

证券代码:688048 证券简称:恒玄科技 公告编号:2022-034

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的回购报告书

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。

重要内容提示:

●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所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:

1.拟回购股份的用途:本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后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。如国家对相关政策作调整,则对本次回购方案按调整后的政策实行;

2.回购规模: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);

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个交易日公司股票交易价格的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。

●相关股东是否存在减持计划:公司控股股东、实际控制人、董事长恒玄回购提议人、其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:

1.公司股价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,受宏观经济调控、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影响,存在回购股份资金未能及时到位,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授出的风险,如出现上述无法授出的情形,则存在已回购未授出股份被注销的风险。

公司将将在回购期限内根据市场行情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、回购方案的目的及实施程序

(一)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》,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该项议案,独立董事发表了明确同意的独立意见。

(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。

(三)2022年5月12日,公司控股股东、实际控制人、董事长Jiang Zhang先生向公司董事会提议回购公司股份,提议内容为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部分人民币普通股(A股)股票。详细内容请见公司于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,为了维护广大投资者利益,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日后3年内未能转让完毕,公司则按依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

(二)拟回购股份的方式

通过上海证券交易所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,在回购期限内根据市场行情择机作出回购决策并予以实施。

2.如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)在回购期限内,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,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。

3.公司在以下窗口期不得回购股票:

(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前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个交易日日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至决议披露之日止;

(4)中国证监会和本所规定的其他情形。

(四)回购股份的资金用途、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9,600万元(含)。

回购股份数量:按照本次拟回购金额上限人民币9,600万元、回购价格上限160元/股进行测算,回购数量约为960,000股,回购股份比例约占公司总股本的0.50%;按照本次拟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300,000股,回购股份比例约占公司总股本的0.25%。

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)

占公司总股本的比例(%)

回购资金总额(万元)

回购期限

用于员工持股及/或股权激励计划

回购数量(万股)