

## 恒玄科技(上海)股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2022-0129

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2022年5月18日以通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2022年5月12日以电子邮件方式送达公司全体董事,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议由董事长Liang Zhang先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规章、规范性文件及恒玄科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《恒玄科技(上海)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议由董事长Liang Zhang先生主持,经与会董事表决,会议通过以下议案:

本次会议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会议案通过公司超募资金通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适当时机全部用于员工持股及/或股权激励计划,回购价格不超过160元/股(含),回购资金总额不超过人民币4,800万元(含),不超过人民币1,600万元(含);同时,为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作,董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理回购股份的相关事宜,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-031)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司 董事会

2022年5月19日

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2022-0130

## 恒玄科技(上海)股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年5月12日收到公司控股股东、实际控制人、董事长Liang Zhang先生《关于提议恒玄科技(上海)股份有限公司回购公司股份的函》,Zhang先生提议公司以超募资金通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,具体内容如下:

一、提议人的基本情况及提议理由

1.提议人:公司控股股东、实际控制人、董事长Liang Zhang先生

2.提议时间:2022年5月12日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

Liang Zhang先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断,为了维护“大”投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为提升公司长期健康发展,进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,推动集中竞价交易方式进行股份回购,回购的股份全部用于员工持股及/或股权激励计划,并在发布回购股份实施股份变动公告后3年内转让;若公司未能以本次回购的股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕,则将继续依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

三、提议的主要内容

1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);

2.回购股份的目的:本次回购的股份将在未来适当时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能按照回购股份实施股份变动公告后3年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。如国家对相关操作规则调整,则本回购方案按调整后的政策实行;

3.回购股份的方式:集中竞价交易方式;

4.回购股份的价格:不超过160元/股;

5.回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币4,800万元(含),不超过人民币9,600万元(含);

6.回购资金来源:公司超募资金;

7.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内;

8.回购股份的数量及占公司总股本的比例:以公司目前总股本12,000,000万股为基础,按照本次回购股份总人数1,600万股,回购股份数量不超过1,600万股,回购股份价格为不超过160元/股,回购股份比例占公司总股本的50%;按照本次回购股份上限人民币4,800万元的160元/股进行测算,本次回购数量约为30,000万股,回购股份比例占公司总股本的25%。

四、提议人在提议前6个月内买卖买卖公司股份的情况

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在本次回购期间的增持计划

提议人在本次回购期间无增持公司股份计划。

六、提议人的声明

提议人Liang Zhang先生承诺:将积极推动公司尽快推进回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份的议案投票赞成。

七、公司董事会对回购股份的意见及后续安排

2022年5月18日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案,独立董事发表了明确的独立意见。

详细内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-031)。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司 董事会

2022年5月19日

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2022-0131

## 恒玄科技(上海)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以超募资金通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,主要内容如下:

一、拟回购股份的目的:本次回购的股份将在未来适当时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能按照回购股份实施股份变动公告后3年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。如国家对相关操作规则调整,则本回购方案按调整后的政策实行;

2.回购股份的价格:不低于人民币4,800万元(含),不超过人民币1,600万元(含);

3.回购价格:不超过160元/股;该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票均价的150%;

4.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内;

5.回购资金来源:公司超募资金;

●回购资金是否存在减持计划:公司控股股东、实际控制人、董事长暨回购提议人,其持股比例5%以上的股票、董事、监事、高级管理人员在未来3个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来发生减持股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

一、回购股份价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险;

2.公司在实施回购股份期间,受宏观经济波动、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影响,存在回购股份所需资金未能及时到位,从而使回购方案无法按计划实施的风险;

3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

4.本次回购股份用于实施员工持股及/或股权激励计划,可能存在因员工持股及/或股权激励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投出的风险,如出现上述无法投出的情形,则存在已回购未投出股份被注销的风险。

公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的信息披露程序

(一)2022年5月18日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案,独立董事发表了明确的独立意见。

(二)根据《公司章程》第二十五条、第二十六条相关规定,本次回购无需提交公司股东大会审议。

2022年5月18日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案,独立董事发表了明确的独立意见。

回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。详细请见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》(公告编号:2022-030)。

二、回购方案的主要内容

(一)公司本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断,为了维护“大”投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为促进公司长期健康发展,进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,公司拟以超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购方案,后续拟用于员工持股及/或股权激励计划。若本次回购的股份在股份

回购实施结果暨股份变动公告后3年内未能在适当时机全部用于员工持股及/或股权激励计划,未转让股份将被注销。

(二)拟回购股份的方式:集中竞价交易方式;

(三)回购股份的价格:不低于人民币4,800万元(含),不超过人民币1,600万元(含);

(四)回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币4,800万元(含),不超过人民币9,600万元(含);

(五)回购资金来源:公司超募资金;

(六)回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内;

(七)回购股份的数量及占公司总股本的比例:以公司目前总股本12,000,000万股为基础,按照本次回购股份总人数1,600万股,回购股份数量不超过1,600万股,回购股份价格为不超过160元/股,回购股份比例占公司总股本的50%;按照本次回购股份上限人民币4,800万元的160元/股进行测算,本次回购数量约为30,000万股,回购股份比例占公司总股本的25%。

(八)提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

(九)提议人在本次回购期间的增持计划

提议人在本次回购期间无增持公司股份计划。

(十)提议人的声明

提议人Liang Zhang先生承诺:将积极推动公司尽快推进回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份的议案投票赞成。

七、公司董事会对回购股份的意见及后续安排

2022年5月18日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案,独立董事发表了明确的独立意见。

详细内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-031)。

回购实施结果暨股份变动公告后3年内未能在适当时机全部用于员工持股及/或股权激励计划,未转让股份将被注销。

(二)拟回购股份的方式

通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(三)回购期限

1.本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内,公司将根据董事会决议,在回购期间内根据市场情况择机作出回购决策予以实施。

2.如触及以下条件,回购股份方案将予以终止:

(1)在回购期间内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施自满,回购期限自该日起自动终止。

(2)在回购期间内,回购资金使用金额达到下限最低限额,则本次回购方案自公司高管团队决定终止本次回购方案之日起提前届满;

(3)公司董事会决议终止本次回购方案,同时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。

3.公司在以下窗口期不得回购股票:

(1)公司在回购期间内,公告年度报告、季度报告前10个交易日,因特殊原因推迟公告日期的,自原预告公告前10个交易日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(4)中国证监会和本所规定的其他情形。

(四)拟回购股份的资金总额、资金总额、数量、占公司总股本的比例

回购资金总额:不低于人民币4,800万元(含),不超过人民币1,600万元(含)。

回购股份数量:按照本次回购金额上限人民币1,600万元,回购价格上限160元/股进行测算,回购数量约为60,000万股,回购股份比例占公司总股本的50%;按照本次回购金额下限人民币4,800万元,回购价格上限160元/股进行测算,回购数量约为30,000万股,回购股份比例占公司总股本的25%。

(五)本次回购的价格

本次回购的价格不超过160元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票均价的150%。

若在回购期间内,公告年度报告、季度报告前10个交易日,因特殊原因推迟公告日期的,自原预告公告前10个交易日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(4)中国证监会和本所规定的其他情形。

(六)本次回购的资金来源

按照本次回购金额上限人民币1,600万元(含)和上限人民币9,600万元(含),回购价格上限160元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股及/或股权激励计划并全部予以锁定,预计公司股权结构将发生如下变动:

(七)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额上限人民币1,600万元(含)和上限人民币9,600万元(含),回购价格上限160元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股及/或股权激励计划并全部予以锁定,预计公司股权结构将发生如下变动:

注1:以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准;

注2:上述股本结构未考虑转融通股份情况以及回购期间内限售股解禁的情况。

(八)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

1.本次回购方案系公司日常经营影响较小,截至2022年3月31日(未经审计),公司总资产631,281.36万元,归属于上市公司股东的净资产493,068.17万元,货币资金161,359.67万元。按照本次回购资金上限1,600万元测算,分别占公司总资产的1.52%、1.62%、4.56%。根据本次回购方案,回购资金将在回购期间内择机支付,具有一定弹性,符合公司未来的经营及发展规划,为公司为本次回购股份不影响对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。同时,本次回购股份将用于公司员工持股及/或股权激励计划,有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力,有利于提升未来公司经营业绩,促进公司长期、健康、可持续发展。

2.本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小,截至2022年3月31日(未经审计),公司整体资产负债率为9.05%,流动负债合计35,595.67万元,非流动负债合计2,565.49万元,本次回购股份资金来源于公司超募资金,不会给公司偿债能力、对公司偿债能力产生不利影响。

3.本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(九)独立董事对本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关问题的意见

1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,审议该事项的重大会议表决程序符合相关法律法规规定;

2.人民币1,600万元回购金额全部,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

3.公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,有利于促进公司可持续发展,公司本次回购股份具有必要性。

4.公司用于本次回购的资金来源于公司超募资金,本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司偿债能力,符合公司未来的经营及发展规划,为公司为本次回购股份不影响对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。同时,本次回购股份将用于公司员工持股及/或股权激励计划,有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力,有利于提升未来公司经营业绩,促进公司长期、健康、可持续发展。

5.本次回购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。

综上,独立董事认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具备必要性和可行性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次回购股份方案。

一、上市公司董事、控股股东、实际控制人、监事会在做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否在本次回购股份方案实施期间存在内幕交易及市场操纵的情况说明,及其在回购期间内是否存在增持计划的情况说明

公司董监高、控股股东、实际控制人、监事会在做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为;不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。

截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司董监高、控股股东、实际控制人暨公司本人,在回购期间均无增持计划。如后续上述人员有相关减持股份计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东期间未买3个月、未来6个月是否也存在减持计划的具体情况

公司分别向董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、持股5%以上的股东发出问询,询问回购期间、未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。

截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、持股5%以上的股东期间未买3个月、未来6个月均无减持计划。

如上述人员后续持有相关减持计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法实施承诺履行的相关安排

本次回购股份的实施用于实施员工持股及/或股权激励计划,公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。回购股份后,若未来在股份回购实施股份变动公告后3年内转让完毕,未使用的已回购股份将按相关法律法规的规定予以注销。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

若发生股份回购计划,公司将按照《中华人民共和国公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权安排

为高效、有序地在公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份事宜,授权范围包括但不限于:

1.签订回购专用证券账户及其他相关事宜;

2.在回购期间内择机回购股份,包括但不限于回购股份的具体时间、价格和数量等;

3.依据有关监管部门的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4.根据相关法律法规及《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件按需要进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记事宜(若涉及);

5.办理相关证券账户及其他事宜;

6.如监管规定及监管机构的政策发生重大变化导致条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事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;

7.依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上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回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性分析

1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险;

2.公司在实施回购股份期间,受宏观经济波动、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影响,存在回购股份所需资金未能及时到位,从而使回购方案无法按计划实施的风险;

3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

4.本次回购股份拟用于实施员工持股及/或股权激励计划,可能存在因员工持股及/或股权激励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投出的风险,如出现上述无法投出的情形,则存在已回购未投出股份被注销的风险。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司 董事会

2022年5月19日

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2022-0132

恒玄科技(上海)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以超募资金通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,主要内容如下:

一、拟回购股份的目的:本次回购的股份将在未来适当时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能按照回购股份实施股份变动公告后3年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。如国家对相关操作规则调整,则本回购方案按调整后的政策实行;

2.回购股份的价格:不低于人民币4,800万元(含),不超过人民币1,600万元(含);

3.回购价格:不超过160元/股;该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票均价的150%;

4.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内;

5.回购资金来源:公司超募资金;

●回购资金是否存减持计划:公司控股股东、实际控制人、董事长暨回购提议人,其持股比例5%以上的股票、董事、监事、高级管理人员在未来3个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来发生减持股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

一、回购股份价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险;

2.公司在实施回购股份期间,受宏观经济波动、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影响,存在回购股份所需资金未能及时到位,从而使回购方案无法按计划实施的风险;

3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

4.本次回购股份拟用于实施员工持股及/或股权激励计划,可能存在因员工持股及/或股权激励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投出的风险,如出现上述无法投出的情形,则存在已回购未投出股份被注销的风险。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司 董事会

2022年5月19日

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2022-0133

恒玄科技(上海)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以超募资金通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,主要内容如下:

一、拟回购股份的目的:本次回购的股份将在未来适当时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能按照回购股份实施股份变动公告后3年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。如国家对相关操作规则调整,则本回购方案按调整后的政策实行;

2.回购股份的价格:不低于人民币4,800万元(含),不超过人民币1,600万元(含);

3.回购价格:不超过160元/股;该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票均价的150%;

4.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内;

5.回购资金来源:公司超募资金;

●回购资金是否存减持计划:公司控股股东、实际控制人、董事长暨回购提议人,其持股比例5%以上的股票、董事、监事、高级管理人员在未来3个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来发生减持股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

一、回购股份价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险;

2.公司在实施回购股份期间,受宏观经济波动、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影响,存在回购股份所需资金未能及时到位,从而使回购方案无法按计划实施的风险;

3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

4.本次回购股份拟用于实施员工持股及/或股权激励计划,可能存在因员工持股及/或股权激励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投出的风险,如出现上述无法投出的情形,则存在已回购未投出股份被注销的风险。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司 董事会

2022年5月19日

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2022-0134

恒玄科技(上海)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以超募资金通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,主要内容如下:

一、拟回购股份的目的:本次回购的股份将在未来适当时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能按照回购股份实施股份变动公告后3年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。如国家对相关操作规则调整,则本回购方案按调整后的政策实行;

2.回购股份的价格:不低于人民币4,800万元(含),不超过人民币1,600万元(含);

3.回购价格:不超过160元/股;该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票均价的150%;

4.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内;

5.回购资金来源:公司超募资金;

●回购资金是否存减持计划:公司控股股东、实际控制人、董事长暨回购提议人,其持股比例5%以上的股票、董事、监事、高级管理人员在未来3个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来发生减持股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

一、回购股份价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法