

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-058

恒生电子股份有限公司七届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)七届十五次董事会于2020年12月8日以现场结合通讯方式举行。本次会议实际参与表决董事11名,实际参与表决监事11名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》:

1.回购股份的目的及用途。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者信心,同时为了建立完善的长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性,助力公司的长远发展,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,依据相关规定,公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份,用于员工持股计划。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.拟回购股份的种类。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.拟回购股份的方式。公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.回购期限。(1)本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份之日起12个月内。公司将根据董事会决议,在回购期限内,根据市场情况择机进行回购。如发生下述情况或触及以下条件,则回购期限提前届满:

(i)如在此期间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;

(ii)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

(2)公司不得在下列期间回购公司股份:

(i)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日;

(ii)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在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

(iii)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间,若公司股票因重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5.回购股份的价格区间。为维护投资者利益,公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币120元/股(含),该价格不超过董事会通过回购股份公告前三十个交易日股票交易均价的150%。具体回购股份将在回购实施期间,综合公司二级市场股价和公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格上限。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.回购股份的资金来源及资金总额。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币60,000万元(含)且不超过人民币80,000万元(含)。公司用于本次回购股份的资金来源为自有资金。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7.回购股份的数量及占公司总股本比例。在回购股份价格不超过120元/股的前提下,按照回购金额上限80000万元测算,预计可回购股份数量约为666.6667万股,约占公司已发行总股本的9.64%;按照回购金额下限60000万元测算,预计可回购股份数量约为500万股,约占公司已发行总股本的6.48%。具体回购的数量以实际回购或回购期满后实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发现金股利、股票回购、缩股等事宜,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格上限,回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

公司如未能在股份回购实施完成之后30个月内使用完毕已回购股份,公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求,经股东大会审议后,注销本次回购的未使用部分股份,并就此注销股份事宜履行通知债权人的法律程序,充分保障债权人的合法权益。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

8.办理本次回购股份事宜的具体授权。为保证本次回购的顺利实施,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会授权公司经营管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及全体股东的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1)设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜;

(2)在回购期间内择机回购股份,包括回购股份的时间、价格和数量等;

(3)办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

(4)如监管部门对于回购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、法规及《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5)依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

9.决议有效期。本次回购计划的有效期为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起12个月。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述回购方案具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2020-061号公告。

二、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员及重要骨干员工的积极性,有效实施股权激励计划,公司利益和员工利益相结合,促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,制定了公司《恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要。

董事彭政敏、刘曙峰、蒋建参参与本次员工持股计划,对该议案回避表决。同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议。上述内容详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2020-062号公告。

三、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》。为规范公司员工持股计划的管理,根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了公司《恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》。

董彭政敏、刘曙峰、蒋建参参与本次员工持股计划,对该议案回避表决。同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议。上述内容详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划有关事项的议案》。为保证本次员工持股计划的顺利实施,公司董事会拟授权公司股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于下列事项:

(一)授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更及终止;

(二)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(三)授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的资金和解除锁定的全部事宜;

(四)授权董事会对《恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》作出解释;

(五)授权董事会对本次员工持股计划在存续期内需与上市公司配股等再融资事宜作出决定;

(六)授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

(七)授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法;

(八)授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;

(九)若相关法律法规、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;

(十)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止有效。

董曹彭政敏、刘曙峰、蒋建参参与本次员工持股计划,对该议案回避表决。同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。同意11票,反对0票,弃权0票。股东大会具体通知详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2020-063号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2020年12月9日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-059

恒生电子股份有限公司七届九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)七届九次监事会于2020年12月8日举行,本次会议以现场结合通讯方式,实际参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论和表决,审议通过如下决议:

一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》:

1.审议回购股份的目的及用途。一致通过;

2.审议拟回购股份的种类。一致通过;

3.审议拟回购股份的方式和用途。一致通过;

4.审议回购期限。一致通过;

5.审议回购股份的价格区间。一致通过;

6.审议回购股份的资金来源及资金总额。一致通过;

7.审议拟回购股份的数量及占公司总股本比例。一致通过;

8.审议办理本次回购股份事宜的具体授权。一致通过;

9.审议决议有效期。一致通过。

二、审议《关于〈恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划草案及其摘要〉的议案》,同意2票,弃权0票,反对0票。监事谢朝丽因参与员工持股计划回避表决。同意2票,反对0票,弃权0票。

监事会经会议认为,公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“指导意见”)等法律、法规规定的应终止实施员工持股计划的情形;公司编制《恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划草案》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司不存在损害、充分行使各方权益公司的程序和损害合法、有效、不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在损害、充分行使各方权益公司员工参与本次员工持股计划计划的情形,不存在向公司员工持股计划持有人提供担保、贷款或提供任何其他财务资助的合同或安排;公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划的持有人的主体资格合法、有效。公司实施本次员工持股计划,有利于进一步建立、健全公司的长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

三、审议《关于〈恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》,同意2票,弃权0票,反对0票。监事谢朝丽因参与员工持股计划回避表决。同意2票,反对0票,弃权0票。

监事会经会议认为,《恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》和《指导意见》等相关法律法规以及公司的实际情况,能保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

恒生电子股份有限公司监事会
2020年12月9日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-060

恒生电子股份有限公司工会委员会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月8日召开工会委员会会议,就公司拟实施的2020年员工持股计划征求公司工会委员会意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合工会委员会的相关规定。经全体、经全体工会委员会成员讨论,审议并通过了《恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》。

经讨论,工会委员会成员一致认为:

1.公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害员工利益的情形,亦不存在以摊派、强制性分配等方式强制员工参加持股计划的情形。

2.公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构,充分调动公司员工积极性,促进公司建立、健全激励约束机制,有效将股东利益、公司利益与员工个人利益相结合,有助于公司的长远发展。

综上,同意公司制定的《恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》。

恒生电子股份有限公司
工会委员会
2020年12月9日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2020-061

恒生电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:

●恒生电子股份有限公司(以下简称:“恒生电子”或“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份;

●回购股份的资金总额:不低于人民币60000万元(含)且不超过人民币80000万元(含);

●回购价格:不超过人民币120元/股(含),该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;

●回购期限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内;

●回购用途:本次回购的股份将用于员工持股计划;公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。

●相关权益是否存在减持计划:

根据公司于2020年6月9日公告的《董事减持股份计划公告》(编号:2020-035),因个人资金需求,公司董事蒋建参先生计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,000,000股(不超过公司总股本的0.1916%),其中集中竞价交易方式减持期间为自本公告之日起15个交易日后的6个月内,减持价格按照减持实施时的市场价格确定。根据公司于2020年9月30日公告的《董事减持股份进展公告》(编号:2020-049),截至2020年9月29日收盘,蒋建参先生本次减持计划已累计过半。蒋建参先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份180,000股,约占公司总股本的0.0172%。蒋建参先生已向上市公司承诺,自2020年12月9日至其减持计划结束日(2020年12月28日)将不进行减持操作,即提前结束减持计划,详见2020-064号公告。

除以上情形外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东实际控制人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月无明确增持公司股份的计划。在上述期间若实施股份减持计划,将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定,履行信息披露义务。

●相关风险提示:

1.回购期间内公司股份持续超出回购价格上限,回购股份所需资金未能及时到位等情形,导致回购方案无法按计划实施的风险;

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司股票价格发生较大变化的事项发生,则存在回购方案无法实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3.本次回购股份将用于员工持股计划,若公司未能实施上述用途,未使用部分将依法予以注销,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

4.本次回购股份将用于员工持股计划,将存在因员工持股计划未能经公司董事会和股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使用的风险;

5.本次回购方案不代表公司对二级市场作出回购公司股份的承诺,公司将根据回购期限内根据市场情况择机以回购决策予以实施,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,不会影响公司的上市地位。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“回购细则”)、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规、规范性文件规定,公司于2020年12月8日召开七届十五次董事会和七届九次监事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,根据《公司章程》的规定,本次回购股份事项不需要提交股东大会审议。本次回购方案的具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

1.公司本次回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者信心,同时为了建立完善的长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性,助力公司的长远发展,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,依据相关规定,公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份,用于员工持股计划。

2.拟回购股份的种类

3.拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

4.回购期限

(1)本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

公司将根据董事会决议,在回购期限内,根据市场情况进行回购。如发生下述情况或触及以下条件,则回购期限提前届满:

(i)如在此期间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;

(ii)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

(2)公司不得在下列期间回购公司股份:

(i)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日;

(ii)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在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

(iii)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间,若公司股票因重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

二、回购股份的价格区间

为维护投资者利益,公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币120元/股(含),该价格不超过董事会通过回购决议前三十个交易日股票交易均价的150%。具体回购股份将在回购实施期间,综合公司二级市场股价和公司财务状况和经营情况确定。若公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格上限。

6.回购股份的资金总额及资金来源

公司本次拟回购股份的资金总额不低于人民币60000万元(含)且不超过人民币80000万元(含),资金来源为自有资金。

7.拟回购股份的数量、占公司总股本比例

在回购股份价格不超过120元/股的前提下,按照回购金额上限80000万元测算,预计可回购股份数量约为666.6667万股,约占公司已发行总股本的6.4%;按照回购金额下限60000万元测算,预计可回购股份数量约为500万股,约占公司已发行总股本的4.8%。

具体回购的数量以实际回购或回购期满后实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发现金股利、股票回购、缩股等事宜,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格上限,回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

公司如未能在股份回购实施完成之后30个月内使用完毕已回购股份,公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求,经股东大会审议后,注销本次回购的未使用部分股份,并就此注销股份事宜履行通知债权人的法律程序,充分保障债权人的合法权益。

8.回购股份的公告格式

按照本次回购股份资金总额上限人民币80000万元、以回购价格上限120元/股进行测算,预计回购股份数量约为666.667万股,约占目前总股本的9.64%,则预计本次回购股份占公司股本的变动情况如下:

1.若回购股份全部用于实施员工持股计划并全部锁闭,则公司总股本不会发生变化,预计回购后股权结构变动情况如下:

股份性质	回购前		本次变动增减	回购后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	0	0	6,666,667	6,666,667	0.964
无限售条件流通股	1,044,000,754	100	-6,666,667	1,037,434,087	99.036
合计	1,044,000,754	100	-	1,044,000,754	100

2.若回购股份未能用于实施员工持股计划,导致全部被注销,预计回购后股权结构变动情况如下:

股份性质	回购前		本次变动增减	回购后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	0	0	-	0	0
无限售条件流通股	1,044,000,754	100	-6,666,667	1,037,434,087	100
合计	1,044,000,754	100	-6,666,667	1,037,434,087	100

9.本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析

截至2020年6月30日(未经审计),公司总资产942,143.40万元,归属于上市公司股东的净资产382,980.07万元,流动资产362,267.01万元。假设回购资金总额的上限人民币80000万元全部使用完毕,则占公司总资产、归属于上市公司总资产、流动资产的比例分别为5.0%,20.89%、22.06%,占比较低。

根据目前公司的经营、财务状况,结合公司的盈利能力及发展前景,管理层认为:公司本次回购股份事项不会对公司持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力等产生不利影响。回购股份实施期间,公司的股份结构仍符合上市条件,不会影响公司上市地位,不会导致公司股权结构发生变化。回购股份用于实施员工持股计划,有利于充分调动核心团队积极性,有利于提高公司凝聚力和竞争力,维护公司在资本市场的形象,促进公司可持续发展。

10.上市公司董事、控股股东、实际控制人、回购实施人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股票,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的情况说明

2020年6月9日公告了《董事减持股份计划公告》(编号:2020-035),因个人资金需求,蒋建参先生计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,000,000股(不超过公司总股本的0.1916%),其中集中竞价交易方式减持期间为自本公告之日起15个交易日后的6个月内,减持价格按照减持实施时的市场价格确定。2020年9月30日公告了《董事减持股份进展公告》(编号:2020-049),截至2020年9月29日收盘,蒋建参先生本次减持计划已累计过半。蒋建参先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份180,000股,约占公司总股本的0.0172%。蒋建参先生已向上市公司承诺,自2020年12月9日至其减持计划结束日(2020年12月28日)将不进行减持操作,即提前结束减持计划,详见2020-064号公告。

除蒋建参先生外,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及董监高在回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形。经自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人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。

11.上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东同购其在公司回购期间内减持计划的具体情况

2020年12月7日,公司向董监高、控股股东、持股5%以上的股东发出询问,询问在公司拟实施回购方案的未来3个月内,未来6个月内是否存在减持计划。公司董监高、控股股东、持股5%以上的股东分别回复,在公司拟实施回购方案的未来3个月内,未来6个月内没有明确减持计划的计划。若未来拟实施股票减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

12.回购后依法及时履行转上市的具体安排

本次回购股份将用于员工持股计划,公司将发布在回购期间股票暨股份变动公告后36个月内完成股份锁闭。如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求,经股东大会审议后,注销本次回购的未使用部分股份,并就此注销股份事宜履行通知债权人的法律程序,充分保障债权人的合法权益。

13.公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资产不抵债的情况。若发生公司注销回购股份的情形,将依照《中华人民共和国公司法》等有关法律规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

14.办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本公司董事会授权公司经营管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1)设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜;

(2)在回购期间内择机回购股份,包括回购股份的时间、价格和数量等;

(3)办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

(4)如监管部门对于回购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、法规及《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5)依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

15.决议有效期

本次回购计划的有效期为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起12个月。

16.回购方案的不确定性分析

(1)回购期间内公司股份持续超出回购价格上限,回购股份所需资金未能及时到位等情形,导致回购方案无法按计划实施的风险;

(2)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司股票价格发生较大变化的事项发生,则存在回购方案无法实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

(3)本次回购股份将用于员工持股计划,若公司未能实施上述用途,未使用部分将依法予以注销,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

(4)本次回购股份将用于员工持股计划,将存在因员工持股计划未能经公司董事会和股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使用的风险;

(5)本次回购方案不代表公司对二级市场作出回购公司股份的承诺,公司将根据回购期限内根据市场情况择机以回购决策予以实施,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,不会影响公司的上市地位。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法按计划实施,公司将依照