

B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2022-029
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

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况:

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、规范性文件和《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、董事会会议审议情况:

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：

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

董事会同公司子公司超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜的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)，回购资金总额不低于人民币4,800万元(含)，不超过人民币6,000万元(含)；同时，为高效、顺利完成本次回购股份工作，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的有关事宜。

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须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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的公告》(公告编号:2022-031)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0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:2022-030
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Liang Zhang先生(关于提请召开恒玄科技(上海)股份有限公司回购公司股份的函)。Liang Zhang先生提议公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间:

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，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步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，使各方面更紧密的合力推进公司的长远发展，提议通过集中竞价方式对公司回购股份。

三、回购股份的价格区间、回购数量及资金总额:

1. 回购股份的价格：集中竞价交易方式回购股份的价格不超过160元/股(含)。

2. 回购股份的数量及资金总额：以公司目前总股本12,000,000万股为基础，按照本次回购金额上限人民币6,000万元、回购价格上限160元/股进行测算，本次回购数量约为600万股，回购股份价格占公司总股本的0.05%；按照本次回购金额下限人民币4,800万元、回购价格下限160元/股进行测算，回购数量约为300万股，回购股份价格占公司总股本的0.025%。

四、提议人本次回购股份的授权期限:

提议人提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的减持计划:

提议人本次回购期间不减持公司股份。

六、提议人的承诺:

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事项投赞成票。

七、公司董事会对股份回购的审议情况及后续安排:

2022年5月18日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案，具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(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:2022-031
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Liang Zhang先生(关于提请召开恒玄科技(上海)股份有限公司回购公司股份的函)。Liang Zhang先生提议公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间:

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，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步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，使各方面更紧密的合力推进公司的长远发展，提议通过集中竞价方式对公司回购股份。

三、回购股份的价格区间、回购数量及资金总额:

1. 回购股份的价格：集中竞价交易方式回购股份的价格不超过160元/股(含)。

2. 回购股份的数量及资金总额：以公司目前总股本12,000,000万股为基础，按照本次回购金额上限人民币6,000万元、回购价格上限160元/股进行测算，本次回购数量约为600万股，回购股份价格占公司总股本的0.05%；按照本次回购金额下限人民币4,800万元、回购价格下限160元/股进行测算，回购数量约为300万股，回购股份价格占公司总股本的0.025%。

四、提议人本次回购股份的授权期限:

提议人提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的减持计划:

提议人本次回购期间不减持公司股份。

六、提议人的承诺:

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事项投赞成票。

七、公司董事会对股份回购的审议情况及后续安排:

2022年5月18日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案，具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(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:2022-031
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Liang Zhang先生(关于提请召开恒玄科技(上海)股份有限公司回购公司股份的函)。Liang Zhang先生提议公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间:

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，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步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，使各方面更紧密的合力推进公司的长远发展，提议通过集中竞价方式对公司回购股份。

三、回购股份的价格区间、回购数量及资金总额:

1. 回购股份的价格：集中竞价交易方式回购股份的价格不超过160元/股(含)。

2. 回购股份的数量及资金总额：以公司目前总股本12,000,000万股为基础，按照本次回购金额上限人民币6,000万元、回购价格上限160元/股进行测算，本次回购数量约为600万股，回购股份价格占公司总股本的0.05%；按照本次回购金额下限人民币4,800万元、回购价格下限160元/股进行测算，回购数量约为300万股，回购股份价格占公司总股本的0.025%。

四、提议人本次回购股份的授权期限:

提议人提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的减持计划:

提议人本次回购期间不减持公司股份。

六、提议人的承诺:

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事项投赞成票。

七、公司董事会对股份回购的审议情况及后续安排:

2022年5月18日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案，具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(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:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2022-040
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

汇鸿集团(以下简称“公司”)于2022年5月18日(星期三)上午10:00-11:00在上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开了2021年度业绩说明会。

具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-030)。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
董事会
2022年5月19日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2022-040
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

汇鸿集团(以下简称“公司”)于2022年5月18日(星期三)上午10:00-11:00在上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开了2021年度业绩说明会。

具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-030)。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
董事会
2022年5月19日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2022-040
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

汇鸿集团(以下简称“公司”)于2022年5月18日(星期三)上午10:00-11:00在上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开了2021年度业绩说明会。

具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-030)。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
董事会
2022年5月19日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2022-040
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

汇鸿集团(以下简称“公司”)于2022年5月18日(星期三)上午10:00-11:00在上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开了2021年度业绩说明会。

具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-030)。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
董事会
2022年5月19日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2022-040
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

汇鸿集团(以下简称“公司”)于2022年5月18日(星期三)上午10:00-11:00在上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开了2021年度业绩说明会。

具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-030)。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
董事会
2022年5月19日

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2022-040
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

汇鸿集团(以下简称“公司”)于2022年5月18日(星期三)上午10:00-11:00在上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开了2021年度业绩说明会。

具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-030)。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
董事会
2022年5月19日