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
11	审议《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√
12	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
13	审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	√
14	审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》	√
15	审议《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
16	审议《关于〈公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》	√
17	审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》	√
18	审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次临时会议及第六届监事会第十六次临时会议审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2.特别决议议案：议案1至议案16

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案16

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案15

应回避表决的关联股东名称：江西省出版传媒集团有限公司

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（网址：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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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东有权出席股东大会（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决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600373	中文传媒	2024/4/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

2.法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。

3.凡在2024年4月19日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年4月26日会议召开前的工作时间内，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。

地址：出版中心3222室（江西省南昌市红谷滩区丽景路95号）

邮编：330038；电话：0791-85896008；传真：0791-85896008。

电子邮箱：zwcm600373@126.com；会议联系人：赵卫红、王雅丹。

六、其他事项

1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午9:00—12:00，下午2:00—5:00；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年4月11日

●报备文件

中文传媒第六届董事会第二十八次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中文天地出版传媒集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》			
2.00	审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》			
2.01	审议《本次交易整体方案》			
2.02	审议《交易具体方案—交易方式、标的资产及交易对方》			
2.03	审议《交易具体方案—发行股份的定价基准日及发行价格》			
2.04	审议《交易具体方案—交易价格及定价依据》			
2.05	审议《交易具体方案—支付方式》			
2.06	审议《交易具体方案—发行股票的种类、面值》			
2.07	审议《交易具体方案—发行方式》			
2.08	审议《交易具体方案—发行对象》			
2.09	审议《交易具体方案—发行数量》			
2.10	审议《交易具体方案—发行价格调整机制》			
2.11	审议《交易具体方案—发行股份的上市地点》			
2.12	审议《交易具体方案—股份锁定安排》			
2.13	审议《交易具体方案—标的资产过渡期间损益安排》			
2.14	审议《交易具体方案—滚存未分配利润安排》			
2.15	审议《交易具体方案—业绩承诺期》			
2.16	审议《交易具体方案—承诺净利润数》			
2.17	审议《交易具体方案—承诺净利润与实际净利润差异确定》			
2.18	审议《交易具体方案—业绩补偿安排》			
2.19	审议《交易具体方案—减值测试及补偿》			
2.20	审议《交易具体方案—决议有效期》			
3	审议《关于〈中文传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
4	审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》			
5	审议《关于签署附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》			
6	审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》			
7	审议《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》			
8	审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》			
9	审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的重大资产重组情形的议案》			
10	审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
11	审议《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》			
12	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》			
13	审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》			
14	审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》			
15	审议《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》			
16	审议《关于〈公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》			
17	审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》			
18	审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中"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。

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024-027

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于获得2023年度政府补助资金情况统计的提示性公告

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。

2023年度，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司获得各项政府补助资金累计7,103.24万元，其中增值税退税2,417.92万元，其他专项资金补助4,685.32万元。

其他专项资金主要包括：国家出版专项基金1,195.64万元、拆迁补偿款751.81万元、财政奖励款708.99万元、省级公共文化与旅游专项资金531.25万元、稳岗补贴235.66万元、企业发展扶持资金217.50万元、其他政府部门对公司所属企业补贴1,044.47万元。

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定对上述政府补助进行会计处理，其中计入其他收益3,523.31万元，营业外收入1,700.32万元，递延收益1,879.61万元，最终数据以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司
董事会
2023年4月10日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024-022

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称上市公司）拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权事项（以下简称本次交易）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为上市公司的全资子公司。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，上市公司经过认真分析，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况制定了防范和填补措施，相关主体出具了承诺，具体说明如下：

一、本次交易对上市公司当期每股收益摊薄的影响

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中文天地出版传媒集团股份有限公司备考审阅报告》（大信阅字（2024）第6-00001号）），本次交易完成前后上市公司的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年10月31日/2023年1-10月			2022年12月31日/2022年度		
	交易前	交易后（备考）	变动率	交易前	交易后（备考）	变动率
资产总计	3,225,033.01	3,229,779.80	0.15%	2,873,099.23	2,849,060.06	-0.84%
负债总计	1,407,252.49	1,463,605.20	4.00%	1,104,080.33	1,154,830.73	4.60%
归属于母公司所有者权益	1,795,185.04	1,749,280.44	-2.56%	1,748,556.17	1,677,696.24	-4.05%
营业收入	743,673.83	812,452.75	9.25%	1,023,637.99	1,104,389.82	7.89%
归属于母公司股东的净利润	148,258.65	173,736.98	17.19%	193,033.81	208,182.27	7.85%
基本每股收益（元/股）	0.91	1.24	36.26%	1.42	1.49	4.93%

注：变动率=（交易后－交易前）/交易前绝对值

根据上述备考数据，本次交易将提升上市公司资产规模，有利于增强上市公司抗风险能力、可持续发展能力和盈利能力。本次交易完成后，上市公司归属于母公司股东的净利润及每股收益均将提升，不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。

二、上市公司防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

由于上市公司未来盈利水平受到市场竞争格局、经营状况以及国家政策变化等多方面因素的影响，存在一定的不确定性，因此上市公司存在即期回报指标被摊薄的风险。

为应对本次交易完成后可能存在的即期回报被摊薄的风险，同时持续提高上市公司未来回报能力，以维护上市公司股东利益，上市公司制定了填补回报的措施，具体如下：

（一）促进交易完成后的业务整合，增强公司盈利能力

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，公司将增强在青少年期刊、教材教辅等领域的业务布局，提升产业链竞争力。标的公司与上市公司处于同行业，本次交易完成后，公司将从业务、资产、财务、人员等方面对标的资产进行优化整合，发挥协同效应，增强盈利能力。

（二）完善利润分配制度，优化投资回报机制

公司已在《中文传媒公司章程》中明确了公司利润分配原则、利润分配形式、现金分红的条件等。本次交易完成后，公司将按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》的相关规定，在充分听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况与发展规划，持续完善利润分配政策，优化投资回报机制，切实维护全体股东利益。

（三）持续完善公司治理结构，加强内部控制，提升经营效率

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，持续完善公司治理结构，不断优化公司内部控制制度，确保股东能够充分行使权利，确保股东大会、董事会、监事会及管理层之间权责清晰、规范运作。未来公司将进一步提高经营水平，加强内部控制，做好成本管控，提升资金使用效率，提高公司的经营业绩。

三、相关承诺主体的承诺

（一）上市公司董事、高级管理人对关于本次交易防范即期回报被摊薄措施的承诺

为切实优化投资回报、维护投资者的合法权益、保证上市公司本次交易的填补回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员特作出如下承诺：

"1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3.本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4.本人承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5.本人承诺，如公司未来拟实施股权激励计划，则该股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6.自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将遵守中国证券监督管理委员会最新规定和相关要求；

7.本人如违反上述承诺给公司或股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。"

（二）上市公司控股股东对关于本次交易防范即期回报被摊薄措施的承诺

为切实优化投资回报、维护投资者的合法权益、保证上市公司本次交易的填补回报措施能够得到切实履行，上市公司控股股东特作出如下承诺：

"1.承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益。

2.承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

3.自本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司承诺届时将遵守中国证监会的最新规定和相关要求。"

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024-023

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第十六次临时会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十五次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次监事会会议于2024年4月3日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次监事会会议于2024年4月9日（星期二）以现场加通讯表决方式召开。

4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。

（1）现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

（2）通讯表决监事：廖晓勇。

5.因监事会主席另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决监事一致推举监事周天明主持本次监事会。

6.本次监事会会议列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》

公司拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称出版集团）购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权及江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权（以下简称本次交易）。本次交易完成后，江教传媒及高校出版社将成为中文传媒的全资子公司。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组（2023修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况自查论证，公司符合上述法律法规及规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产的相关条件。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

1.本次交易整体方案

公司拟以发行股份及支付现金的方式收购控股股东出版集团持有的江教传媒100%股权及高校出版社51%股权。本次交易完成后，江教传媒及高校出版社将成为公司的全资子公司。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

2. 本次交易具体方案

（1）交易方式、标的资产及交易对方

本次交易的交易方式为发行股份及支付现金相结合的方式，标的资产为江教传媒100%股权和高校出版社51%股权，交易对方为出版集团。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（2）发行股份的定价基准日及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为第六届董事会第二十五次临时会议决议公告日，即2023年12月20日。

根据《重组管理办法》等有关规定，公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司A股股票交易均价之一。本次发行股份的定价基准日为首次审议本次交易事项的董事会决议公告日。

定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日A股股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）	交易均价的80%（元/股）
前20个交易日	13.83	11.07
前60个交易日	13.04	10.44
前120个交易日	12.87	10.30

注：交易均价的80%计算结果向上进位并精确至分。

经交易各方商议，本次发行股份的价格为10.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司A股股票交易均价的80%。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：$P_1=P_0/(1+N)$

配股：$P_1=(P_0+A\times K)/(1+K)$

上述两项同时进行：$P_1=(P_0+A\times K)/(1+N+K)$

派送现金股利：$P_1=P_0-D$

上述三项同时进行：$P_1=(P_0-D+A\times K)/(1+K+N)$

其中：P_0为调整前有效的发行价格，N为该次送股率或转增股本率，K为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P_1为调整后有效的发行价格。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，前述经审计的归属于公司股东的每股净资产值也将作相应调整。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（3）交易价格及定价依据

根据中同华评估出具的评估报告，本次对江教传媒采用资产基础法和收益法进行评估，最终选用收益法。于评估基准日2023年10月31日，江教传媒100%股权所对应所有者权益账面值为106,293.01万元，评估值177,800.00万元，评估增值71,506.99万元，增值率67.27%。根据中同华评估出具的评估报告，本次对高校出版社采用资产基础法和收益法进行评估，最终选用收益法。于评估基准日2023年10月31日，高校出版社51%股权所对应所有者权益账面值为24,904.64万元，评估值49,317.00万元，评估增值24,412.36万元，增值率98.02% 。

单位：万元

交易标的名称	基准日	评估或估值方法	评估或估值结果	增值率	交易价格
江教传媒100%股权	2023.10.31	收益法	177,800.00	67.27%	177,800.00
高校出版社51%股权	2023.10.31	收益法	49,317.00	98.02%	49,317.00

注：标的公司所有者权益账面价值及评估值为母公司口径股东权益。

经交易各方友好协商，本次交易江教传媒100%股权的交易对价为177,800.00万元，高校出版社51%股权的交易对价为49,317.00万元，合计为227,117.00万元。如经江西省文资办备案的最终标的资产评估结果与标的资产评估结果不一致的，交易双方将签订补充协议按照经江西省文资办备案的最终标的资产评估结果调整本次交易价格。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（4）支付方式

公司将以发行股份及支付现金的方式进行支付，具体如下：

单位：万元

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
1	出版集团	江教传媒100%股权	142,240.00	35,560.00	177,800.00
2	出版集团	高校出版社51%股权	39,453.60	9,863.40	49,317.00

（5）发行股票的种类和面值

本次交易所发行股份的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（6）发行方式

本次交易的股份发行方式系向特定对象发行，在中国证监会予以注册后12个月内实施完毕。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（7）发行对象

本次发行股份的发行对象为出版集团。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（8）发行数量

本次发行的股份发行总数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价÷本次股份发行的发行价格。

发行股份的数量应为整数，精确至个位；不足一股的，出版集团自愿放弃，因此导致最终认购股份总数乘以发行价格低于标的资产交易价格的差额部分，出版集团同意放弃该差额部分。

根据交易各方商定的交易价格及上述公式，本次购买资产项下发行股份数量为44,100,388股，即上市公司将向出版集团发行44,100,388股股份，以购买其持有的江教传媒100%股权及高校出版社51%股权；双方确认，本次交易最终发行股份数量以上市公司股东大会审议通过，并以中国证监会予以注册的发行总股数为准。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，上述发行数量将根据中国证监会及上海证券交易所（以下简称上交所）的相关规定进行相应调整。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（9）发行价格调整机制

为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成上市公司股价波动，本次交易方案中拟引入发行价格调整机制，具体内容如下：

1）价格调整方案对象

价格调整机制的调整对象为本次发行股份购买资产的股份发行价格。

2）价格调整方案生效条件

上市公司股东大会审议通过本次价格调整机制。

3）可调价期间

本次交易可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得上交所审核通过并经中国证监会予以注册前。

4）调价触发条件

可调价期间内，出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行一次调整：

a.向下调整

上证指数（000001.SH）或出版指数（882463.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易定价基准日前一交易日收盘指数跌幅超过20%，且上市公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易定价基准日前一交易日收盘价格跌幅超过20%。

b.向上调整

上证指数（000001.SH）或出版指数（882463.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易定价基准日前一交易日收盘指数涨幅超过20%，且上市公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易定价基准日前一交易日收盘价格涨幅超过20%。

5）调价基准日

可调价期间内，满足前述"调价触发条件"之一后的20个交易日内，若董事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

6）发行价格调整机制

在可调价期间内，上市公司可且仅可对股份发行价格进行一次调整。上市公司董事会审议决定对股票发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的股票发行价格应调整为：调价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日上市公司股票交易均价的80%。若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整，则后续不可再对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。

7）股份发行数量调整

股份发行价格调整后，标的资产的转让对价不变，向本次交易对方发行股份数量相应调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

8）调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对调整后的股份发行价格、发行数量再作相应调整。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（10）发行股份的上市地点

本次发行股份的上市地点为上交所。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（11）股份锁定安排

本次交易中出版集团认购的上市公司股份，自本次交易新增股份上市之日起36个月内不得转让；本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次交易完成后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格，则认购的股份将在上述锁定期基础上自动延长6个月。对于在本次交易前出版集团已经持有的上市公司股份，自上市公司本次交易新增股份发行完成之日起18个月内不得转让。

本次交易实施完成后，出版集团因本次交易取得的股份若由于上市公司派息、送股、资本公积金转增股本、配股等原因而增加的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，出版集团不得转让通过本次交易获得的上市公司股份。

若上述股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

上述锁定期届满后，出版集团转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（12）标的资产过渡期损益安排

本次交易自评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）止为过渡期。标的公司过渡期内的收益或因其他原因而增加的净资产部分由公司享有，期间亏损或其他原因而减少的净资产部分，由出版集团按照其交割前在标的公司的持股比例在资产交割专项审计报告出具之日起30个工作日内以现金方式向公司补足。公司将聘请审计机构对标的资产进行过渡期间交割审计，并将该审计机构出具的专项审计报告作为各方确认标的资产在过渡期间所产生损益的依据。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（13）滚存未分配利润安排

本次交易完成后，公司本次发行股份前的滚存未分配利润将由本次发行股份后的新老股东按各自持股比例共同享有。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（14）业绩承诺期

业绩承诺期为本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕的当年年度），如本次交易在2024年度内实施完毕，则业绩承诺期为2024年、2025年、2026年；如本次交易在2025年度内实施完毕，则业绩承诺期为2025年、2026年、2027年。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（15）承诺净利润数

①如本次交易在2024年度内实施完毕，则业绩承诺期为2024年、2025年、2026年，则出版集团的承诺净利润不低于以下标准：

单位：万元

主体	2024年度承诺净利润	2025年度承诺净利润	2026年度承诺净利润
江教传媒	8,208.53	8,486.49	9,224.94
高校出版社	6,837.75	7,003.06	7,124.02

②如本次交易在2025年度内实施完毕，则业绩承诺期为2025年、2026年、2027年，则出版集团的承诺净利润不低于以下标准：

单位：万元

主体	2025年度承诺净利润	2026年度承诺净利润	2027年度承诺净利润
江教传媒	8,486.49	9,224.94	9,560.37
高校出版社	7,003.06	7,124.02	7,271.44

注：标的公司按照收益法评估时，已经考虑预测期捐赠支出对净利润的影响。

③为免疑义，"实际净利润""承诺净利润"的计算标准如下：

1）"实际净利润""承诺净利润"指经符合《证券法》规定的审计机构审计的合并报表口径中扣除非经常性损益（但不扣除营业外支出中的捐赠支出）后归属于母公司股东的净利润；"非经常性损益"不包括由于甲方会计上确认合并而导致的相关的折旧和摊销和减值。

2）江教传媒、高校出版社及其子公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与公司会计政策及会计估计保持一致。

3）除非法律、法规规定或公司改变会计政策、会计估计，否则，业绩承诺期内，未经江教传媒、高校出版社全体股东批准，不得改变江教传媒、高校出版社及其子公司的会计政策、会计估计。

4）公司支付的与本次交易有关的费用和成本，包括律师费、审计费、评估费、财务顾问费等不计算为江教传媒、高校出版社的费用。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（16）承诺净利润与实际净利润差异确定

业绩承诺期的每一会计年度结束后，公司聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对江教传媒和高校出版社的当年度实际净利润与承诺净利润的差异情况分别进行审核，并出具《专项审核报告》。江教传媒和高校出版社的承诺净利润与实际净利润的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（17）业绩补偿安排

①业绩承诺期内，如江教传媒和高校出版社各自截至当期期末累积实际净利润低于截至当期期末累积承诺净利润，出版集团应当对公司进行补偿。

出版集团关于江教传媒的当前应补偿金额=（江教传媒截至当期期末累积承诺净利润-江教传媒截至当期期末累积实际净利润）÷江教传媒业绩承诺期内承诺净利润总和×江教传媒的交易价格-出版集团关于江教传媒已补偿金额。

出版集团关于高校出版社的当前应补偿金额=（高校出版社截至当期期末累积承诺净利润-高校出版社截至当期期末累积实际净利润）÷高校出版社业绩承诺期内承诺净利润总和×高校出版社的交易价格-出版集团关高校出版社已补偿金额。

出版集团当年应补偿金额=Max（乙方关于江教传媒的当前应补偿金额，0）+Max（乙方关于高校出版社的当前应补偿金额，0）

②业绩承诺期内，出版集团发生补偿义务的，应优先以出版集团因本次交易获得的公司股份进行补偿。

出版集团当年应补偿的股份数=出版集团当年应补偿金额÷本次发行价格。

依据上述公式计算出版集团的当年应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足1股的剩余对价由出版集团以现金支付。

③出版集团在业绩承诺期内应逐年对公司进行补偿，各年计算的应补偿股份数小于或等于0时，按0计算，即已经补偿的股份不冲回。

④出版集团应补偿的股份由公司以1元对价回购并注销，公司应在业绩承诺期的每年年报披露后的10个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（18）减值测试及补偿

①在业绩承诺期届满时，公司将聘请符合《证券法》规定的中介机构对标的公司进行减值测试，并出具《减值测试报告》。标的资产期末减值额为出版集团在本次交易中取得的股份对价及现金对价之和减去业绩承诺资产在业绩承诺期末的评估值并扣除业绩承诺期内业绩承诺资产因股东增资、减资、接受赠与、利润分配以及送股、公积金转增股本等除权除息行为的影响。

如果江教传媒和高校出版社期末减值额〉已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则出版集团应另行对公司进行补偿，应补偿金额=期末减值额一在业绩承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿金额。

②出版集团应优先以本次交易中获得的公司股份进行补偿，应补偿的股份数=应补偿金额÷本次发行价格。

③出版集团因本次交易获得的剩余的公司股份数不足以补偿的，则应补偿的股份数为出版集团因本次交易获得的剩余的公司股份数，应补偿金额的差额部分由出版集团以现金补偿并在现金补偿情形触发之日10个工作日内向公司支付，应补偿的现金数=应补偿金额-出版集团因本次交易获得的剩余的公司股份数 ×本次发行价格。

④在任何情况下，因江教传媒和高校出版社减值而发生的补偿、因实际净利润不足承诺净利润而发生的补偿合计不超过出版集团在本次交易中获得的交易对价。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（19）决议有效期

本次交易的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产方案之日起12个月。如果公司已于该有效期内获得中国证监会对本次交易的同意注册批复文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

本议案需提交股东大会逐项审议。

（三）审议通过《关于〈中文传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

为完成本次交易的目的，公司根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，编制了《中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

为明确本次交易中各方的权利义务以及推进本次交易的顺利进行，公司与出版集团签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》

为明确本次交易中各方的权利义务以及推进本次交易的顺利进行，公司与出版集团签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

本次交易的交易对方为公司控股股东出版集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，出版集团为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

经审慎判断，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

经审慎判断，本次交易符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（九）审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

本次交易前三十六个月内，公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司控股股东均为出版集团，实际控制人均为江西省人民政府，控股股东及实际控制人均未发生变化。本次交易不会导致公司控制权变更。根据《重组管理办法》第十三条规定，本次交易不构成重组上市。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于本次交易中相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的议案》

经审慎判断，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

（十一）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》

经审慎判断，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向上交所提交的法律文件合法、有效。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

根据《重组管理办法》的相关要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次交易出具《江西教育传媒集团有限公司审计报告》《江西高校出版社有限责任公司审计报告》《中文天地出版传媒集团股份有限公司备考审阅报告》，北京中同华资产评估有限公司已就本次交易出具《中文天地出版传媒集团股份有限公司拟发行股份购买江西教育传媒集团有限公司股权涉及的江西教育传媒集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》《中文天地出版传媒集团股份有限公司拟发行股份购买江西高校出版社有限责任公司股权涉及的江西高校出版社有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

根据《重组管理办法》规定，公司监事会认真审阅本次评估的相关资料后，会议认为公司聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目具有相关性，评估机构出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》

鉴于出版集团在本次交易前持有上市公司55.76%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出收购要约的条件，公司董事会提请股东大会批准出版集团免于向全体股东发出收购要约，关联股东将回避表决。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

本次交易将提升上市公司资产规模，有利于增强上市公司抗风险能力、可持续发展能力和盈利能力。本次交易完成后，预计上市公司归属于母公司股东的净利润及每股收益将有所提升。由于上市公司未来盈利水平受到市场竞争格局、经营状况以及国家政策变化等多方面因素的影响，存在一定的不确定性，因此上市公司存在即期回报指标被摊薄的风险。为应对本次交易完成后可能存在的即期回报被摊薄的风险，同时持续提高上市公司未来回报能力，以维护上市公司股东利益，上市公司制定了相应填补即期回报的措施。公司控股股东、公司的董事、高级管理人员对本次交易公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

关联监事廖晓勇、周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票，审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《中文传媒未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

表决结果：经参加表决的监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司
监事会
2024年4月10日