

证券代码: 688018 证券简称: 乐鑫科技 公告编号: 2022-030  
**乐鑫信息科技(上海)股份有限公司**  
**关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告**

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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
 ● 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)本次回购股份,主要内容如下:  
 1. 拟回购股份用途:用于员工持股或股权激励计划,若公司未能在股份回购实施结果股份变动公告日前完成全部已回购股份,尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整,则本次回购方案按调整后的政策实施;  
 2. 回购资金总额:不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含);  
 3. 回购价格:不超过人民币120元/股(含);  
 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12个月内;  
 5. 回购资金来源:公司自有资金;  
 ● 相关股东是否享有增持计划  
 公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东,在未来3个月内,未承诺自本次回购股份公告之日起,如上述人员后续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。

● 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,导致回购方案无法实施的风险;  
 2. 宏观经济持续超预期,外部环境变化,公司临时经营调整、投资等突发因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能导致回购方案无法实施或者部分实施的风险;  
 3. 若发生与公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,可能根据规定变更或终止回购方案实施;

4. 回购方案实施过程中,因发生员工持股或股权激励计划,若公司未能在法律法规规定的期限内完成上述回购,则在启动未转让部分股份注销程序的风险;  
 5. 如监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中 需要根据最新监管规定调整相应条款的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期间将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序  
 (一) 2022年6月29日,公司召开第二届第五董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,公司全体董事出席会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案,独立董事对本次审议事项发表了明确的独立意见。

(二) 本次回购股份方案提交股东大会审议情况  
 根据公司章程第二十四条、第二十五条规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

(三) 2022年6月29日,公司控股股东、实际控制人、董事长TEO SWEE ANN先生向公司董事会提议回购公司股份,提议的内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易系

中,至依法披露之日止;  
 (4) 中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。  
 (四) 拟回购股份用途、数量、占股本总额的比例、资金总额

回购用途	拟回购股份数量(万股)	占股本总额的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
用于员工持股或股权激励计划	25,000-50,000	0.31-0.62	3,000-6,000	自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购实施完毕或回购实施期间 限售满时公司实际回购的股份数量为准。

若在内购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次回购的资金来源: 公司按照中国证监会及上海证券交易所 的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。  
 (六) 本次回购的资金总额: 不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七) 预计回购期间股权结构的变动情况  
 按本次拟回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限120元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股或股权激励计划并全部予以注销,预计本次回购股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	按照回购金额上限回购后	按照回购金额下限回购后			
有限售条件流通股	34,860,000	43.33	35,369,000	43.95	35,111,000	43.64
无限售条件流通股	46,591,785	56.67	46,091,785	56.05	45,341,785	56.36
总股本	80,451,785	100.00	80,461,785	100.00	80,451,785	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及股权结构变动情况将在回购实施结束后根据实际情况予以调整。

(八) 本次回购期间,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次回购的资金来源: 公司按照中国证监会及上海证券交易所 的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。  
 (六) 本次回购的资金总额: 不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七) 预计回购期间股权结构的变动情况  
 按本次拟回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限120元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股或股权激励计划并全部予以注销,预计本次回购股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	按照回购金额上限回购后	按照回购金额下限回购后			
有限售条件流通股	34,860,000	43.33	35,369,000	43.95	35,111,000	43.64
无限售条件流通股	46,591,785	56.67	46,091,785	56.05	45,341,785	56.36
总股本	80,451,785	100.00	80,461,785	100.00	80,451,785	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及股权结构变动情况将在回购实施结束后根据实际情况予以调整。

(八) 本次回购期间,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次回购的资金来源: 公司按照中国证监会及上海证券交易所 的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。  
 (六) 本次回购的资金总额: 不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七) 预计回购期间股权结构的变动情况  
 按本次拟回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限120元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股或股权激励计划并全部予以注销,预计本次回购股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	按照回购金额上限回购后	按照回购金额下限回购后			
有限售条件流通股	34,860,000	43.33	35,369,000	43.95	35,111,000	43.64
无限售条件流通股	46,591,785	56.67	46,091,785	56.05	45,341,785	56.36
总股本	80,451,785	100.00	80,461,785	100.00	80,451,785	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及股权结构变动情况将在回购实施结束后根据实际情况予以调整。

(八) 本次回购期间,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次回购的资金来源: 公司按照中国证监会及上海证券交易所 的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。  
 (六) 本次回购的资金总额: 不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七) 预计回购期间股权结构的变动情况  
 按本次拟回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限120元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股或股权激励计划并全部予以注销,预计本次回购股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	按照回购金额上限回购后	按照回购金额下限回购后			
有限售条件流通股	34,860,000	43.33	35,369,000	43.95	35,111,000	43.64
无限售条件流通股	46,591,785	56.67	46,091,785	56.05	45,341,785	56.36
总股本	80,451,785	100.00	80,461,785	100.00	80,451,785	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及股权结构变动情况将在回购实施结束后根据实际情况予以调整。

(八) 本次回购期间,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次回购的资金来源: 公司按照中国证监会及上海证券交易所 的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。  
 (六) 本次回购的资金总额: 不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七) 预计回购期间股权结构的变动情况  
 按本次拟回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限120元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股或股权激励计划并全部予以注销,预计本次回购股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	按照回购金额上限回购后	按照回购金额下限回购后			
有限售条件流通股	34,860,000	43.33	35,369,000	43.95	35,111,000	43.64
无限售条件流通股	46,591,785	56.67	46,091,785	56.05	45,341,785	56.36
总股本	80,451,785	100.00	80,461,785	100.00	80,451,785	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及股权结构变动情况将在回购实施结束后根据实际情况予以调整。

(八) 本次回购期间,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次回购的资金来源: 公司按照中国证监会及上海证券交易所 的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。  
 (六) 本次回购的资金总额: 不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七) 预计回购期间股权结构的变动情况  
 按本次拟回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限120元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股或股权激励计划并全部予以注销,预计本次回购股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	按照回购金额上限回购后	按照回购金额下限回购后			
有限售条件流通股	34,860,000	43.33	35,369,000	43.95	35,111,000	43.64
无限售条件流通股	46,591,785	56.67	46,091,785	56.05	45,341,785	56.36
总股本	80,451,785	100.00	80,461,785	100.00	80,451,785	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及股权结构变动情况将在回购实施结束后根据实际情况予以调整。

(八) 本次回购期间,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次回购的资金来源: 公司按照中国证监会及上海证券交易所 的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。  
 (六) 本次回购的资金总额: 不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七) 预计回购期间股权结构的变动情况  
 按本次拟回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限120元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股或股权激励计划并全部予以注销,预计本次回购股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	按照回购金额上限回购后	按照回购金额下限回购后			
有限售条件流通股	34,860,000	43.33	35,369,000	43.95	35,111,000	43.64
无限售条件流通股	46,591,785	56.67	46,091,785	56.05	45,341,785	56.36
总股本	80,451,785	100.00	80,461,785	100.00	80,451,785	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及股权结构变动情况将在回购实施结束后根据实际情况予以调整。

(八) 本次回购期间,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次回购的资金来源: 公司按照中国证监会及上海证券交易所 的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。  
 (六) 本次回购的资金总额: 不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七) 预计回购期间股权结构的变动情况  
 按本次拟回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限120元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股或股权激励计划并全部予以注销,预计本次回购股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	按照回购金额上限回购后	按照回购金额下限回购后			
有限售条件流通股	34,860,000	43.33	35,369,000	43.95	35,111,000	43.64
无限售条件流通股	46,591,785	56.67	46,091,785	56.05	45,341,785	56.36
总股本	80,451,785	100.00	80,461,785	100.00	80,451,785	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及股权结构变动情况将在回购实施结束后根据实际情况予以调整。

(八) 本次回购期间,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次回购的资金来源: 公司按照中国证监会及上海证券交易所 的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。  
 (六) 本次回购的资金总额: 不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七) 预计回购期间股权结构的变动情况  
 按本次拟回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限120元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股或股权激励计划并全部予以注销,预计本次回购股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	按照回购金额上限回购后	按照回购金额下限回购后			
有限售条件流通股	34,860,000	43.33	35,369,000	43.95	35,111,000	43.64
无限售条件流通股	46,591,785	56.67	46,091,785	56.05	45,341,785	56.36
总股本	80,451,785	100.00	80,461,785	100.00	80,451,785	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及股权结构变动情况将在回购实施结束后根据实际情况予以调整。

(八) 本次回购期间,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次回购的资金来源: 公司按照中国证监会及上海证券交易所 的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。  
 (六) 本次回购的资金总额: 不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七) 预计回购期间股权结构的变动情况  
 按本次拟回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限120元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股或股权激励计划并全部予以注销,预计本次回购股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	按照回购金额上限回购后	按照回购金额下限回购后			
有限售条件流通股	34,860,000	43.33	35,369,000	43.95	35,111,000	43.64
无限售条件流通股	46,591,785	56.67	46,091,785	56.05	45,341,785	56.36
总股本	80,451,785	100.00	80,461,785	100.00	80,451,785	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及股权结构变动情况将在回购实施结束后根据实际情况予以调整。

(八) 本次回购期间,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次回购的资金来源: 公司按照中国证监会及上海证券交易所 的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。  
 (六) 本次回购的资金总额: 不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七) 预计回购期间股权结构的变动情况  
 按本次拟回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限120元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股或股权激励计划并全部予以注销,预计本次回购股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	按照回购金额上限回购后	按照回购金额下限回购后			
有限售条件流通股	34,860,000	43.33	35,369,000	43.95	35,111,000	43.64
无限售条件流通股	46,591,785	56.67	46,091,785	56.05	45,341,785	56.36
总股本	80,451,785	100.00	80,461,785	100.00	80,451,785	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及股权结构变动情况将在回购实施结束后根据实际情况予以调整。

(八) 本次回购期间,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次回购的资金来源: 公司按照中国证监会及上海证券交易所 的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。  
 (六) 本次回购的资金总额: 不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七) 预计回购期间股权结构的变动情况  
 按本次拟回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限120元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股或股权激励计划并全部予以注销,预计本次回购股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	按照回购金额上限回购后	按照回购金额下限回购后			
有限售条件流通股	34,860,000	43.33	35,369,000	43.95	35,111,000	43.64
无限售条件流通股	46,591,785	56.67	46,091,785	56.05	45,341,785	56.36
总股本	80,451,785	100.00	80,461,785	100.00	80,451,785	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及股权结构变动情况将在回购实施结束后根据实际情况予以调整。

(八) 本次回购期间,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次回购的资金来源: 公司按照中国证监会及上海证券交易所 的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。  
 (六) 本次回购的资金总额: 不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七) 预计回购期间股权结构的变动情况  
 按本次拟回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限120元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股或股权激励计划并全部予以注销,预计本次回购股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	按照回购金额上限回购后	按照回购金额下限回购后			
有限售条件流通股	34,860,000	43.33	35,369,000	43.95	35,111,000	43.64
无限售条件流通股	46,591,785	56.67	46,091,785	56.05	45,341,785	56.36
总股本	80,451,785	100.00	80,461,785	100.00	80,451,785	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及股权结构变动情况将在回购实施结束后根据实际情况予以调整。

(八) 本次回购期间,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次回购的资金来源: 公司按照中国证监会及上海证券交易所 的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。  
 (六) 本次回购的资金总额: 不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

(七) 预计回购期间股权结构的变动情况  
 按本次拟回购金额下限人民币3,000万元(含)和上限人民币6,000万元(含),回购价格上限120元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股或股权激励计划并全部予以注销,预计本次回购股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前	按照回购金额上限回购后	按照回购金额下限回购后			
有限售条件流通股	34,860,000	43.33	35,369,000	43.95	35,111,000	43.64
无限售条件流通股	46,591,785	56.67	46,091,785	56.05	45,341,785	56.36
总股本	80,451,785	100.00	80,461,785	100.00	80,451,785	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及股权结构变动情况将在回购实施结束后根据实际情况予以调整。

(八) 本次回购期间,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整,调整公式如下:  
 (五) 本次回购的价格:不超过人民币120元/股(含)。

(六) 本次